

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
496	01/06/2023	365/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2023.								
497	01/06/2023	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 MAIO de 2023.								
498	01/06/2023	288/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2023.								
499	01/06/2023	364/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00

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

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 III.

500	01/06/2023	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 MAIO de 2023 - Comissão Eleitoral.

501	01/06/2023	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 MAIO de 2023 - Comissão Eleitoral.

502	01/06/2023	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 MAIO de 2023 - Comissão Eleitoral.

503	01/06/2023	271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------	----------	----------	----------	------	------

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

504	01/06/2023	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
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MAIO de 2023.								
505	01/06/2023	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 MAIO de 2023.								
506	02/06/2023	262/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MAIO de 2023.								
507	02/06/2023	802/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra na 26ª Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 349/2023.								
508	02/06/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra na 26ª Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 349/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
509	02/06/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, 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 Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 349/2023.								
510	02/06/2023	1356/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Idehize Oliveira Furtado	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diária para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do município de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 349/2023.								
511	02/06/2023	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 participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 321/2023.								
512	02/06/2023	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 MAIO de 2023.								
513	02/06/2023	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

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

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

514	02/06/2023	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 MAIO de 2023.

515	02/06/2023	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 MAIO de 2023.

516	02/06/2023	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 MAIO de 2023.

517	02/06/2023	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 MAIO de 2023.

518	02/06/2023	291/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	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 LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2023.										
519	02/06/2023	335/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2023.										
520	05/06/2023	1379/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Raimunda Odeise Matos de Seixas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2023.										
521	05/06/2023	404/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA nº 316/2023 e ½ (meia) diária para Participar e Proferir Palestra na 1º Semanade Enfermagem do Coren/PA, no município de Abaetetuba/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 353/2023.										
522	05/06/2023	095/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Bujarú/PA, conforme portaria 0356/2023.										
523	05/06/2023	144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01e ½ (uma e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Barcarena/PA, conforme portaria 0333/2023.										
524	05/06/2023	144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01e ½ (uma e meia) diárias para palestrar na 26ª Semana de Enfermagem do Coren/PA no município do Bragança/PA, conforme portaria 349/2023.										
525	05/06/2023	144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.623,60	0,00	0,00	0,00	1.623,60
Histórico: Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01e ½ (uma e meia) diárias para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte(EFIS) Coren/PA em Rio Branco/AC, conforme portaria 0363/2023.										
526	05/06/2023	284/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MAIO de 2023.										
527	05/06/2023	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 MAIO de 2023.										
528	05/06/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2023.								
529	06/06/2023	094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, 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 São Francisco do Pará/PA, conforme portaria 0357/2023.								
530	06/06/2023	1485/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aplicação de exames médicos complementares e palestras, competência 06/2023 - CMETRA, conforme NF nº 20114.								
531	06/06/2023	336/2023	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	294.409,26	294.409,26	294.409,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente às NFE. Nº 1653 e Nº 1651, competência mês junho de 2023 – Organização de eventos - SENF/2023 – MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.								
532	06/06/2023	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 MAIO de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
533	12/06/2023	928/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	17.918,42	2.296,13	1.399,30	0,00	15.622,29

Histórico: Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de combustível, no período de Maio a Dezembro de 2023.

534	12/06/2023	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 MAIO de 2023.

535	12/06/2023	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 MAIO de 2023.

536	12/06/2023	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 MAIO de 2023.

537	12/06/2023	598/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 04 (quatro) auxílios representação no mês de MAIO de 2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
538	12/06/2023	144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte (EFIS) em Rio Branco/AC, conforme portaria 0363/2023.							
539	12/06/2023	062/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.623,60	1.623,60	1.623,60	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 participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte (EFIS) em Rio Branco/AC, conforme portaria 0363/2023.							
540	12/06/2023	357/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
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 participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte (EFIS) em Rio Branco/AC, conforme portaria 0363/2023.							
541	12/06/2023	097/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
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 participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte (EFIS) em Rio Branco/AC, conforme portaria 0363/2023.							
542	12/06/2023	094/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte (EFIS) em Rio Branco/AC, conforme portaria 0363/2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
543	12/06/2023	099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.623,60	0,00	0,00	0,00	1.623,60
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 participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte (EFIS) em Rio Branco/AC, conforme portaria 0363/2023.								
544	13/06/2023	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 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar das Plenárias de Região de CES/PA para o ano 2023 – Reunião mensal do exercício 2023 do Conselho Estadual de Saúde do Pará – CES, em Belém/ PA, conforme portaria Coren/PA Nº 057/2023.								
545	13/06/2023	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 MAIO de 2023.								
546	14/06/2023	349/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	SBM COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA	3.918.882,15	0,00	0,00	0,00	3.918.882,15
Histórico:		Valor empenhado a SBM COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à ata de registro de preço nº 01/2023 - registro de preço para eventual aquisição de mobiliário, divisórias, persianas e iluminação, para estruturação física das novas instalações prediais do Coren/PA.								
547	14/06/2023	1272/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.148,08	3.148,08	3.148,08	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: Raimison Antonio de Abreu Santos, conforme fatura nº 99237, emitida em 05/06/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
548	14/06/2023	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 MAIO de 2023.								
549	14/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	2.915,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
Histórico:		Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL e 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2023.								
550	14/06/2023	1411/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	André Luis Silva Ferreira	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/07/2023 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
551	14/06/2023	280/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	4.372,50	0,00	0,00	0,00	4.372,50
Histórico:		Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação nos meses de JANEIRO; FEVEREIRO; MARÇO; ABRIL e MAIO de 2023.								
552	14/06/2023	281/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	4.372,50	4.372,50	4.372,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação nos meses de JANEIRO; FEVEREIRO; MARÇO; ABRIL e MAIO de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
553	14/06/2023	292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	3.498,00	3.498,00	3.498,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação nos meses de JANEIRO; FEVEREIRO; MARÇO e ABRIL de 2023.								
554	14/06/2023	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 na Semana de Enfermagem do Coren/PA no município de Baião/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 377/2023.								
555	14/06/2023	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 na Semana de Enfermagem do Coren/PA no município de Baião/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 377/2023.								
556	14/06/2023	1172/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Edalzir da Silva	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Baião/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 377/2023.								
557	14/06/2023	930/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.706,00	0,00	0,00	0,00	2.706,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 e ½ (sete e meia) diárias para participar da 17ª Conferência Nacional de Saúde a ser realizado na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0376/2023.										
558	14/06/2023	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 na Semana de Enfermagem do Coren/PA no município de Baião/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 377/2023.										
559	14/06/2023	293/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.984,40	0,00	0,00	0,00	1.984,40
Histórico: Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para participar da 17ª Conferência Nacional de Saúde a ser realizado na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0376/2023										
560	14/06/2023	1413/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Willames Lima Matos	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA no município de Baião/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 377/2023.										
561	14/06/2023	1358/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FABIANA PEREIRA GUIMARÃES BRITO	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 FABIANA PEREIRA GUIMARÃES BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para proferir palestra na 26ª Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 349/2023.										
562	14/06/2023	1359/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcio Giovanni da Silva Gonçalves	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Marcio Giovanni da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para proferir palestra na 26ª Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 349/2023.										
563	14/06/2023	356/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80	200,80	200,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme fatura nº 99257, emitida em 05/06/2023.										
564	14/06/2023	1296/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	680,80	680,80	680,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Antonio Nilton de Sousa, conforme fatura nº 99262, emitida em 05/06/2023.										
565	14/06/2023	064/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	164,80	164,80	164,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luciana da Silva Feitosa, conforme faturas nº 99260, emitida em 05/06/2023.										
566	14/06/2023	1112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	270,80	270,80	270,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Marcelo Monteiro Mendes, conforme faturas nº 99246, emitida em 05/06/2023.										
567	14/06/2023	145/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	130,80	130,80	130,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Ádria Cristina Araújo Brito, conforme faturas nº 99258, emitida em 05/06/2023.										
568	14/06/2023	1206/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80	220,80	220,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Gracileide Maia Correa, conforme fatura nº 99248, emitida em 05/06/2023.										
569	14/06/2023	584/2023	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: Carlos Pedro Paiva Furtado, conforme fatura nº 98804, emitida em 16/05/2023.										
570	14/06/2023	1275/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.247,67	2.247,67	2.247,67	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: Valdecyr Herdy Alves, conforme fatura nº 99236, emitida em 05/06/2023.										
571	14/06/2023	1199/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	479,60	479,60	479,60	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: Andréia Ribeiro Nunes, conforme fatura nº 99242 e nº 99253, emitidas em 05/06/2023.								
572	14/06/2023	1304/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80	220,80	220,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Dorivalda Ribeiro Serrão Cunha, conforme fatura nº 99250, emitida em 05/06/2023.								
573	14/06/2023	100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80	200,80	200,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 99259, emitida em 05/06/2023.								
574	14/06/2023	1029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	400,80	400,80	400,80	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 99244, emitida 05/06/2023.								
575	14/06/2023	1302/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80	220,80	220,80	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: Denis Valente Prestes, conforme faturas nº 99251, emitida 05/06/2023.								
576	14/06/2023	1203/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	479,60	479,60	479,60	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: Sonia Maria Pinto Gomes, conforme faturas nº 99243 e nº 99254, emitida 05/06/2023.								
577	14/06/2023	1217/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.148,08	3.148,08	3.148,08	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: Raimunda Odeise Matos de Seixas, conforme faturas nº 99238 , emitida 05/06/2023.								
578	14/06/2023	1217/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	400,80	400,80	400,80	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: Raimunda Odeise Matos de Seixas, conforme faturas nº 99245 , emitida 05/06/2023.								
579	14/06/2023	1209/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	479,60	479,60	479,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Lindacy Tavares Pinto, conforme faturas nº 99240 e nº 99255, emitida em 05/06/2023.								
580	14/06/2023	1211/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	441,60	441,60	441,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Maria Marlene Dias Costa, conforme faturas nº 99239 e nº 99249, emitida em 05/06/2023.								
581	14/06/2023	1201/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	479,60	479,60	479,60	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: Julinete Barbosa Vieira Reichert, conforme faturas nº 99241 e nº 99252, emitida em 05/06/2023.								
582	14/06/2023	098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80	204,80	204,80	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 99261, emitida em 05/06/2023.								
583	14/06/2023	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	640,80	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: Adelson da Costa Teixeira, conforme fatura nº 99247, emitida em 05/06/2023.								
584	14/06/2023	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 MAIO de 2023.								
585	14/06/2023	1393/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.152,88	2.152,88	2.152,88	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: Wellington de Abreu Munhoz, conforme fatura nº 99489, emitida em 14/06/2023.								
586	14/06/2023	1134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	248,80	248,80	248,80	0,00	0,00

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: Lívia Karolina Silva Oliveira, conforme faturas nº 99488, emitida em 14/06/2023.								
587	14/06/2023	582/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	248,80	248,80	248,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, conforme faturas nº 99485, emitida em 14/06/2023.								
588	14/06/2023	112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.547,04	4.547,04	4.547,04	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: Mônica Cristina Santos Genú, conforme fatura nº 99495, emitida em 14/06/2023.								
589	14/06/2023	954/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	248,80	248,80	248,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Jaime dos Santos Reis, conforme faturas nº 99487, emitida em 14/06/2023.								
590	14/06/2023	802/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem do Coren/PA, município de Redenção/PA, conforme portaria 369/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
591	20/06/2023	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.								
592	20/06/2023	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
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 MAIO de 2023.								
593	22/06/2023	198/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra e participar do 1º Seminário Materno Infantil do município de Paragominas/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 407/2023.								
594	22/06/2023	1017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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 atendimento aos profissionais de Enfermagem do município de Itaituba-PA, conforme portaria 0375/2023.								
595	22/06/2023	990/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Fabiane Oliveira da Silva	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar e proferir palestra no 1º Seminário Materno Infantil e na Semana de Enfermagem no município de Paragominas/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 407/2023.										
596	22/06/2023	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 e proferir palestra no 1º Seminário Materno Infantil e na Semana de Enfermagem no município de Paragominas/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 407/2023.										
597	22/06/2023	802/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra no 1º Seminário Materno Infantil e na Semana de Enfermagem de Paragominas-PA, conforme portaria 407/2023.										
598	22/06/2023	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 do Ato de Mobilização Nacional pelo piso salarial da categoria, em Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0410/2023.										
599	22/06/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00
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 do Ato de Mobilização Nacional pelo piso salarial da categoria, em Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0410/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
600	22/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	225,50	0,00	0,00	0,00	225,50
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 do Ato de Mobilização Nacional pelo piso salarial da categoria, em Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0410/2023. VIAGEM CANCELADA								
601	22/06/2023	1299/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	248,80	248,80	248,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Rosilma Maria do Socorro Sousa Martins, conforme fatura nº 99256, emitida em 05/06/2023.								
602	22/06/2023	749/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	271,60	271,60	271,60	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: Marcondes Mateus Barbosa, conforme faturas nº 98852, emitida em 18/05/2023.								
603	22/06/2023	954/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80	220,80	220,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Jaime dos Santos Reis, conforme faturas nº 98853, emitida em 18/05/2023.								
604	22/06/2023	582/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80	220,80	220,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, conforme faturas nº 98854, emitida em 18/05/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
605	22/06/2023	064/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.547,04	4.547,04	4.547,04	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 99493, emitida em 14/06/2023.								
606	22/06/2023	356/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.547,04	4.547,04	4.547,04	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: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme fatura nº 99494, emitida em 14/06/2023.								
607	22/06/2023	145/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.547,04	4.547,04	4.547,04	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 99490, emitida em 14/06/2023.								
608	22/06/2023	098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.547,04	4.547,04	4.547,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Darciane Coelho Cordovil, conforme fatura nº 99492, emitida em 14/06/2023.								
609	22/06/2023	100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	208,80	208,80	208,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 98856, emitida em 18/05/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
610	22/06/2023	100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.547,04	4.547,04	4.547,04	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: Cláudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 99491, emitida em 14/06/2023.								
611	23/06/2023	1492/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens	Elielma Barros da Costa Móveis	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 24/07/2023 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
612	26/06/2023	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	4.530,85	4.530,85	4.530,85	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 JUNHO de 2023.								
613	26/06/2023	1134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80	220,80	220,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Lívia Karolina Silva Oliveira, conforme faturas nº 98855, emitida em 18/05/2023.								
614	26/06/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MAIO de 2023.								
615	26/06/2023	900/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	4.372,50	4.372,50	4.372,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de MARÇO; ABRIL e MAIO de 2023.								
616	26/06/2023	950/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.010,24	0,00	0,00	0,00	1.010,24
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem, na cidade de Curuça - PA, conforme portaria 413/2023.								
617	26/06/2023	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	0,00	0,00	0,00	1.262,80
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Curuça/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 413/2023.								
618	26/06/2023	1512/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.010,24	0,00	0,00	0,00	1.010,24
Histórico:		Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, 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 Coren/PA, na cidade de Curuça/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 413/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
619	26/06/2023	1515/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.010,24	0,00	0,00	0,00	1.010,24
Histórico:				Valor empenhado a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem, na cidade de Curuçá - PA, conforme portaria 413/2023.						
620	26/06/2023	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) diária para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Acará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 414/2023.						
621	26/06/2023	990/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Fabiane Oliveira da Silva	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem, na cidade de Acará - PA, conforme portaria 414/2023.						
622	26/06/2023	802/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem, na cidade de Acará - PA, conforme portaria 414/2023.						
623	26/06/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem, na cidade de Acará - PA, conforme portaria 414/2023.</p>										
624	26/06/2023	930/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.453,44	2.453,44	2.453,44	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 e ½ (sete e meia) diárias (sendo 3,5 diárias referente ao deslocamento dentro do estado do Pará e 4 diárias em Brasília/DF) para participar da 17ª Conferência Nacional de Saúde a ser realizado na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0376/2023.</p>										
625	26/06/2023	293/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.912,24	1.912,24	1.912,24	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias, sendo 1 diária correspondente ao deslocamento dentro do estado do Pará e 4 e ½ diárias para em Brasília/DF, para participar da 17ª Conferência Nacional de Saúde a ser realizado na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0376/2023.</p>										
626	30/06/2023	1550/2023	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	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 31/07/2023 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.</p>										
627	30/06/2023	1442/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	13.184,22	2.197,37	0,00	0,00	10.986,85

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

Histórico: Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Redenção/PA.Período: Julho a Dezembro/2023.Vigência: 01/07/2023 a 30/06/2024.

628	30/06/2023	1349/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Sônia Maria Medeiros de Melo	16.933,21	4.838,06	0,00	0,00	12.095,15
-----	------------	-----------	--------	--	------------------------------	-----------	----------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Sônia Maria Medeiros de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Altamira/PA.Período: Junho a Dezembro/2023.Vigência: 01/06/2023 a 31/05/2024.

Total de empenhos:	133					4.478.636,12	494.577,06	486.644,80	0,00	3.984.059,06
Ordinários:	130					4.430.600,27	485.245,50	485.245,50	0,00	3.945.354,77
Estimativos:	1					17.918,42	2.296,13	1.399,30	0,00	15.622,29
Globais:	2					30.117,43	7.035,43	0,00	0,00	23.082,00

Belém-PA, 30 de junho de 2023

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15