

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
870	01/09/2023	1916/2023	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	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/08/2023 até 29/09/2023 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
872	01/09/2023	1922/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Alane Freire Gomes	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 31/08/2023 até 29/09/2023 em favor de Alane Freire Gomes, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
883	01/09/2023	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 AGOSTO de 2023.								
884	01/09/2023	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 AGOSTO de 2023.

885	01/09/2023	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 AGOSTO de 2023.

886	01/09/2023	1393/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,80	150,80	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: Wellington de Abreu Munhoz, conforme fatura nº 100752, emitida em 04/08/2023.

887	04/09/2023	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 AGOSTO de 2023.

888	04/09/2023	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 AGOSTO de 2023.

889	04/09/2023	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 AGOSTO de 2023.										
890	04/09/2023	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 AGOSTO de 2023.										
891	05/09/2023	293/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCONDES MATEUS BARBOSA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para reunião e resolver processos de inscrição como representante do Coren/PA de Paragominas/PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0532/2023.										
892	05/09/2023	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	4.614,40	4.614,40	4.614,40	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 AGOSTO de 2023.										
893	05/09/2023	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 AGOSTO de 2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
894	05/09/2023	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 AGOSTO de 2023.								
895	05/09/2023	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 AGOSTO de 2023.								
896	05/09/2023	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 AGOSTO de 2023.								
897	05/09/2023	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 AGOSTO de 2023.								
898	05/09/2023	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 AGOSTO de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
899	05/09/2023	587/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	1.749,00	1.749,00	1.749,00	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 JUNHO e 03 (TRÊS) auxílios representação no mês de JULHO de 2023.							
900	05/09/2023	644/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	1.749,00	1.749,00	1.749,00	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 JUNHO e 03 (TRÊS) auxílios representação no mês de JULHO de 2023.							
901	06/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de AGOSTO de 2023.							
902	06/09/2023	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 AGOSTO de 2023.							
903	06/09/2023	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 AGOSTO de 2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
904	06/09/2023	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 AGOSTO de 2023.

905	08/09/2023	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 AGOSTO de 2023.

906	08/09/2023	560/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de JULHO de 2023.

907	11/09/2023	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 AGOSTO de 2023.

908	11/09/2023	1952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Elielma Barros da Costa	200,00	198,13	198,13	1,87	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 11/10/2023 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
909	11/09/2023	292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	1.749,00	0,00	0,00	0,00	1.749,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de JULHO e 03 (três) auxílios representação no mês de AGOSTO de 2023.							
910	11/09/2023	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 AGOSTO de 2023.							
911	11/09/2023	1710/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.722,56	3.722,56	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: Maria Josilene Viana Pinto, conforme fatura nº 101215, emitida em 25/08/2023.							
912	11/09/2023	1711/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.722,56	3.722,56	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: Michele Wanderley Santos da Silva, conforme fatura nº 101214, emitida em 25/08/2023.							
913	11/09/2023	1152/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.299,08	3.299,08	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: Adinaldo Vilhena Ferreira Júnior, conforme fatura nº 101216, emitida em 25/08/2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
914	11/09/2023	1684/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.893,95	2.893,95	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: José Braz Mello Lima, conforme fatura nº 101222, emitida em 25/08/2023								
915	11/09/2023	1175/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.299,08	3.299,08	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 101217, emitida em 25/08/2023.								
916	11/09/2023	749/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	298,80	298,80	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: Marcondes Mateus Barbosa, conforme fatura Nº 101227, emitidas em 25/08/2023.								
917	11/09/2023	1513/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.280,70	6.280,70	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: Jade Cristina Leão Costa, conforme fatura nº 101223, emitida em 25/08/2023.								
918	11/09/2023	1029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	350,80	350,80	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: Alane Freire Gomes, conforme faturas nº 101228, emitida 25/08/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
919	11/09/2023	098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	160,80	160,80	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: Darciane Coelho Cordovil, conforme fatura nº 101225, emitida em 25/08/2023.							
920	14/09/2023	140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	376.572,02	376.572,02	376.572,02	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a contratação de empresa especializada na execução de reforma e ampliação da nova sede do Coren/PA, conforme NF nº 260.							
921	14/09/2023	2016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Paulo Roberto Santos Wanderley	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 14/09/2023 até 13/10/2023 em favor de Paulo Roberto Santos Wanderley, Transferência Bancária 1, Recibo 1.							
922	14/09/2023	1485/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	1.150,00	1.150,00	1.150,00	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 ocupacionais, competência 09/2023 - CMETRA, conforme NF nº 20641.							
923	14/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos , pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da 1ª Jornada de Urgência e Emergência do Coren/PA, no município de Santarém/PA, conforme portaria 0545/2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
924	14/09/2023	1588/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	4.611,05	461,00	461,00	0,00	4.150,05
Histórico:		Valor empenhado a PRODEPA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a prestação de serviço de hospedagem de sites e correlatos.Período: Agosto a Dezembro de 2023.Vigência: 06/08/2023 a 05/08/2023.								
925	15/09/2023	1295/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Nilton de Sousa	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar de reunião na Câmara Municipal dos Vereadores, no município de Conceição do Araguaia/PA, conforme portaria Coren/PA nº 0552/2023.								
926	15/09/2023	1217/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	420,80	420,80	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 passagens em favor de: Raimunda Odeise Matos de Seixas, conforme fatura nº 101649, emitida 13/09/2023.								
927	15/09/2023	954/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,80	230,80	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 passagens em favor de: Jaime dos Santos Reis, conforme fatura nº 101648, emitida em 13/09/2023.								
928	15/09/2023	1173/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,80	230,80	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Edalzir da Silva, conforme fatura nº 101646, emitida em 13/09/2023.										
929	15/09/2023	1138/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,80	230,80	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 passagens em favor de: Charles Carvalho dos Santos, conforme fatura nº 101645, emitida em 13/09/2023.										
930	18/09/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Francisca Maria Teixeira Rego	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 18/09/2023 até 18/10/2023 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.										
931	18/09/2023	293/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) 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.										
932	18/09/2023	064/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.893,95	2.893,95	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 fatura nº 101219, emitida em 25/08/2023.										
933	18/09/2023	064/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	481,60	481,60	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luciana da Silva Feitosa, conforme faturas nº 99993, emitida em 06/07/2023 e nº 101226, emitida em 25/08/2023.										
934	18/09/2023	356/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.893,95	2.893,95	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: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme fatura nº 101220, emitida em 25/08/2023.										
935	18/09/2023	356/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	140,80	140,80	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: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme fatura nº 101224, emitida em 25/08/2023.										
936	18/09/2023	1490/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	441,60	441,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Hallessa de Fátima da Silva Pimentel, conforme fatura nº 99991, emitida em 06/07/2023. e 100760, emitida em 04/08/2022.										
937	18/09/2023	949/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,80	230,80	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: Helem de Fátima Lima Farias, conforme fatura nº 101647, emitida em 13/09/2023.										
938	18/09/2023	1514/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	160,80	160,80	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Ana Gabriela Sabaa Srur de Andrade, conforme fatura nº 100463, emitida em 25/07/2023.										
939	18/09/2023	1554/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.125,47	2.125,47	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: Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, conforme fatura nº 100447, emitida em 25/07/2023.										
940	18/09/2023	1516/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	160,80	160,80	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: Cristian da Silva Ferreira, conforme fatura nº 100464, emitida em 25/07/2023.										
941	18/09/2023	954/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.985,47	5.985,47	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: Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Jaime dos Santos Reis, conforme fatura nº 100743, emitida em 04/08/2023.										
942	19/09/2023	900/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50
Histórico: Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2023.										
943	19/09/2023	2054/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOUHANNA DO CARMO MENEGAZ	1.262,80	0,00	0,00	0,00	1.262,80

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOUHANNA DO CARMO MENEGAZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar do IX Congresso de Educação e Saúde da Amazônia - COESA, na cidade de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 558/2023.								
944	20/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (Quatro e meia) diárias para realizar atendimento ao público no município de Canaã dos Carajás/PA, conforme portaria 0554/2023.								
945	22/09/2023	852/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50
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 AGOSTO de 2023.								
946	22/09/2023	750/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	4.372,50	4.372,50	4.372,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO e 05 (cinco) auxílios representação no mês de AGOSTO de 2023.								
947	22/09/2023	1581/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	811,60	811,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Raimundo de Jesus Picanço da Costa, conforme faturas nº 100452 e nº 100468, emitida em 25/07/2023.								
948	22/09/2023	113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.893,95	2.893,95	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme fatura nº 101221, emitida em 25/08/2023.										
949	22/09/2023	2109/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REJANE BRANDÃO PINTO	1.298,88	0,00	0,00	0,00	1.298,88
Histórico: Valor empenhado a REJANE BRANDÃO PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra no I Seminário de Assistência em Enfermagem na Urgência e Emergência, no município de Ipixuna do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0572/2023.										
950	22/09/2023	809/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Igor do Rosário Costa	1.298,88	0,00	0,00	0,00	1.298,88
Histórico: Valor empenhado a Igor do Rosário Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra no I Seminário de Assistência em Enfermagem na Urgência e Emergência, no município de Ipixuna do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0572/2023.										
951	22/09/2023	362/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.298,88	0,00	0,00	0,00	1.298,88
Histórico: Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra no I Seminário de Assistência em Enfermagem na Urgência e Emergência, no município de Ipixuna do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0572/2023.										
952	26/09/2023	1174/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREZA SENA MACHADO	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 ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra e realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem, no município de Marapanim/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0591/2023.										
953	26/09/2023	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 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra e realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem, no município de Marapanim/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0591/2023.										
954	26/09/2023	1356/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Idehize Oliveira Furtado	1.010,24	0,00	0,00	0,00	1.010,24
Histórico: Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra e realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem, no município de Marapanim/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0591/2023.										
955	26/09/2023	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 e realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem, no município de Marapanim/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0591/2023.										
956	26/09/2023	854/2023	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	ZUCAVEL ZUCATELLI VEÍCULOS LTDA	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ZUCAVEL ZUCATELLI VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a aquisição de veículos automotores, para atender as necessidades do Coren/PA.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
957	26/09/2023	1585/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Rodrigo Silva	1.876,16	1.876,16	1.876,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para proferir palestra e realizar atendimentos aos profissionais de enfermagem, nos municípios do Baixo Tocantins/PA, conforme portaria 0593/2023.							
958	26/09/2023	951/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.876,16	0,00	0,00	0,00	1.876,16
Histórico:			Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para proferir palestra e realizar atendimentos aos profissionais de enfermagem, nos municípios do Baixo Tocantins/PA, conforme portaria 0593/2023.							
959	26/09/2023	1413/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Willames Lima Matos	1.876,16	0,00	0,00	0,00	1.876,16
Histórico:			Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para proferir palestra e realizar atendimentos aos profissionais de enfermagem, nos municípios do Baixo Tocantins/PA, conforme portaria 0593/2023.							
960	26/09/2023	1629/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.876,16	0,00	0,00	0,00	1.876,16
Histórico:			Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para proferir palestra e realizar atendimentos aos profissionais de enfermagem, nos municípios do Baixo Tocantins/PA, conforme portaria 0593/2023.							
961	26/09/2023	1174/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.876,16	0,00	0,00	0,00	1.876,16

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para proferir palestra e realizar atendimentos aos profissionais de enfermagem, nos municípios do Baixo Tocantins/PA, conforme portaria 0593/2023.								
962	29/09/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.492.113,45	489.101,90	318.983,99	0,00	1.003.011,55
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a cota-parte Cofen de setembro a dezembro/2023.								
963	29/09/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	247.000,00	36.725,11	36.725,11	0,00	210.274,89
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. as tarifas bancárias dos meses de setembro a dezembro/2023.								
964	29/09/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.								
965	29/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	José Valdeci Carvalho	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Valdeci Carvalho, pelo serviço de reparo no forro da subseção de Santarém-PA. Este pagamento será descontado do aluguel da subseção.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
966	29/09/2023	362/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.298,88	0,00	0,00	0,00	1.298,88
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra no Seminário de Enfermagem em Saúde da Mulher, no município de Cachoeira do Piriá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0590/2023.								
967	29/09/2023	2109/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REJANE BRANDÃO PINTO	1.298,88	0,00	0,00	0,00	1.298,88
Histórico:		Valor empenhado a REJANE BRANDÃO PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra no Seminário de Enfermagem em Saúde da Mulher, no município de Cachoeira do Piriá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0590/2023.								
968	29/09/2023	809/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Igor do Rosário Costa	1.298,88	0,00	0,00	0,00	1.298,88
Histórico:		Valor empenhado a Igor do Rosário Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra no Seminário de Enfermagem em Saúde da Mulher, no município de Cachoeira do Piriá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0590/2023.								
969	29/09/2023	271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	0,00	0,00	0,00	5.465,70
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.								
970	29/09/2023	238/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	0,00	0,00	0,00	5.465,70

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

Histórico: Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.

971	29/09/2023	280/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	874,50	0,00	0,00	0,00	874,50
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.

972	29/09/2023	1115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50
-----	------------	-----------	-----------	---	------------------------------	----------	------	------	------	----------

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

973	29/09/2023	1114/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50
-----	------------	-----------	-----------	---	----------------------	----------	------	------	------	----------

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

974	29/09/2023	365/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.

975	29/09/2023	1132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RENATA RODRIGUES	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 RENATA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.										
976	29/09/2023	364/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50
Histórico: Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023 – CPE III.										
977	29/09/2023	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 SETEMBRO de 2023 – CPE I.										
978	29/09/2023	281/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	874,50	0,00	0,00	0,00	874,50
Histórico: Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.										
979	29/09/2023	094/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.587,52	0,00	0,00	0,00	1.587,52
Histórico: Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Marabá/PA e Parauapebas/PA, conforme portaria 0588/2023.										
980	29/09/2023	097/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.587,52	0,00	0,00	0,00	1.587,52

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Marabá/PA e Parauapebas/PA, conforme portaria 0588/2023.										
981	29/09/2023	099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88	0,00	0,00	0,00	1.298,88
Histórico: Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Capanema/PA, conforme portaria 0556/2023.										
982	29/09/2023	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 Capanema/PA, conforme portaria 0556/2023.										
983	29/09/2023	095/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88	0,00	0,00	0,00	1.298,88
Histórico: Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Itupiranga/PA, conforme portaria 0557/2023.										
984	29/09/2023	357/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88	0,00	0,00	0,00	1.298,88
Histórico: Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Itupiranga/PA, conforme portaria 0557/2023.										
985	29/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	948,80	0,00	0,00	0,00	948,80

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do contrato de estágio - Valor complementar.Período: Setembro a DEZEMBRO de 2023.Vigência:01/02/2023 a 01/02/2024.										
986	29/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RARISON DE LIMA TRINDADE	948,80	0,00	0,00	0,00	948,80
Histórico: Valor empenhado a RARISON DE LIMA TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do contrato de estágio - Valor complementar.Período:Setembro a Dezembro de 2023Vigência:										
987	29/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	948,80	0,00	0,00	0,00	948,80
Histórico: Valor empenhado a DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de contrato de estágio.- Complemento de valor.Período Setembro a Dezembro de 2023.										
988	29/09/2023	2173/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	13.117,50	0,00	0,00	0,00	13.117,50
Histórico: Valor empenhado a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de FEVEREIRO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL; 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de AGOSTO e 05 (cinco) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.										
989	29/09/2023	2174/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	13.117,50	0,00	0,00	0,00	13.117,50
Histórico: Valor empenhado a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de FEVEREIRO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL; 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de AGOSTO e 05 (cinco) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.										
990	29/09/2023	2175/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	13.117,50	0,00	0,00	0,00	13.117,50

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

Histórico: Valor empenhado a Waylla Emanuely Olegária da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de FEVEREIRO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL; 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de AGOSTO e 05 (cinco) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.

991	29/09/2023	284/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	0,00	0,00	0,00	6.558,90
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.

992	29/09/2023	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	0,00	0,00	0,00	6.558,90
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	------	------	------	----------

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

Total de empenhos:	112					2.982.432,82	1.554.616,12	814.585,09	1,87	1.427.814,83
Ordinários:	107					613.708,32	503.328,11	458.414,99	1,87	110.378,34
Estimativos:	3					1.839.113,45	525.827,01	355.709,10	0,00	1.313.286,44
Globais:	2					529.611,05	525.461,00	461,00	0,00	4.150,05

Belém-PA, 30 de setembro de 2023

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15