

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
152	01/03/2023	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 FEVEREIRO de 2023.								
153	01/03/2023	285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2023.								
154	01/03/2023	595/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	85,76	85,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios do Processo nº 223-92.2018.4.01.3900 – Maria do Carmo Ferreira Chaves – MEMO/PROGER nº 006/2023 – Protocolo 900/2023.								
155	01/03/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	902,00	0,00	0,00	0,00	902,00

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

Histórico: RESERVADO CASO NECESSÁRIO

156	01/03/2023	601/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	AMANDA CAROLINA BRASIL GAMA	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 03/04/2023 em favor de AMANDA CAROLINA BRASIL GAMA, Transferência Bancária 1, Recibo 1.

157	01/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Emanuelle de Souza da Silva	3.832,80	0,00	0,00	0,00	3.832,80
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Emanuelle de Souza da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Emanuelle de Souza da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do contrato de estágio.Período: Janeiro a Junho de 2023Vigência: 07/07/2021 a 30/06/2023.

158	01/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Matheus Pontes Malcher	3.194,00	0,00	0,00	0,00	3.194,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Matheus Pontes Malcher, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do contrato de estágio.Período: JANEIRO a MAIO de 2023.Vigência:06/12/2023 a 06/05/2023.

159	01/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	7.026,80	0,00	0,00	0,00	7.026,80
-----	------------	--	-----------	--	------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do contrato de estágio.Período: FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2023.Vigência:01/02/2023 a 01/02/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
160	01/03/2023	352/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2023.								
161	01/03/2023	275/2023	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 FEVEREIRO de 2023.								
162	01/03/2023	335/2023	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 FEVEREIRO de 2023.								
163	01/03/2023	356/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.347,85	3.347,85	3.347,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme faturas nº 97348, emitida em 01/03/2023.								
164	01/03/2023	113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.098,01	1.098,01	1.098,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme fatura nº 97347, emitida em 01/03/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
165	01/03/2023	113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	248,80	248,80	248,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme fatura nº 97347, emitida em 01/03/2023.								
166	01/03/2023	112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.110,73	3.110,73	3.110,73	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 97349, emitida em 01/03/2023.								
167	01/03/2023	112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	330,80	330,80	330,80	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 97349, emitida em 01/03/2023.								
168	01/03/2023	582/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.025,18	4.025,18	4.025,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, conforme fatura nº 97350, emitida em 01/03/2023.								
169	01/03/2023	584/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.139,16	4.139,16	4.139,16	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: Carlos Pedro Paiva Furtado, conforme fatura nº 97351, emitida em 01/03/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
170	01/03/2023	098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.098,01	1.098,01	1.098,01	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 fatura nº 97346, emitida em 01/03/2023.							
171	01/03/2023	098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	248,80	248,80	248,80	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 fatura nº 97346, emitida em 01/03/2023.							
172	01/03/2023	100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.098,01	1.098,01	1.098,01	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 97344, emitida em 01/03/2023.							
173	01/03/2023	100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	248,80	248,80	248,80	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 97344, emitida em 01/03/2023.							
174	01/03/2023	563/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.460,05	2.460,05	2.460,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme faturas nº 97343, emitida em 01/03/2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
175	01/03/2023	563/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	326,80	326,80	326,80	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: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme faturas nº 97343, emitida em 01/03/2023.

176	01/03/2023	346/2023	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 FEVEREIRO de 2023.

177	01/03/2023	271/2023	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 FEVEREIRO de 2023.

178	01/03/2023	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	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 FEVEREIRO de 2023.

179	01/03/2023	289/2023	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 FEVEREIRO de 2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
180	01/03/2023	644/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
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 JANEIRO de 2023.							
181	01/03/2023	290/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	56.198,12	15.326,76	10.217,84	0,00	40.871,36
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel do Prédio Anexo.Período: Fevereiro a Dezembro/2023.Vigência:07/02/2023 a 06/02/2024.							
182	01/03/2023		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 FEVEREIRO de 2023.							
183	01/03/2023	364/2023	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 FEVEREIRO de 2023.							
184	02/03/2023	284/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (QUINZE) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
185	02/03/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 545ª e 546ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25/01/2022 e 16/02/2022 respectivamente.								
186	02/03/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 545ª e 546ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25/01/2022 e 16/02/2022 respectivamente.								
187	02/03/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 545ª e 546ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25/01/2022 e 16/02/2022 respectivamente.								
188	02/03/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 545ª e 546ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25/01/2022 e 16/02/2022 respectivamente.								
189	02/03/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 545ª e 546ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25/01/2022 e 16/02/2022 respectivamente.										
190	02/03/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 545ª e 546ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25/01/2022 e 16/02/2022 respectivamente.										
191	02/03/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 545ª e 546ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25/01/2022 e 16/02/2022 respectivamente.										
192	02/03/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 546ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2023.										
193	02/03/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 546ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2023.

194	02/03/2023	661/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 25/01/2023 e 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 16/02/2023, na sede do COREN-PA.

195	02/03/2023	661/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 25/01/2023 e 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 16/02/2023, na sede do COREN-PA.

196	02/03/2023	661/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 25/01/2023 e 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 16/02/2023, na sede do COREN-PA.

197	02/03/2023	238/2022	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 FEVEREIRO de 2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
198	02/03/2023	283/2023	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 FEVEREIRO de 2023.								
199	02/03/2023	358/2023	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:		deixar salvo reserva								
200	02/03/2023	369/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2023.								
201	02/03/2023	358/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50
Histórico:		Valor empenhado a ALZERINA SARMENTO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2023.								
202	02/03/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.578,50	1.578,50	1.578,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do Fórum Regional de Regulação de Prática de Enfermagem na Região das Américas, no Rio de Janeiro/RJ. Conforme Portaria 0143/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
203	06/03/2023	350/2023	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 FEVEREIRO de 2023.								
204	06/03/2023	245/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2023.								
205	06/03/2023	019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	4.252,40	4.252,40	4.252,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao consumo de água e esgoto - Matrícula 2595125 - Fevereiro/2023.								
206	06/03/2023	286/2023	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 FEVEREIRO de 2023.								
207	07/03/2023	367/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
208	07/03/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2023 - CPE II.							
209	13/03/2023	564/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Francisca Maria Teixeira Rego	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/04/2023 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.							
210	13/03/2023	664/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.693,85	3.693,85	3.693,85	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: Horácio Bastos, conforme faturas nº 97578, emitida em 13/03/2023.							
211	13/03/2023	064/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	570,80	570,80	570,80	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 Feitosa, conforme fatura nº 97579, emitida em 13/03/2023.							
212	13/03/2023	199/2023	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 FEVEREIRO de 2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
213	13/03/2023	368/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2023.

214	15/03/2023	644/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

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 FEVEREIRO de 2023.

215	15/03/2023	587/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2023.

216	15/03/2023	351/2023	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 FEVEREIRO de 2023.

217	16/03/2023	1010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	17.860,00	17.860,00	17.860,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à NF nº 641 – Contratação de empresa especializada em manutenção de veículos preventiva e corretiva, para atender às necessidades do Coren/PA – F C PEREIRA PINTO E COMÉRCIO SERVIÇOS AUTOMOTORES.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
218	16/03/2023	1010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	6.740,00	6.740,00	6.740,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à NF nº 2023000000002 – Contratação de empresa especializada em manutenção de veículos preventiva e corretiva, para atender às necessidades do Coren/PA – F C PEREIRA PINTO E COMÉRCIO SERVIÇOS AUTOMOTORES.							
219	16/03/2023	293/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar das Plenárias de Região de CES/PA para o ano 2023 – Reunião ordinária como membro do Conselho Estadual de Saúde do Pará – Biênio 2022-2024, em Belém/ PA, conforme portaria Coren/PA Nº 057/2023.							
220	17/03/2023	758/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATIA CILENE MORAES DA COSTA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a KATIA CILENE MORAES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar das Plenárias de Região de CES/PA para o ano 2023 – Reunião ordinária como membro do Conselho Estadual de Saúde do Pará – Biênio 2022-2024, em Belém/ PA, conforme portaria Coren/PA Nº 057/2023.							
221	17/03/2023	766/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar das Plenárias de Região de CES/PA para o ano 2023 – Reunião ordinária como membro do Conselho Estadual de Saúde do Pará – Biênio 2022-2024, em Belém/ PA, conforme portaria Coren/PA Nº 057/2023.							
222	17/03/2023	598/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	9.838,26	9.838,26	9.838,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de JANEIRO e 12 (doze) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023.										
223	17/03/2023	272/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2023.										
224	17/03/2023	750/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	2.915,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
Histórico: Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2023.										
225	20/03/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
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 de Seminário Interdisciplinar: segurança do paciente e segurança da saúde da mulher, no município de Bragança/PA, conforme portaria 161/2023.										
226	20/03/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir/participar de Seminário Interdisciplinar: segurança do paciente e segurança da saúde da mulher, em Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 161/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
227	20/03/2023	763/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUIZA SIMÃO VIEIRA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZA SIMÃO VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de Seminário Interdisciplinar: segurança do paciente e segurança da saúde da mulher, no município de Bragança/PA, conforme portaria 161/2023.								
228	20/03/2023	765/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Márcia Simão Carneiro	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de Seminário Interdisciplinar: segurança do paciente e segurança da saúde da mulher, no município de Bragança/PA, conforme portaria 161/2023.								
229	20/03/2023	764/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELYADE NELLY PIRES ROCHA CAMACHO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELYADE NELLY PIRES ROCHA CAMACHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de Seminário Interdisciplinar: segurança do paciente e segurança da saúde da mulher, no município de Bragança/PA, conforme portaria 161/2023.								
230	21/03/2023	776/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Elielma Barros da Costa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/04/2023 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
231	21/03/2023	112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.857,80	1.857,80	1.857,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme fatura nº 97641, emitida em 20/03/2023.										
232	21/03/2023	664/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.468,21	3.468,21	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: Horácio Bastos, conforme faturas nº 97640, emitida em 20/03/2023.										
233	21/03/2023	795/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura Municipal de Belém	2.298,22	2.298,22	2.298,22	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Taxas de IPTU - Taxa de resíduos sólidos - exercício 2023.										
234	22/03/2023	802/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de Seminário Interdisciplinar: segurança do paciente e segurança da saúde da mulher, no município de Bragança/PA, conforme portaria 161/2023.										
235	22/03/2023	803/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RITA DE CASSIA GOES BRABO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RITA DE CASSIA GOES BRABO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de Seminário Interdisciplinar: segurança do paciente e segurança da saúde da mulher, no município de Bragança/PA, conforme portaria 161/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
236	24/03/2023	807/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRAZIELA PONTES RIBEIRO CAHÚ	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GRAZIELA PONTES RIBEIRO CAHÚ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra no II Encontro Técnico das Enfermeiras Fiscais do Coren/PA, na cidade de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 0168/2023.							
237	24/03/2023	1465/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	11.094,00	11.094,00	11.094,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a elaboração, implementação e coordenação do programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) e do programa de gerenciamento de riscos (PGR) - CMETRA, conforme NF nº 19648.							
238	24/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	271,80	0,00	0,00	0,00	271,80
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Marcondes Mateus Barbosa, conforme fatura nº 97781, emitida em 24/03/2023.							
239	24/03/2023	362/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de reuniões com membros da diretoria do Coren/PA, no município de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 145/2023.							
240	24/03/2023	809/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Igor do Rosário Costa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Igor do Rosário Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar de reuniões com membros da diretoria do Coren/PA, no município de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 145/2023.										
241	24/03/2023	019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	4.252,40	4.252,40	4.252,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao consumo de água e esgoto - Matrícula 2595125 - Março/2023.										
242	27/03/2023	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 MARÇO de 2023 - CPE I.										
243	28/03/2023	1445/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Letícia dos Santos Lima	313,31	313,31	313,31	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Letícia dos Santos Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - Taxa de expedição de carteira , serviço de inscrição e registro e anuidade 2021– Letícia dos Santos Lima – Protocolo nº 3313/2022 – Decisão Coren nº 195/2023.										
244	28/03/2023	808/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.531,10	3.531,10	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: Graziela Pontes Ribeiro Cahú, conforme faturas nº 97803, emitida em 28/03/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
245	28/03/2023	759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	425,80	425,80	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: KATIA CILENE MORAES DA COSTA, conforme faturas nº 97804, emitida em 28/03/2023.								
246	28/03/2023	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 MARÇO de 2023.								
247	28/03/2023	097/2023	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 inspeção, para fins de atendimento de demanda do Ministério Público do Estado do Pará, junto as instituições de saúde do município de Marabá/PA, conforme portaria 0173/2023.								
248	28/03/2023	585/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Pedro Paiva Furtado	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para participar de reunião realizada de forma presencial do GTAE com os Presidentes das Comissões Eleitorais, na sede do Cofen em Brasília-DF, conforme portaria 174/2023.								
249	28/03/2023	844/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SAMYELE MOTA BARBOSA	541,20	0,00	0,00	0,00	541,20
Histórico:		Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para participar de reunião realizada de forma presencial do GTAE com os Presidentes das Comissões Eleitorais, na sede do Cofen em Brasília-DF, conforme portaria 174/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
250	28/03/2023	238/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	0,00	0,00	0,00	5.465,70
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023.								
251	28/03/2023	560/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70	0,00	0,00	0,00	5.465,70
Histórico:		Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2023.								
252	28/03/2023	364/2023	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 MARÇO de 2023 – CPE III.								
253	28/03/2023	367/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50
Histórico:		Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023 – CPE III.								
254	28/03/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50
Histórico:		Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023 – CPE II.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
255	30/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	6.365,56	6.365,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao 13º salário complementar das fiscais.

256	30/03/2023	285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023.

257	30/03/2023	291/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.915,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (CINCO) auxílios representação no mês de FEVEREIRO e 05 (CINCO) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023.

258	30/03/2023	877/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	4.375,50	0,00	0,00	0,00	4.375,50
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (CINCO) auxílios representação no mês de JANEIRO; 05 (CINCO) auxílios representação no mês de FEVEREIRO e 05 (CINCO) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023.

259	30/03/2023	852/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.915,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (CINCO) auxílios representação no mês de JANEIRO e 05 (CINCO) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
260	30/03/2023	365/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50
Histórico:			Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023 – CPE III.							
261	30/03/2023	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 MARÇO de 2023.							
262	30/03/2023	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 MARÇO de 2023.							
263	30/03/2023	293/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCONDES MATEUS BARBOSA	432,96	0,00	0,00	0,00	432,96
Histórico:			Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para participar do treinamento do novo Código de Processo Ético do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, município de Belém-PA, conforme portaria 0170/2023.							
264	30/03/2023	368/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50
Histórico:			Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023 – CPE II.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
265	30/03/2023	877/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	4.372,50	0,00	0,00	0,00	4.372,50
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de JANEIRO; FEVEREIRO e MARÇO de 2022.								
266	30/03/2023	852/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.915,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2023.								
267	31/03/2023	845/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.985,15	3.985,15	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: Samyele Mota Barbosa, conforme fatura nº 97853, emitida em 31/03/2023.								
268	31/03/2023	584/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.985,15	3.985,15	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: Carlos Pedro Paiva Furtado, conforme fatura nº 97854, emitida em 31/03/2023.								
269	31/03/2023	900/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	2.915,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
Histórico:		Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				118		345.475,99	233.750,67	206.795,02	0,00	111.725,32
		Ordinários:		117		289.277,87	218.423,91	196.577,18	0,00	70.853,96
		Estimativos:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:		1		56.198,12	15.326,76	10.217,84	0,00	40.871,36