

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
270	03/04/2023	362/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do II Encontro Técnico das Enfermeiras Fiscais do Coren/PA e o Treinamento do Novo Código de Processo Ético, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 183/2023.									
271	03/04/2023	284/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	4.809,86	4.809,86	4.809,86	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 11 (Onze) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023.									
272	04/04/2023	288/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
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 MARÇO de 2023.									
273	05/04/2023	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

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

Histórico: Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023.

274	05/04/2023	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 MARÇO de 2023.

275	05/04/2023	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 MARÇO de 2023.

276	05/04/2023	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 MARÇO de 2023.

277	05/04/2023	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 MARÇO de 2023.

278	05/04/2023	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
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023.								
279	05/04/2023	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 MARÇO de 2023.								
280	05/04/2023	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 MARÇO de 2023.								
281	05/04/2023	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 MARÇO de 2023.								
282	05/04/2023	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 MARÇO de 2023.								
283	05/04/2023	404/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00

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 referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para acompanhar a fiscal Darciane Coelho Cordovil em inspeção de fiscalização, par afins de atendimento de demanda do Ministério Público do Estado do Pará, junto a instituições de Saúde do município de Marabá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 178/2023.										
284	05/04/2023	920/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Fabrizio Rosso	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fabrizio Rosso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para proferir palestra no 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente – COAMASP, na cidade de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 184/2023.										
285	05/04/2023	918/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Andrea Prestes	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Andrea Prestes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para proferir palestra no 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente – COAMASP, na cidade de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 184/2023.										
286	05/04/2023	922/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Luciane de Falchi Carrano de Oliveira	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luciane de Falchi Carrano de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para proferir palestra no 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente – COAMASP, na cidade de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 184/2023.										
287	05/04/2023	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 MARÇO de 2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
288	05/04/2023	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 MARÇO de 2023.								
289	05/04/2023	930/2023	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 3 e ½ (três e meia) diária para participar do 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente – COAMASP, na cidade de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 175/2023.								
290	05/04/2023	288/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023.								
291	10/04/2023		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	81.375,06	81.375,06	81.375,06	0,00	0,00
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 02/2023 e Nota Fiscal nº 1585 – MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.								
292	12/04/2023	2252/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	20.481,48	4.551,44	2.275,72	0,00	15.930,04

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção do Coren/PA em Marabá/PA.Período: Abril a Dezembro/2023.Vigência: 08/01/2023 a 07/01/2024.								
293	12/04/2023	950/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para Proferir palestra, no município de Igarapé Açu/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0172/2023.								
294	12/04/2023	951/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para Proferir palestra, no município de Igarapé Açu/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0172/2023.								
295	12/04/2023	953/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para Proferir palestra, no município de Igarapé Açu/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0172/2023.								
296	12/04/2023	853/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Claudia Pereira do Nascimento	315,31	315,31	315,31	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Claudia Pereira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente -ANUIDADES 2021 e Taxas de Expedição de Carteira e Serviço de Inscrição e Registro Profissional – CLAUDIA PEREIRA DO NASCIMENTO – DECISÃO COREN/PA Nº 218/2023.										
297	12/04/2023	598/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03(TRÊS) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023.										
298	12/04/2023	560/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023.										
299	12/04/2023	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 participarem do 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente - COAMASP, no município de Belém/PA, conforme portaria 191/2023.										
300	13/04/2023		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	20.075,52	20.075,52	20.075,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente as NFE. Nº 1590, competência mês abril de 2023 – Organização de eventos – MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
301	13/04/2023	973/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participarem do 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente - COAMASP, no município de Belém/PA, conforme portaria 191/2023.								
302	13/04/2023	974/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participarem do 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente - COAMASP, no município de Belém/PA, conforme portaria 191/2023.								
303	13/04/2023	336/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Tavares Pinto	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participarem do 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente - COAMASP, no município de Belém/PA, conforme portaria 191/2023.								
304	13/04/2023	293/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCONDES MATEUS BARBOSA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participarem do 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente - COAMASP, no município de Belém/PA, conforme portaria 191/2023.								
305	13/04/2023	919/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.299,22	2.299,22	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Andréia Prestes, conforme faturas nº 98207, emitida em 12/04/2023.								
306	13/04/2023	923/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.528,21	3.528,21	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 passagens em favor de: Luciane de Falchi Oliveira, conforme faturas nº 98209, emitida em 12/04/2023.								
307	13/04/2023	921/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.853,19	4.853,19	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: Fabrizio Rosso, conforme faturas nº 98208, emitida em 12/04/2023.								
308	13/04/2023	971/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Claudio Manoel Soares Nunes	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Manoel Soares Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para proferir palestra no 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente - COAMASP, no município de Belém/PA, conforme portaria 190/2023.								
309	14/04/2023	984/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Almiro Fernando Escudeiro Junior	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de reunião com assessoria do Cofen, objetivando entendimento a nova legislação, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 197/2023.								
310	14/04/2023	100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	246,14	246,14	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 98182, emitida em 12/04/2023.								
311	14/04/2023	113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	246,14	246,14	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 de valor para emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme fatura nº 98206, emitida em 12/04/2023.								
312	14/04/2023	954/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	170,80	170,80	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 de valor para emissão de passagem em favor de: Jaime dos Santos Reis, conforme faturas nº 98240, emitida em 13/04/2023.								
313	14/04/2023	948/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	170,80	170,80	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 de valor para emissão de passagem em favor de: Gabriella dos Santos Braga, conforme faturas nº 98242, emitida em 13/04/2023.								
314	14/04/2023	949/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	170,80	170,80	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 de valor para emissão de passagem em favor de: Helem de Fátima Lima Farias, conforme fatura nº 98241, emitida em 13/04/2023.								
315	14/04/2023	098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	981,11	981,11	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Darciane Coelho Cordovil, conforme fatura nº 97999, emitida em 04/04/2023								
316	14/04/2023	098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	246,14	246,14	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 de valor para emissão de passagem em favor de: Darciane Coelho Cordovil, conforme fatura nº 98205, emitida em 12/04/2023								
317	17/04/2023	210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	225,50	225,50	225,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar de audiência pública, bem como acompanhar votação do veto presidencial nº 43 de 2022, em Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0210/2023.								
318	17/04/2023	1002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	225,50	225,50	225,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar de audiência pública, bem como acompanhar votação do veto presidencial nº 43 de 2022, em Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0210/2023.								
319	17/04/2023	990/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Fabiane Oliveira da Silva	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra na XI Conferência Municipal do Conselho Municipal de Saúde de Breves/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 194/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
320	17/04/2023	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.							
321	17/04/2023	333/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DIANE SOUSA GOMES	573,04	573,04	573,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DIANE SOUSA GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - anuidade 2020 - Diane Sousa Gomes. Decisão Coren/PA Nº 128/2022.							
322	17/04/2023	370/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2023.							
323	19/04/2023	370/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50
Histórico:			Valor empenhado a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023.							
324	19/04/2023		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	199.381,26	199.381,26	199.381,26	0,00	0,00

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 - COAMASP, Conforme Ordem de Serviço no 04/2023, e Notas Fiscais nº. 1598 e 1599.- MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.										
325	19/04/2023	1017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alane Freire Gomes	1.876,16	1.876,16	1.876,16	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Alane Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para realizar atendimentos de retorno com profissionais de enfermagem, no município de Itaituba/PA, conforme portaria 0187/2023.										
326	19/04/2023	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 MARÇO de 2023.										
327	24/04/2023	1025/2023	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	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 19/05/2023 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.										
328	24/04/2023	1026/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Alane Freire Gomes	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 22/05/2023 em favor de Alane Freire Gomes, Transferência Bancária 1, Recibo 1.							
329	20/04/2023	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.							
330	24/04/2023	985/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.730,60	3.730,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Almiro Fernando Escudeiro Júnior, conforme fatura nº 98300, emitida em 19/04/2023.							
331	24/04/2023	972/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.576,52	5.576,52	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: Claudio Manoel Soares Nunes, conforme fatura nº 98299, emitida em 19/04/2023.							
332	24/04/2023	991/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	640,80	640,80	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: Fabiane Oliveira da Silva, conforme fatura nº 98297, emitida em 19/04/2023.							
333	24/04/2023	749/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	268,80	0,00	0,00	0,00	268,80

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Marcondes Mateus Barbosa, conforme fatura nº 98296, emitida em 19/04/2023.								
334	24/04/2023	952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	640,80	640,80	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: Adelson da Costa Teixeira, conforme fatura nº 98298, emitida em 19/04/2023.								
335	24/04/2023	1002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	225,50	225,50	225,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar de audiência pública, bem como acompanhar votação do veto presidencial nº 43 de 2022, em Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0219/2023.								
336	24/04/2023	210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	225,50	225,50	225,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar de audiência pública, bem como acompanhar votação do veto presidencial nº 43 de 2022, em Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0219/2023.								
337	24/04/2023	598/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	4.372,56	4.372,56	4.372,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 12 (doze) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023.								
338	26/04/2023	11003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.058,03	4.058,03	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Danielle Cruz Rocha, conforme fatura nº 98426, emitida em 26/04/2023.										
339	26/04/2023	582/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.058,03	4.058,03	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: Alessandra de Nazaré Carvalho, conforme fatura nº 98427, emitida em 26/04/2023.										
340	26/04/2023	750/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023.										
341	26/04/2023	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. Referente ao pagamento de consumo de água e esgoto - Matrícula 2595125 - Abril/2023.										
342	26/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	ABL CBK Engenharia Arquitetura & Paisagismo LTDA	48.350,00	48.350,00	48.350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ABL CBK Engenharia Arquitetura & Paisagismo LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a elaboração de projetos executivos, para adaptação de layout da nova sede do Conselho Regional de Enfermagem do Pará - Coren/PA, conforme nota fiscal nº 079/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
343	27/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.103,08	1.103,08	0,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.

344	27/04/2023	585/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Pedro Paiva Furtado	432,96	432,96	432,96	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 realizar oitavas, referente ao Processo de sindicância nº 1502/2022, no município de Santarém-PA, conforme portaria 0247/2023.

345	27/04/2023	1099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	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 realizar oitavas, referente ao Processo de sindicância nº 1502/2022, no município de Santarém-PA, conforme portaria 0247/2023.

346	28/04/2023	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 ABRIL de 2023.

347	28/04/2023	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 ABRIL de 2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
348	28/04/2023	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 ABRIL de 2023.								
349	28/04/2023	284/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	4.809,86	0,00	0,00	0,00	4.809,86
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 11 (onze) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023.								
350	28/04/2023	364/2023	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 ABRIL de 2023.								
351	28/04/2023	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 ABRIL de 2023 - CPE III.								
352	28/04/2023	150/2023	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 ABRIL de 2023 - CPE I.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
353	28/04/2023	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 Altamira/PA, conforme portaria 0251/2023.								
354	28/04/2023	357/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88	0,00	0,00	0,00	1.298,88
Histórico:		Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Altamira/PA, conforme portaria 0251/2023.								
355	28/04/2023	097/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88	0,00	0,00	0,00	1.298,88
Histórico:		Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Capanema/PA, conforme portaria 0250/2023.								
356	28/04/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	541,20	0,00	0,00	0,00	541,20
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diária para participar como palestrante na 22ª Semana de Enfermagem da UEPA – Campus XII - Santarém, no município de Santarém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0246/2023.								
357	28/04/2023	262/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	0,00	0,00	0,00	7.105,35
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
358	28/04/2023	335/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. . Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023.								
359	28/04/2023	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 ABRIL de 2023.								
360	28/04/2023	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
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 ABRIL de 2023.								
Total de empenhos:			91			520.646,13	470.968,54	435.972,41	0,00	49.677,59
	Ordinários:		90			321.264,87	271.587,28	236.591,15	0,00	49.677,59
	Estimativos:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:		1			199.381,26	199.381,26	199.381,26	0,00	0,00