

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 361 | 02/05/2023 | 1114/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | SAMYELE MOTA BARBOSA | 1.457,50 | 1.457,50 | 1.457,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 (CINCO) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de MARÇO de 2023 – Comissão Eleitoral – Portaria Coren – PA Nº 167/2023. | | | | | | | | |
| 362 | 02/05/2023 | 1115/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA | 1.457,50 | 1.457,50 | 1.457,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 (CINCO) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de MARÇO de 2023 – Comissão Eleitoral – Portaria Coren – PA Nº 167/2023. | | | | | | | | |
| 363 | 02/05/2023 | 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 ABRIL de 2023. | | | | | | | | |
| 364 | 02/05/2023 | 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 |

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

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

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|-----------|---|---------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 365 | 02/05/2023 | 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 ABRIL de 2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|-----------|---|------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 366 | 02/05/2023 | 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 ABRIL de 2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|-----------|---|--------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 367 | 02/05/2023 | 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 ABRIL de 2023 - CPE II.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|-----------|---|-----------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 368 | 02/05/2023 | 238/2023 | 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 ABRIL de 2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|-----------|---|----------------------------|----------|------|------|------|----------|
| 369 | 02/05/2023 | 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 |
|-----|------------|----------|-----------|---|----------------------------|----------|------|------|------|----------|

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-----------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023. | | | | | | | | | | |
| 370 | 02/05/2023 | 1003/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 4.551,60 | 4.551,60 | 4.551,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Danielle Cruz Rocha, conforme fatura nº 98469, emitida em 28/04/2023. | | | | | | | | | | |
| 371 | 02/05/2023 | 582/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 4.551,60 | 4.551,60 | 4.551,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Alessandra de Nazaré Carvalho, conforme fatura nº 98470, emitida em 28/04/2023. | | | | | | | | | | |
| 372 | 03/05/2023 | 768/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Márcia Simão Carneiro | 432,96 | 432,96 | 432,96 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para proferir palestra na 22ª Semana de Enfermagem da UEPA – Campus XII - Santarém, na cidade de Santarém/PA, conforme portaria 0246/2023. | | | | | | | | | | |
| 373 | 03/05/2023 | 099/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 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 inspeções, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município do Mão do Rio/PA, conforme portaria 0252/2023. | | | | | | | | | | |
| 374 | 05/05/2023 | 1132/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | RENATA RODRIGUES | 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 RENATA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|-----------|--|----------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 375 | 05/05/2023 | 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 ABRIL de 2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|-----------|--|-----------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 376 | 05/05/2023 | 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 ABRIL de 2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|-----------|--|--------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 377 | 05/05/2023 | 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 ABRIL de 2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|-----------|---|---|----------|----------|----------|------|------|
| 378 | 05/05/2023 | 210/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.262,80 | 1.262,80 | 1.262,80 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|----------|-----------|---|---|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do município de Cametá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0258/2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|-----------|---|-----------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 379 | 05/05/2023 | 211/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 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 CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do município de Cametá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0258/2023. | | | | | | | | |
| 380 | 05/05/2023 | 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 e participar da Semana de Enfermagem do município de Cametá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0258/2023. | | | | | | | | |
| 381 | 05/05/2023 | 1133/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA | 1.010,24 | 1.010,24 | 1.010,24 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do município de Cametá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0258/2023. | | | | | | | | |
| 382 | 08/05/2023 | 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 ABRIL de 2023. | | | | | | | | |
| 383 | 08/05/2023 | 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: | | Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023. 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 |
|-----|------------|-----------|-----------|---|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 384 | 08/05/2023 | 1115/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA | 1.457,50 | 1.457,50 | 1.457,50 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Valor empenhado a CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|-----------|---|------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 385 | 08/05/2023 | 1132/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | RENATA RODRIGUES | 1.457,50 | 1.457,50 | 1.457,50 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------|-----------|---|------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a RENATA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|-----------|---|----------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 386 | 08/05/2023 | 1114/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | SAMYELE MOTA BARBOSA | 1.457,50 | 1.457,50 | 1.457,50 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------|-----------|---|----------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|-----------|---|------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 387 | 08/05/2023 | 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 ABRIL de 2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|-----------|--|--------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 388 | 08/05/2023 | 352/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCONDES MATEUS BARBOSA | 1.298,88 | 1.298,88 | 1.298,88 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|----------|-----------|--|--------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro 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 Anexo Único da Resolução CES/PA Nº 045/2022.

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|-----------|--|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 389 | 08/05/2023 | 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 MARÇO de 2023. | | | | | | | |
| 390 | 08/05/2023 | 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 MARÇO de 2023. | | | | | | | |
| 391 | 08/05/2023 | 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 ABRIL de 2023. | | | | | | | |
| 392 | 08/05/2023 | 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 ABRIL de 2023. | | | | | | | |
| 393 | 11/05/2023 | 1150/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 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 de preparo de Agravo de Instrumento necessárias a preposição de recurso na ação 1012152-32.2023.4.01.3900. | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|-----------|---|--|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 394 | 11/05/2023 | 1153/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Prefeitura Municipal de Belém | 7.619,60 | 7.619,60 | 7.619,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da Taxa de resíduos sólidos, exercício 2020 e 2021 – prédio Sede do Coren/PA. | | | | | | | |
| 395 | 11/05/2023 | 1103/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | MARCELO MONTEIRO MENDES | 432,96 | 432,96 | 432,96 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a MARCELO MONTEIRO MENDES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para proferir palestra no I Encontro Regional de Atenção Domiciliar Rio Capim, na cidade de Paragominas-PA, conforme portaria 0255/2023. | | | | | | | |
| 396 | 11/05/2023 | 1151/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Adinaldo Vilhena Ferreira Junior | 721,60 | 721,60 | 721,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 (duas) diárias para participar do 13º Seminário Administrativo do Cofen, na cidade de Porto Velho/RO, conforme portaria Coren/PA nº 0297/2023. | | | | | | | |
| 397 | 11/05/2023 | 984/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Almiro Fernando Escudeiro Junior | 721,60 | 721,60 | 721,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 (duas) diárias para participar do 13º Seminário Administrativo do Cofen, na cidade de Porto Velho/RO, conforme portaria Coren/PA nº 0297/2023. | | | | | | | |
| 398 | 11/05/2023 | 585/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Carlos Pedro Paiva Furtado | 721,60 | 721,60 | 721,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 (duas) diárias para participar do 13º Seminário Administrativo do Cofen, na cidade de Porto Velho/RO, conforme portaria Coren/PA nº 0297/2023. | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 399 | 11/05/2023 | 284/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 1.749,04 | 1.749,04 | 1.749,04 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 04 (quatro) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023. | | | | | | | | |
| 400 | 15/05/2023 | 674/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 14.330,80 | 14.330,80 | 14.330,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à locação de automóvel com motorista para operação de fiscalização, na cidade de Belém/PA – Abril/2023, conforme fatura nº 98531, emitidas em 03/05/2023. | | | | | | | | |
| 401 | 15/05/2023 | 1029/2023 | 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 à emissão de passagens em favor de: Alane Freire Gomes, conforme faturas nº 98530, emitida 03/05/2023. | | | | | | | | |
| 402 | 15/05/2023 | 1100/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.929,27 | 2.929,27 | 2.929,27 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Andréia Pessoa da Cruz, conforme faturas nº 98529, emitida em 03/05/2023. | | | | | | | | |
| 403 | 15/05/2023 | 1129/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.625,47 | 2.625,47 | 2.625,47 | 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: Márcia Simão Carneiro, conforme faturas nº 98710, emitida em 11/05/2023. | | | | | | | | |
| 404 | 15/05/2023 | 098/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 188,80 | 188,80 | 188,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Darciane Coelho Cordovil, conforme fatura nº 98713, emitida em 11/05/2023. | | | | | | | | |
| 405 | 15/05/2023 | 113/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 1.981,15 | 1.981,15 | 1.981,15 | 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: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme fatura nº 98711, emitida em 11/05/2023. | | | | | | | | |
| 406 | 15/05/2023 | 584/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.929,27 | 2.929,27 | 2.929,27 | 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: Carlos Pedro Paiva Furtado, conforme fatura nº 98528, emitida em 03/05/2023. | | | | | | | | |
| 407 | 15/05/2023 | 356/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 1.981,15 | 1.981,15 | 1.981,15 | 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: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme fatura nº 98712, emitida em 11/05/2023. | | | | | | | | |
| 408 | 15/05/2023 | 664/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.625,47 | 2.625,47 | 2.625,47 | 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: Horácio Ferreira Cunha Bastos, conforme fatura nº 98709, emitida em 11/05/2023. | | | | | | | | | | |
| 409 | 16/05/2023 | 1160/2023 | 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 16/05/2023 até 16/06/2023 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1. | | | | | | | | | | |
| 410 | 16/05/2023 | 1152/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.312,25 | 3.312,25 | 3.312,25 | 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: Adinaldo Vilhena Ferreira Júnior, conforme fatura nº 98802, emitida em 16/05/2023. | | | | | | | | | | |
| 411 | 16/05/2023 | 985/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.312,25 | 3.312,25 | 3.312,25 | 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 98803, emitida em 16/05/2023. | | | | | | | | | | |
| 412 | 16/05/2023 | 1170/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Ione Costa Queiroz | 902,00 | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar treinamento e proferir palestras, no município de Ipixuna do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0304/2023. | | | | | | | | | | |
| 413 | 16/05/2023 | 1172/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Edalzir da Silva | 902,00 | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar treinamento e proferir palestras, no município de Ipixuna do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0304/2023. | | | | | | | | |
| 414 | 16/05/2023 | 1159/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO | 721,60 | 721,60 | 721,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar treinamento e proferir palestras, no município de Ipixuna do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0304/2023. | | | | | | | | |
| 415 | 16/05/2023 | 1174/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA | 721,60 | 721,60 | 721,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar treinamento e proferir palestras, no município de Ipixuna do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0304/2023. | | | | | | | | |
| 416 | 16/05/2023 | 953/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Jaime dos Santos Reis | 721,60 | 721,60 | 721,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar treinamento e proferir palestras, no município de Ipixuna do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0304/2023. | | | | | | | | |
| 417 | 16/05/2023 | 062/2023 | 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 de Mãe do Rio/PA, conforme portaria 0252/2023. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 418 | 16/05/2023 | 766/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | LAGERSON MAUAD FREITAS | 1.298,88 | 1.298,88 | 1.298,88 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro 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 Anexo Único da Resolução CES/PA Nº 057/2022. | | | | | | | | |
| 419 | 16/05/2023 | 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 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 28/03/2023 e 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 27/04/2023, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | |
| 420 | 16/05/2023 | 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 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 28/03/2023 e 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 27/04/2023, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | |
| 421 | 16/05/2023 | 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 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 28/03/2023 e 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 27/04/2023, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | |
| 422 | 17/05/2023 | 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 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|----------|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 547ª e 548ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 28/03/2023 e 27/04/2023 respectivamente. | | | | | | | | | | |
| 423 | 17/05/2023 | 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 547ª e 548ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 28/03/2023 e 27/04/2023 respectivamente. | | | | | | | | | | |
| 424 | 17/05/2023 | 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 547ª e 548ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 28/03/2023 e 27/04/2023 respectivamente. | | | | | | | | | | |
| 425 | 17/05/2023 | 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 547ª e 548ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 28/03/2023 e 27/04/2023 respectivamente. | | | | | | | | | | |
| 426 | 17/05/2023 | 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 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|----------|-----------|---|------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 547ª e 548ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 28/03/2023 e 27/04/2023 respectivamente. | | | | | | | | | | |
| 427 | 17/05/2023 | 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 547ª e 548ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 28/03/2023 e 27/04/2023 respectivamente. | | | | | | | | | | |
| 428 | 17/05/2023 | 660/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade | 364,38 | 364,38 | 364,38 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 548ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27/04/2023 . | | | | | | | | | | |
| 429 | 17/05/2023 | 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 547ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, no dia 28/03/2023, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | | |
| 430 | 17/05/2023 | 660/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ione Costa Queiroz | 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 Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 548ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, no dia 27/04/2023, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | |
| 431 | 17/05/2023 | 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 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 548ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27/04/2023 respectivamente. | | | | | | | | |
| 432 | 17/05/2023 | 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 ABRIL de 2023. | | | | | | | | |
| 433 | 17/05/2023 | 587/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Fabiane Oliveira da Silva | 874,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,50 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023. | | | | | | | | |
| 434 | 17/05/2023 | 644/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO | 874,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,50 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023. | | | | | | | | |
| 435 | 17/05/2023 | 1197/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | prefeitura de santarém | 201,24 | 201,24 | 201,24 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico: | | Valor empenhado a prefeitura de santarém, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Taxas de IPTU - Taxa de resíduos sólidos – Subseção Santarém - exercício 2023. | | | | | | | | |
| 436 | 17/05/2023 | 1210/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA MARLENE DIAS COSTA | 1.298,88 | 1.298,88 | 1.298,88 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MARIA MARLENE DIAS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar da 14ª Conferência Estadual de Saúde, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 306/2023. | | | | | | | | |
| 437 | 17/05/2023 | 1207/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Leonardo Gomes de Sousa | 1.298,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298,88 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Leonardo Gomes de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar da 14ª Conferência Estadual de Saúde, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 306/2023. | | | | | | | | |
| 438 | 17/05/2023 | 1204/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS | 1.298,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298,88 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar da 14ª Conferência Estadual de Saúde, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 306/2023. | | | | | | | | |
| 439 | 17/05/2023 | 1202/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | SONIA MARIA PINTO GOMES | 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 SONIA MARIA PINTO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar da 14ª Conferência Estadual de Saúde, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 306/2023. | | | | | | | | | | |
| 440 | 17/05/2023 | 1200/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Julinete Barbosa Vieira Reichert | 1.298,88 | 1.298,88 | 1.298,88 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Julinete Barbosa Vieira Reichert, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar da 14ª Conferência Estadual de Saúde, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 306/2023. | | | | | | | | | | |
| 441 | 17/05/2023 | 1198/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDREIA RIBEIRO NUNES | 1.298,88 | 1.298,88 | 1.298,88 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a ANDREIA RIBEIRO NUNES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar da 14ª Conferência Estadual de Saúde, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 306/2023. | | | | | | | | | | |
| 442 | 17/05/2023 | 336/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Lindacy Tavares Pinto | 1.298,88 | 1.298,88 | 1.298,88 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar da 14ª Conferência Estadual de Saúde, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 306/2023. | | | | | | | | | | |
| 443 | 17/05/2023 | 973/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | GRACILEIDE MAIA CORREA | 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 GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar da 14ª Conferência Estadual de Saúde, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 306/2023. | | | | | | | | |
| 444 | 17/05/2023 | 847/2023 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 22.302,72 | 2.787,84 | 2.787,84 | 0,00 | 19.514,88 |
| 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: MAIO a DEZEMBRO de 2023.Vigência: 20/04/2023 a 19/04/2024. | | | | | | | | |
| 445 | 22/05/2023 | 1026/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de BensAlane Freire Gomes Móveis | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/06/2023 em favor de Alane Freire Gomes, Transferência Bancária 1, Recibo 1. | | | | | | | | |
| 446 | 22/05/2023 | 598/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Andreia Pessoa da Cruz | 4.008,18 | 4.008,18 | 4.008,18 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 11 (onze) auxílios representação no mês de MAIO de 2023. | | | | | | | | |
| 447 | 22/05/2023 | 144/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | 1.262,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262,80 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar de reunião com os coordenadores de fiscalização na sede do Cofen, em Brasília/DF. Conforme Portaria 0312/2023. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 448 | 22/05/2023 | 586/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 1.010,24 | 1.010,24 | 1.010,24 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestras, bem como realizar atendimento ao público no município de afuá, conforme portaria Coren/PA Nº 0308/2023. | | | | | | | | |
| 449 | 22/05/2023 | 1017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Alane Freire Gomes | 721,60 | 721,60 | 721,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Alane Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais no município de Oriximiná/PA, conforme portaria 0305/2023. | | | | | | | | |
| 450 | 22/05/2023 | 362/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Raimundo de Jesus Picanço da Costa | 1.010,24 | 1.010,24 | 1.010,24 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar na qualidade de delegado da 14ª Conferência Estadual de Saúde, pelo segmento trabalhador, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0307/2023. | | | | | | | | |
| 451 | 22/05/2023 | 1219/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES | 1.010,24 | 1.010,24 | 1.010,24 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar na qualidade de delegado da 14ª Conferência Estadual de Saúde, pelo segmento trabalhador, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0307/2023. | | | | | | | | |
| 452 | 22/05/2023 | 1218/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Raimunda Odeise Matos de Seixas | 721,60 | 721,60 | 721,60 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|----------------------------------|------------|------------|------------|---------|----------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Raimunda Odeise Matos de Seixas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais no município de Oriximiná/PA, conforme portaria 0305/2023. | | | | | | | | |
| 453 | 23/05/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI | 296.303,00 | 296.303,00 | 296.303,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a serviços gráficos, conforme Nota Fiscal nº 014 - SENF 2023. | | | | | | | | |
| 454 | 23/05/2023 | 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 de Concórdia do Pará/PA, conforme portaria 0317/2023. | | | | | | | | |
| 455 | 23/05/2023 | 099/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Claudia Travassos Ferreira | 721,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,60 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, 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, conforme portaria 0318/2023. | | | | | | | | |
| 456 | 23/05/2023 | 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 de Santa Maria do Pará/PA, conforme portaria 0320/2023. | | | | | | | | |
| 457 | 23/05/2023 | 852/2023 | 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 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|-----------|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|--------|
| 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 ABRIL de 2023. | | | | | | | | | | |
| 458 | 23/05/2023 | 1214/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | Prefeitura Municipal de Belém | 130,16 | 104,13 | 104,13 | 0,00 | 26,03 |
| Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de multa de trânsito – SEMOB/PA – Veículo QDD 4954 – Nissan Frontier. | | | | | | | | | | |
| 459 | 23/05/2023 | 1016/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Valquiria dos Santos Silva | 42,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,69 |
| Histórico: Valor empenhado a Valquiria dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento do valor de desconto pelo pagamento antecipado da anuidade 2022 – Valquiria dos Santos Silva (protocolo COREN-PA 164381136515924674794). | | | | | | | | | | |
| 460 | 23/05/2023 | 1093/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Elidiane de Sena Cunha | 315,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,44 |
| Histórico: Valor empenhado a Elidiane de Sena Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor da anuidade 2017, paga em duplicidade – Elidiane de Sena Cunha (protocolo COREN-PA 2015/2023). | | | | | | | | | | |
| 461 | 23/05/2023 | 1158/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 252,80 | 252,80 | 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: Lívia Brena Marreira de Aquino, conforme faturas nº 98947, emitida em 23/05/2023. | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|------|---------|-------|
| 462 | 23/05/2023 | 1173/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 252,80 | 252,80 | 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: Edalzir da Silva, conforme fatura nº 98948, emitida em 23/05/2023. | | | | | | | | |
| 463 | 23/05/2023 | 1171/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 252,80 | 252,80 | 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: Ione Costa Queiroz, conforme faturas nº 98949, emitida em 23/05/2023. | | | | | | | | |
| 464 | 23/05/2023 | 1175/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 252,80 | 252,80 | 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: Verônica Nazaré Carvalho Garcia, conforme faturas nº 98950, emitida em 23/05/2023. | | | | | | | | |
| 465 | 23/05/2023 | 954/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 252,80 | 252,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Jaime dos Santos Reis, conforme faturas nº 98946, emitida em 23/05/2023. | | | | | | | | |
| 466 | 23/05/2023 | 563/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.025,14 | 3.025,14 | 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: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme faturas nº 98944, emitida em 23/05/2023. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 467 | 23/05/2023 | 563/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 240,80 | 240,80 | 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: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme faturas nº 98944, emitida em 23/05/2023. | | | | | | | | |
| 468 | 23/05/2023 | 064/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 220,80 | 220,80 | 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: Luciana da Silva Feitosa, conforme faturas nº 98945, emitida em 23/05/2023. | | | | | | | | |
| 469 | 24/05/2023 | 1271/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | LETICIA SILVA DA ROCHA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 26/06/2023 em favor de LETICIA SILVA DA ROCHA, Transferência Bancária 1, Recibo 1. | | | | | | | | |
| 470 | 24/05/2023 | 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 a faturas da COSANPA (matrícula nº 2595125), competência MAIO de 2023. | | | | | | | | |
| 471 | 24/05/2023 | 1295/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Antonio Nilton de Sousa | 1.298,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298,88 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-----------|-----------|--|--------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico: Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 321/2023. | | | | | | | | | | |
| 472 | 24/05/2023 | 1297/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | 1.984,40 | 1.984,40 | 1.984,40 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 315/2023, na cidade de Belém-PA e Bragança/PA, conforme portaria 315/2023. | | | | | | | | | | |
| 473 | 24/05/2023 | 930/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | ADELSON DA COSTA TEIXEIRA | 1.298,88 | 1.298,88 | 1.298,88 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 321/2023. | | | | | | | | | | |
| 474 | 24/05/2023 | 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 inspeção de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Ourém/PA, conforme portaria 0319/2023. | | | | | | | | | | |
| 475 | 26/05/2023 | 291/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - - Auxílio Representação | LAGERSON MAUAD FREITAS | 1.457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.457,50 |
| Histórico: Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023. | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|--|-----------------------------|----------|-----------|------|---------|----------|
| 476 | 26/05/2023 | 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 ABRIL de 2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|-----------|---|--|----------|----------|------|------|------|
| 477 | 26/05/2023 | 145/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.845,10 | 2.845,10 | 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: Ádria Cristina Araújo Brito, conforme faturas nº 99025, emitida em 26/05/2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|-----------|--|-----------------------|----------|------|------|------|----------|
| 478 | 26/05/2023 | 1198/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDREIA RIBEIRO NUNES | 1.010,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,24 |
|-----|------------|-----------|-----------|--|-----------------------|----------|------|------|------|----------|

Histórico: Valor empenhado a ANDREIA RIBEIRO NUNES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 348/2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|-----------|--|----------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| 479 | 26/05/2023 | 1200/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Julinete Barbosa Vieira Reichert | 1.010,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,24 |
|-----|------------|-----------|-----------|--|----------------------------------|----------|------|------|------|----------|

Histórico: Valor empenhado a Julinete Barbosa Vieira Reichert, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 348/2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|-----------|--|-------------------------|----------|------|------|------|----------|
| 480 | 26/05/2023 | 1202/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | SONIA MARIA PINTO GOMES | 1.010,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,24 |
|-----|------------|-----------|-----------|--|-------------------------|----------|------|------|------|----------|

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-----------|-----------|--|--|----------|-----------|------|---------|----------|
| Histórico: Valor empenhado a SONIA MARIA PINTO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 348/2023. | | | | | | | | | | |
| 481 | 26/05/2023 | 336/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Lindacy Tavares Pinto | 1.010,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,24 |
| Histórico: Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 321/2023. | | | | | | | | | | |
| 482 | 26/05/2023 | 1210/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA MARLENE DIAS COSTA | 1.010,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,24 |
| Histórico: Valor empenhado a MARIA MARLENE DIAS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 321/2023. | | | | | | | | | | |
| 483 | 26/05/2023 | 973/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | GRACILEIDE MAIA CORREA | 1.010,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,24 |
| Histórico: Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 321/2023. | | | | | | | | | | |
| 484 | 26/05/2023 | 1298/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS | 1.010,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,24 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-----------|-----------|--|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico: Valor empenhado a ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 321/2023. | | | | | | | | | | |
| 485 | 26/05/2023 | 1273/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS | 1.298,88 | 1.298,88 | 1.298,88 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 321/2023. | | | | | | | | | | |
| 486 | 26/05/2023 | 1218/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Raimunda Odeise Matos de Seixas | 1.010,24 | 1.010,24 | 1.010,24 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Raimunda Odeise Matos de Seixas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 321/2023. | | | | | | | | | | |
| 487 | 26/05/2023 | 1301/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | DENIS VALENTE PRESTES | 1.010,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,24 |
| Histórico: Valor empenhado a DENIS VALENTE PRESTES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 348/2023. | | | | | | | | | | |
| 488 | 26/05/2023 | 1303/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO | 1.010,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,24 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|------|---------|----------|
| Histórico: Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 348/2023. | | | | | | | | | | |
| 489 | 26/05/2023 | 1090/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | PROMÁXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 8.997,00 | 8.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a PROMÁXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública. | | | | | | | | | | |
| 490 | 31/05/2023 | 103/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | P G DA COSTA SILVA | 45.680,00 | 45.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a P G DA COSTA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à aquisição de materiais de higiene e descartáveis para atender as necessidades do Coren/PA – PG da Costa Silva , conforme NF nº 3216. | | | | | | | | | | |
| 491 | 31/05/2023 | 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 MAIO de 2023 - CPE I. | | | | | | | | | | |
| 492 | 31/05/2023 | 210/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.262,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262,80 |
| Histórico: Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra na 13ª Semana de Enfermagem do município de Mocajuba/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 352/2023. | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------------|--------------|---|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 493 | 31/05/2023 | 1133/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA | 1.010,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,24 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra na 13ª Semana de Enfermagem do Coren-PA, na cidade de Mocajuba/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 352/2023. | | | | | | | |
| 494 | 31/05/2023 | 953/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Jaime dos Santos Reis | 1.010,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,24 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra na 13ª Semana de Enfermagem do Coren-PA, na cidade de Mocajuba/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 352/2023. | | | | | | | |
| 495 | 31/05/2023 | 211/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 1.262,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262,80 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra na 13ª Semana de Enfermagem do Coren-PA, na cidade de Mocajuba/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 352/2023. | | | | | | | |
| Total de empenhos: | | | 135 | | | 568.860,40 | 513.958,24 | 451.685,40 | 0,00 | 54.902,16 |
| | | Ordinários: | 134 | | | 546.557,68 | 511.170,40 | 448.897,56 | 0,00 | 35.387,28 |
| | | Estimativos: | 0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Globais: | 1 | | | 22.302,72 | 2.787,84 | 2.787,84 | 0,00 | 19.514,88 |

Belém-PA, 31 de maio de 2023

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15