

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
993	02/10/2023	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 SETEMBRO de 2023.							
994	02/10/2023	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 SETEMBRO de 2023.							
995	02/10/2023	350/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.915,00	2.915,00	2.915,00	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 AGOSTO e 05 (cinco) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.							
996	02/10/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.										
997	02/10/2023	1512/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra, no município de Santa Cruz do Arari/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0592/2023.										
998	02/10/2023	802/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.298,88	0,00	0,00	0,00	1.298,88
Histórico: Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra, no município de Santa Cruz do Arari/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0592/2023.										
999	02/10/2023	1623/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREZA SENA MACHADO	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra, no município de Santa Cruz do Arari/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0592/2023.										
1000	02/10/2023	1515/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra, no município de Santa Cruz do Arari/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0592/2023.										
1001	02/10/2023	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 SETEMBRO de 2023.										
1002	02/10/2023	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 SETEMBRO de 2023.										
1003	02/10/2023	802/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra, no município de Santa Cruz do Arari/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0592/2023.										
1004	04/10/2023	2029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Implanta Informatica Ltda	34,56	34,56	34,56	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao pagamento com atraso nota fiscal nº 3072- boleto nº 3090 - competência Setembro/2023.										
1005	04/10/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.								
1006	04/10/2023	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 15 (quinze) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.								
1007	04/10/2023	368/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.								
1008	04/10/2023	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 SETEMBRO de 2023.								
1009	04/10/2023		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 261 – O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA.								
1010	04/10/2023		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

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

Histórico: Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.

1011	04/10/2023	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 SETEMBRO de 2023.

1012	04/10/2023	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 SETEMBRO de 2023.

1013	04/10/2023	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 SETEMBRO de 2023.

1014	04/10/2023	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
------	------------	----------	-----------	-----------------------------------------------------------	------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

1015	04/10/2023	900/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de JULHO e AGOSTO de 2023.								
1016	04/10/2023	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 SETEMBRO de 2023.								
1017	05/10/2023	598/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	5.101,32	5.101,32	5.101,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 14 (quatorze) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.								
1018	06/10/2023	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 SETEMBRO de 2023.								
1019	06/10/2023	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 SETEMBRO de 2023.								
1020	09/10/2023	1630/2023	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	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aplicação de exames ocupacionais, no período 21/08/2023 a 22/09/2023 - CMETRA, conforme NF nº 20788.								
1021	09/10/2023	1099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 (três) diárias para participar do XXII Congresso Brasileiro de Nefrologia, na cidade de Atibaia-SP, conforme portaria 596/2023.								
1022	11/10/2023	661/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 23/08/2023 e 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 20/09/2023, na sede do COREN-PA.								
1023	11/10/2023	661/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 23/08/2023 e 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 20/09/2023, na sede do COREN-PA.								
1024	11/10/2023	661/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 23/08/2023 e 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 20/09/2023, na sede do COREN-PA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1025	11/10/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 552ª e 553ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 23/08/2023 e 20/09/2023 respectivamente.							
1026	11/10/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 552ª e 553ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 23/08/2023 e 20/09/2023 respectivamente.							
1027	11/10/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 552ª e 553ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 23/08/2023 e 20/09/2023 respectivamente.							
1028	11/10/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 552ª e 553ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 23/08/2023 e 20/09/2023 respectivamente.							
1029	11/10/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 552ª e 553ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 23/08/2023 e 20/09/2023 respectivamente.								
1030	11/10/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 552ª e 553ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 23/08/2023 e 20/09/2023 respectivamente.								
1031	11/10/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 552ª e 553ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 23/08/2023 e 20/09/2023 respectivamente.								
1032	11/10/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 552ª e 553ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 23/08/2023 e 20/09/2023 respectivamente.								
1033	11/10/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 552ª e 553ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 23/08/2023 e 20/09/2023 respectivamente.								
1034	11/10/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 553ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/09/2023.								
1035	11/10/2023	2222/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Elielma Barros da Costa	250,00	245,99	245,99	4,01	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 11/10/2023 até 13/11/2023 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
1036	11/10/2023	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 SETEMBRO de 2023.								
1037	11/10/2023	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 SETEMBRO de 2023.								
1038	11/10/2023	113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	55,80	55,80	55,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme fatura nº 102044, emitida em 26/09/2023.								
1039	11/10/2023	112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	330,80	330,80	330,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme fatura nº 102043, emitida em 26/09/2023.								
1040	11/10/2023	064/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	264,80	264,80	264,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Luciana da Silva Feitosa, conforme faturas nº 102047, emitida em 26/09/2023.								
1041	11/10/2023	356/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	330,80	330,80	330,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme faturas nº 102042, emitida em 26/09/2023.								
1042	11/10/2023	563/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	320,80	320,80	320,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme faturas nº 102046, emitida em 26/09/2023.								
1043	11/10/2023	582/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80	180,80	180,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, conforme faturas nº 102041, emitida em 26/09/2023.								
1044	11/10/2023	2166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	184,80	184,80	184,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Rejane Brandão Pinto, conforme faturas nº 102330, emitida em 05/10/2023.								
1045	11/10/2023	664/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.681,82	3.681,82	3.681,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Horácio Ferreira Cunha Bastos, conforme fatura nº 102059, emitida em 27/09/2023.								
1046	11/10/2023	749/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	280,80	280,80	280,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Marcondes Mateus Barbosa, conforme fatura Nº 102045, emitidas em 26/09/2023.								
1047	11/10/2023	1134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80	180,80	180,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Lívia Karolina Silva Oliveira, conforme faturas nº 102040, emitida em 26/09/2023.								
1048	11/10/2023	1138/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80	180,80	180,80	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: Charles Carvalho dos Santos, conforme fatura nº 102038, emitida em 26/09/2023.								
1049	11/10/2023	1171/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80	180,80	180,80	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: Ione Costa Queiroz, conforme faturas nº 102039, emitida em 26/09/2023.								
1050	11/10/2023	2044/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.958,77	2.958,77	2.958,77	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: Jouhanna do Carmo Menegaz, conforme faturas nº 102060, emitida em 27/09/2023.								
1051	13/10/2023		Estimativo	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	2.000,00	1.360,00	1.360,00	0,00	640,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.								
1052	16/10/2023	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 SETEMBRO de 2023.								
1053	16/10/2023	750/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.										
1054	16/10/2023	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 SETEMBRO de 2023.										
1055	16/10/2023	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 OFÍCIO CIRCULAR Nº 076/2023 -CES/PA.										
1056	16/10/2023	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 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestras de capacitação e atualização de profissionais de enfermagem, no município de Igarapé-Açu - PA, conforme portaria 597/2023.										
1057	16/10/2023	586/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestras de capacitação e atualização de profissionais de enfermagem, no município de Igarapé-Açu - PA, conforme portaria 597/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1058	16/10/2023	973/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestras de capacitação e atualização de profissionais de enfermagem, no município de Igarapé-Açu - PA, conforme portaria 597/2023.								
1059	16/10/2023	950/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestras de capacitação e atualização de profissionais de enfermagem, no município de Igarapé-Açu - PA, conforme portaria 597/2023.								
1060	16/10/2023	1174/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestras de capacitação e atualização de profissionais de enfermagem e realizar atendimento aos profissionais de enfermagem, no município de Igarapé-Açu - PA, conforme portaria 597/2023.								
1061	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	1.578,50	1.578,50	1.578,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1062	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.578,50	1.578,50	1.578,50	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. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1063	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1064	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1065	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Edalzir da Silva	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1066	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1067	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1068	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1069	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1070	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1071	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1072	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1073	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1074	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. PPagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1075	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1076	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1077	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Alane Freire Gomes	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alane Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1078	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Pedro Paiva Furtado	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1079	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Débora Rodrigues Pauxis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Débora Rodrigues Pauxis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1080	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Braz Mello Lima	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Braz Mello Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1081	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Oswaldo Luis Carvalho	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oswaldo Luis Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1082	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1083	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Nilton de Sousa	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1084	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1085	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023..								
1086	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimunda Odeise Matos de Seixas	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Raimunda Odeise Matos de Seixas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.</p>										
1087	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.</p>										
1088	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.</p>										
1089	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Tavares Pinto	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.</p>										
1090	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1091	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.804,00	1.804,00	1.804,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1092	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1093	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1094	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SARITA DA SILVA SILVA	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 SARITA DA SILVA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1095	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Emerson Santos da Luz	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1096	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1097	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCELO DOS SANTOS MIRANDA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.								
1098	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	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 Marcella Ingrid Oliveira Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestras de capacitação de profissionais de enfermagem, no município de Limoeiro do Ajuru - PA, conforme portaria Coren/PA nº 601/2023.								
1099	16/10/2023		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 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestras de capacitação de profissionais de enfermagem, no município de Limoeiro do Ajuru - PA, conforme portaria Coren/PA nº 601/2023.								
1100	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestras de capacitação de profissionais de enfermagem, no município de Limoeiro do Ajuru - PA, conforme portaria Coren/PA nº 601/2023.								
1101	16/10/2023		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 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestras de capacitação de profissionais de enfermagem, no município de Limoeiro do Ajuru - PA, conforme portaria Coren/PA nº 601/2023.								
1102	16/10/2023		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestras de capacitação de profissionais de enfermagem, no município de Limoeiro do Ajuru - PA, conforme portaria Coren/PA nº 601/2023.								
1103	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (TRÊS) auxílios representação no mês de AGOSTO de 2023.								
1104	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (TRÊS) auxílios representação no mês de AGOSTO de 2023.								
1105	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	COLABORADORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:		Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados. EMPENHO RESERVA								
1106	16/10/2023	1175/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	327,80	327,80	327,80	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: Verônica Nazaré Carvalho Garcia, conforme faturas nº 102325, emitida em 05/10/2023.								
1107	16/10/2023	1357/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80	210,80	210,80	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: Idehize Oliveira Furtado, conforme faturas nº 102318, emitida em 05/10/2023.								
1108	16/10/2023	1414/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	327,80	327,80	327,80	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: Willames Lima Matos, conforme faturas nº 102324, emitida em 05/10/2023.								
1109	16/10/2023	1581/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	184,80	184,80	184,80	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: Raimundo de Jesus Picanço da Costa, conforme faturas nº 102329, emitida em 05/10/2023.								
1110	16/10/2023	1584/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	327,80	327,80	327,80	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: José Rodrigo Silva, conforme fatura nº 102327, emitida em 05/10/2023.								
1111	16/10/2023	1625/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80	210,80	210,80	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: Andreza Sena Machado, conforme fatura nº 102319, emitida em 05/10/2023.								
1112	16/10/2023	1628/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	327,80	327,80	327,80	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: Lidiane Alexandrina Santos de Araújo, conforme faturas nº 102323, emitida em 05/10/2023.

1113	16/10/2023	2252/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liliane Cristina Lopes da Silva	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	----------------------------------------------------------------------	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Liliane Cristina Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.

1114	16/10/2023	2252/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DENIS VALENTE PRESTES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DENIS VALENTE PRESTES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.

1115	16/10/2023	1415/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Implanta Informatica Ltda	9.255,00	0,00	0,00	0,00	9.255,00
------	------------	-----------	--------	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à Aquisição, suporte e manutenção dos módulos SIALM.NET; PORTAL TRANSPARÊNCIA.NET; COMPRAS E CONTRATOS.NET; PAC; CCUSTO.NET; SISPAT.NET; GESTÃO TCU.NET; SISCONT.NET; LICITAÇÕES.NET, SISPAD .

1116	20/10/2023	2175/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

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 OUTUBRO de 2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1117	20/10/2023	2174/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
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 OUTUBRO de 2023.							
1118	20/10/2023	2173/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.							
1119	23/10/2023	016/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	2.307,81	1.014,47	1.014,47	0,00	1.293,34
Histórico:			Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, Ref. complemento de valor para pagamento de serviço de intermediação de estágio do Coren-PA, no período de OUTUBRO a DEZEMBRO/2023.							
1120	23/10/2023	113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.246,09	2.246,09	2.246,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme fatura nº 102555, emitida em 17/10/2023.							
1121	23/10/2023	113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	280,80	280,80	280,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme fatura nº 102536, emitida em 17/10/2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1122	23/10/2023	356/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.246,09	2.246,09	2.246,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme faturas nº 102554, emitida em 17/10/2023.								
1123	23/10/2023	356/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	280,80	280,80	280,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme faturas nº 102535, emitida em 17/10/2023.								
1124	23/10/2023	112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.282,88	2.282,88	2.282,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme fatura nº 102553, emitida em 17/10/2023.								
1125	23/10/2023	112/2023	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 ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme fatura nº 102553, emitida em 17/10/2023.								
1126	23/10/2023	1490/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	327,80	327,80	327,80	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: Hallessa de Fátima da Silva Pimentel, conforme fatura nº 102326, emitida em 05/10/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1127	23/10/2023	064/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	194,80	194,80	194,80	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 102534, emitida em 17/10/2023.							
1128	23/10/2023	100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	194,80	194,80	194,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme faturas nº 102533, emitida em 17/10/2023.							
1129	23/10/2023	1100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.960,48	3.960,48	3.960,48	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: Andréia Pessoa da Cruz, conforme faturas nº 102541, emitida em 17/10/2023.							
1130	23/10/2023	1513/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80	260,80	260,80	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: Jade Cristina Leão Costa, conforme fatura nº 102539, emitida em 17/10/2023.							
1131	23/10/2023	1516/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80	260,80	260,80	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: Cristian da Silva Ferreira, conforme fatura nº 102537, emitida em 17/10/2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1132	23/10/2023	2169/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	184,80	184,80	184,80	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: Igor do Rosário Costa, conforme fatura nº 102328, emitida em 05/10/2023.								
1133	23/10/2023		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.								
1134	23/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REJANE BRANDÃO PINTO	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REJANE BRANDÃO PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.								
1135	23/10/2023	2075/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	235.484,78	235.484,78	235.484,78	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 para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023. (FATURAS Nº 102547; 102544; 102149; 102150; 102521; 102556; 102513; 102545; 102551; 102524; 102516; 102515; 102557; 102151; 102514; 102525; 102558; 102532; 102559; 102560; 102561; 102152; 102562; 102548; 102156; 102518; 102526; 102528; 102520; 102546; 102523; 102522; 102153; 102543; 102531; 102154; 102529; 102530; 102542; 102527; 102517 e 102519).								
1136	23/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	7,00	4,53	4,53	0,00	2,47

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

Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a multas DAM -PASSAGENS.

1137	27/10/2023	281/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	-----------------------------------------------------------	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.

1138	27/10/2023	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 OUTUBRO de 2023.

1139	27/10/2023	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 OUTUBRO de 2023.

1140	27/10/2023	900/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50	1.457,50	1.457,50	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 no mês de SETEMBRO de 2023.

1141	31/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	47.300,00	47.300,00	47.300,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--------------------------------------------------------------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a NFE. Nº 041, competência mês OUTUBRO de 2023 – Serviços Gráficos - GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI.								
1143	31/10/2023	262/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	6.631,66	6.631,66	6.631,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 14 (quatorze) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.								
1144	31/10/2023	284/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.121,64	6.121,64	6.121,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 14 (quatorze) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.								
1145	31/10/2023	285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.121,64	6.121,64	6.121,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 14 (quatorze) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.								
Total de empenhos:		152				871.472,57	848.978,87	848.978,87	4,01	22.489,69
	Ordinários:	149				857.909,76	846.604,40	846.604,40	4,01	11.301,35
	Estimativos:	1				2.000,00	1.360,00	1.360,00	0,00	640,00
	Globais:	2				11.562,81	1.014,47	1.014,47	0,00	10.548,34

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

Belém-PA, 31 de outubro de 2023

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15