

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1142	01/11/2023	2333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Francisca Maria Teixeira Rego	500,00	498,41	498,41	1,59	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 01/12/2023 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.							
1146	01/11/2023	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 OUTUBRO de 2023.							
1147	01/11/2023	150/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.							
1148	01/11/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.										
1149	01/11/2023	271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.										
1150	01/11/2023	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 OUTUBRO de 2023.										
1151	01/11/2023	365/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.										
1152	01/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alane Freire Gomes	1.876,16	1.876,16	1.876,16	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Alane Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 6 e ½ (seis e meia) diárias para prestar atendimento de retorno aos profissionais de enfermagem, no município de Itaituba/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0624/2023.										
1153	01/11/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.								
1154	01/11/2023	364/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023 - CPE III.								
1155	01/11/2023	094/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar fiscalização, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do São João do Araguaia/PA, conforme portaria 0625/2023.								
1156	01/11/2023	095/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	721,60	0,00	0,00	0,00	721,60
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Castanhal/PA, conforme portaria 0613/2023.								
1157	01/11/2023	097/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Cametá/PA, conforme portaria 0614/2023.								
1158	01/11/2023	144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	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 ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar de reunião ordinária dos coordenadores de fiscalização, no Rio de Janeiro/RJ. Conforme Portaria 0620/2023.								
1159	01/11/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar visita para análise e diagnóstico situacional e assinatura do termo de cooperação com a Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura para efetivação do curso de capacitação na consulta de Enfermagem ginecológica com ênfase no planejamento familiar e reprodutivo, em Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0623/2023.								
1160	01/11/2023	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 OUTUBRO de 2023.								
1161	01/11/2023	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 OUTUBRO de 2023.								
1162	01/11/2023	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 OUTUBRO de 2023.								
1163	01/11/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 OUTUBRO de 2023.								
1164	01/11/2023	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 OUTUBRO de 2023.								
1165	01/11/2023	095/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Magalhães Barata/PA, conforme portaria 0627/2023.								
1166	01/11/2023	062/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Magalhães Barata/PA, conforme portaria 0627/2023.								
1167	01/11/2023	062/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 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 Cametá/PA, conforme portaria 0614/2023.								
1168	01/11/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	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 Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar visita para análise e diagnóstico situacional e assinatura do termo de cooperação com a Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura para efetivação do curso de capacitação na consulta de Enfermagem ginecológica com ênfase no planejamento familiar e reprodutivo, em Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0623/2023.										
1169	01/11/2023		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 268 – O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA.										
1170	01/11/2023		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.										
1171	06/11/2023	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 OUTUBRO de 2023.										
1172	06/11/2023	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 OUTUBRO de 2023.										
1173	06/11/2023	245/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.								
1174	06/11/2023	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 OUTUBRO de 2023.								
1175	06/11/2023	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 OUTUBRO de 2023.								
1176	07/11/2023	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 OUTUBRO de 2023.								
1177	07/11/2023	598/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	4.372,56	4.372,56	4.372,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 12 (doze) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.								
1178	07/11/2023	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

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 OUTUBRO de 2023.								
1179	07/11/2023	2371/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Paulo Roberto Santos Wanderley	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 07/11/2023 até 07/12/2023 em favor de Paulo Roberto Santos Wanderley, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
1180	07/11/2023	2109/2023	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. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de enfermagem no município de São Miguel do Guamá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0630/2023.								
1181	07/11/2023	362/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de enfermagem no município de São Miguel do Guamá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0630/2023.								
1182	07/11/2023	1623/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREZA SENA MACHADO	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 ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de enfermagem no município de São Miguel do Guamá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0630/2023.										
1183	07/11/2023	2251/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de enfermagem no município de São Miguel do Guamá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0630/2023.										
1184	07/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Waylla Emanuely Olegária da Luz	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Waylla Emanuely Olegária da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de enfermagem no município de Mãe do Rio/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0636/2023.										
1185	07/11/2023	2109/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REJANE BRANDÃO PINTO	1.010,24	0,00	0,00	0,00	1.010,24
Histórico: Valor empenhado a REJANE BRANDÃO PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de enfermagem no município de Mãe do Rio/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0636/2023.										
1186	07/11/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de enfermagem no município de Mãe do Rio/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0636/2023.										
1187	07/11/2023	362/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de enfermagem no município de Mãe do Rio/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0636/2023.										
1188	07/11/2023	198/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar visita para análise e diagnóstico situacional e assinatura do termo de cooperação com a Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura para efetivação do curso de capacitação na consulta de Enfermagem ginecológica com ênfase no planejamento familiar e reprodutivo, em Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0623/2023.										
1189	07/11/2023	368/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.										
1190	07/11/2023	2074/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	55.086,02	55.086,02	55.086,02	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de hospedagem da delegação do Coren/PA, para participação no 25º CBCENF – DINASTIA VIAGNS E TURISMO EPP, conforme fatura nº 102774, emitida em 31/10/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1191	07/11/2023	1650/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	RH MASTER SISTEMAS LTDA	2.441,13	1.627,42	813,71	0,00	813,71
Histórico:			Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à manutenção mensal e assistência técnica do sistema de folha de pagamento - RH Master Prime.Período: OUTUBRO a DEZEMBRO/2023.CONTRATO Nº 08/2023 - VIGÊNCIA 02/10/2023 A 01/10/2024.							
1192	07/11/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	288,64	288,64	288,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de complemento de valor - 01 (uma) diária para realizar atividades no município de Bragança-PA, conforme portaria 0623/2023.							
1193	07/11/2023	2387/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Silvia Sidney Maia Gesta	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Silvia Sidney Maia Gesta, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de enfermagem no município de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0623/2023.							
1194	08/11/2023	280/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
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 OUTUBRO de 2023.							
1195	08/11/2023	930/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	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 ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da Oficina Desafio Nursing Now Brasil, em Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 642/2023.										
1196	08/11/2023	098/2023	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 à emissão de passagem em favor de: Darciane Coelho Cordovil, conforme fatura nº 102552, emitida em 17/10/2023.										
1197	08/11/2023	098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	130,80	130,80	130,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Darciane Coelho Cordovil, conforme fatura nº 102552, emitida em 17/10/2023.										
1198	08/11/2023	1393/2023	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 à emissão de passagem em favor de: Wellington de Abreu Munhoz, conforme fatura nº 102538, emitida em 17/10/2023.										
1199	08/11/2023	954/2023	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: Jaime dos Santos Reis, conforme faturas nº 102317, emitida em 05/10/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1200	08/11/2023	2030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	21.061,60	21.061,60	21.061,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à traslado da delegação do Coren/PA e apoio logístico para 25º CBCENF , conforme fatura nº 102775, emitida em 31/10/2023.								
1201	08/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.706,00	2.706,00	2.706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 e ½ (sete e meia) diárias para participar do XII Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal – COBEON, em Brasília/DF, conforme portaria 635/2023.								
1202	09/11/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.								
1203	09/11/2023	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 OUTUBRO de 2023.								
1204	09/11/2023	852/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.								
1205	10/11/2023	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	1.060,00	1.060,00	1.060,00	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 periódicos, no período 02/10/2023 a 29/10/2023 - CMETRA, conforme NF nº 20930.								
1206	10/11/2023	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.								
1207	14/11/2023	210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir/participar de palestra na Cerimônia de Posse da nova composição da Comissão Ética no Hospital Geral de Ipixuna, em Ipixuna/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 644/2023.								
1208	14/11/2023	209/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir/participar de palestra na Cerimônia de Posse da nova composição da Comissão Ética no Hospital Geral de Ipixuna, em Ipixuna/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 644/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1209	14/11/2023	1623/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREZA SENA MACHADO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir/participar de palestra na Cerimônia de Posse da nova composição da Comissão Ética no Hospital Geral de Ipixuna, em Ipixuna/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 644/2023.							
1210	14/11/2023	951/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir/participar de palestra na Cerimônia de Posse da nova composição da Comissão Ética no Hospital Geral de Ipixuna, em Ipixuna/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 644/2023.							
1211	14/11/2023	877/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	8.745,00	8.745,00	8.745,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 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.							
1212	14/11/2023	587/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.							
1213	14/11/2023	644/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 SETEMBRO de 2023.								
1214	14/11/2023	292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.								
1215	14/11/2023	1151/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do Encontro Anual de Tecnologia da Informação do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e do 7º Seminário de alinhamento estratégico em comunicação do sistema, em São Paulo/SP. Conforme Portaria 645/2023.								
1216	14/11/2023	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.								
1217	14/11/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.578,50	1.578,50	1.578,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do XII Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - COBEON, em Brasília/DF. Conforme Portaria 639/2023.								
1218	14/11/2023	2436/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE	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 CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do Encontro Anual de Tecnologia da Informação do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e do 7º Seminário de alinhamento estratégico em comunicação do sistema, em São Paulo/SP. Conforme Portaria 645/2023.								
1219	14/11/2023	1379/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50
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 OUTUBRO de 2023.								
1220	17/11/2023	2447/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	André Luis Silva Ferreira	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 18/12/2023 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
1221	17/11/2023	2448/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	André Luis Silva Ferreira	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 18/12/2023 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
1222	17/11/2023	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 OUTUBRO de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1223	20/11/2023	1097/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	L. T. DE OLIVEIRA COM. DE INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA - PONTUAL	57.390,08	57.390,08	57.390,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a L. T. DE OLIVEIRA COM. DE INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA - PONTUAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à aquisição de material para abastecimento de almoxarifado para o Coren/PA, conforme NF nº 391, emitida em 18/11/2023 – L.T. DE OLIVEIRA COM. INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA.							
1224	20/11/2023	094/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Paragominas/PA, conforme portaria 0649/2023.							
1225	20/11/2023	094/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88	0,00	0,00	0,00	1.298,88
Histórico:			Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 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 Ponta de Pedras/PA, conforme portaria 0656/2023.							
1226	20/11/2023	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 Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.							
1227	20/11/2023	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 NOVEMBRO de 2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1228	20/11/2023	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 NOVEMBRO de 2023.

1229	20/11/2023	953/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	----------------------------------------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de Enfermagem, no município de Aurora do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 660/2023.

1230	20/11/2023	2456/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de Enfermagem, no município de Aurora do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 660/2023.

1231	20/11/2023	1170/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	-----------------------------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de Enfermagem, no município de Aurora do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 660/2023.

1232	20/11/2023	1172/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Edalzir da Silva	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	-----------------------------------------------------	------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de Enfermagem, no município de Aurora do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 660/2023.										
1233	21/11/2023	950/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra para profissionais de Enfermagem , no município de Ulianópolis/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 665/2023.										
1234	21/11/2023	1413/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Willames Lima Matos	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra para profissionais de Enfermagem , no município de Ulianópolis/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 665/2023.										
1235	21/11/2023	211/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra para profissionais de Enfermagem , no município de Ulianópolis/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 665/2023.										
1236	21/11/2023	404/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra para profissionais de Enfermagem , no município de Ulianópolis/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 665/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1237	21/11/2023	387/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Silvia Sidney Maia Gesta	1.876,16	0,00	0,00	0,00	1.876,16
Histórico:			Valor empenhado a Silvia Sidney Maia Gesta, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 6 e ½ (seis e meia) diárias para realizar curso de Capacitação, no município de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 661/2023.							
1238	21/11/2023	2460/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anny Leal Gotschalg	2.345,20	0,00	0,00	0,00	2.345,20
Histórico:			Valor empenhado a Anny Leal Gotschalg, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 6 e ½ (seis e meia) diárias para realizar curso de Capacitação, no município de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 661/2023(deslocamento Belo Horizonte/MG – Belém/PA) .							
1239	21/11/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	2.345,20	0,00	0,00	0,00	2.345,20
Histórico:			Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 6 e ½ (seis e meia) diárias para realizar curso de Capacitação, no município de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 661/2023 .							
1240	21/11/2023	877/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.							
1241	21/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diária para participar da Oficina Nursing Now Brasil, no município de Belém/PA, conforme portaria 666/2023.								
1242	22/11/2023	2464/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Elielma Barros da Costa	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 22/12/2023 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
1243	22/11/2023	563/2023	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: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme faturas nº 102958, emitida em 07/11/2023.								
1244	22/11/2023	948/2022	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: Gabriella dos Santos Braga, conforme faturas nº 102987, emitida em 07/11/2023.								
1245	22/11/2023	949/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80	440,80	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 102984, emitida em 07/11/2023.								
1246	22/11/2023	1134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80	440,80	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: Lívia Karolina Silva Oliveira, conforme faturas nº 102980, emitida em 07/11/2023.								
1247	22/11/2023	1175/2023	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: Verônica Nazaré Carvalho Garcia, conforme faturas nº 102989, emitida em 07/11/2023.								
1248	22/11/2023	1206/2023	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: Gracileide Maia Correa, conforme fatura nº 102986, emitida em 07/11/2023.								
1249	22/11/2023	1414/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80	440,80	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: Willames Lima Matos, conforme faturas nº 102981, emitida em 07/11/2023.								
1250	22/11/2023	1625/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80	260,80	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: Andreza Sena Machado, conforme fatura nº 102540, emitida em 17/10/2023.								
1251	22/11/2023	1628/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80	440,80	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: Lidiane Alexandrina Santos de Araújo, conforme faturas nº 102982, emitida em 07/11/2023.										
1252	24/11/2023	560/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	10.931,40	10.931,40	10.931,40	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 nos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2023.										
1253	24/11/2023	2173/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50
Histórico: Valor empenhado a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.										
1254	24/11/2023	2174/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50
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 NOVEMBRO de 2023.										
1255	24/11/2023	2175/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50
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 NOVEMBRO de 2023.										
1256	24/11/2023	1624/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliane Borges Farias	1.298,88	0,00	0,00	0,00	1.298,88

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Juliane Borges Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (Quatro e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no município de Parauapebas/PA, conforme portaria 662/2023.										
1257	24/11/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	2.345,20	0,00	0,00	0,00	2.345,20
Histórico: Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 6 e ½ (seis e meia) diárias para realizar curso de Capacitação, no município de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 661/2023.										
1258	24/11/2023	2171/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ALVO EVENTOS LTDA	10.232,15	10.232,15	10.232,15	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços especializados para o estande do Coren/PA, durante o 25º CBCENF, conforme nota fiscal nº 202383.										
1259	24/11/2023	974/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar do 7º Seminário de Enfermagem em Nefrologia, no município de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA nº 671/2023.										
1260	24/11/2023	362/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.010,24	0,00	0,00	0,00	1.010,24

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar do 2º Seminário de Enfermagem em Saúde da Mulher, do 7º Seminário de Enfermagem em Nefrologia e do I Encontro de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, em Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 672/2023.</p>										
1261	24/11/2023	1301/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DENIS VALENTE PRESTES	1.298,88	0,00	0,00	0,00	1.298,88
<p>Histórico: Valor empenhado a DENIS VALENTE PRESTES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do 2º Seminário de Enfermagem da Saúde da Mulher, do 7º Seminário de Enfermagem em Nefrologia e do I Encontro de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 659/2023.</p>										
1262	24/11/2023	336/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Tavares Pinto	1.298,88	0,00	0,00	0,00	1.298,88
<p>Histórico: Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do 2º Seminário de Enfermagem da Saúde da Mulher, do 7º Seminário de Enfermagem em Nefrologia e do I Encontro de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 658/2023.</p>										
1263	24/11/2023	1303/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.298,88	0,00	0,00	0,00	1.298,88
<p>Histórico: Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do 2º Seminário de Enfermagem da Saúde da Mulher, do 7º Seminário de Enfermagem em Nefrologia e do I Encontro de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 659/2023.</p>										
1264	24/11/2023	973/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.298,88	0,00	0,00	0,00	1.298,88

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do 2º Seminário de Enfermagem da Saúde da Mulher, do 7º Seminário de Enfermagem em Nefrologia e do I Encontro de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 659/2023.</p>										
1265	24/11/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.</p>										
1266	27/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.010,24	0,00	0,00	0,00	1.010,24
<p>Histórico: Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de Enfermagem, no município de Capitão Poço/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 673/2023.</p>										
1267	27/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.010,24	0,00	0,00	0,00	1.010,24
<p>Histórico: Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de Enfermagem, no município de Capitão Poço/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 673/2023.</p>										
1268	27/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.010,24	0,00	0,00	0,00	1.010,24
<p>Histórico: Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de Enfermagem, no município de Capitão Poço/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 673/2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1269	27/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.010,24	0,00	0,00	0,00	1.010,24
Histórico:			Valor empenhado a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de Enfermagem, no município de Capitão Poço/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 673/2023.							
1270	27/11/2023	766/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.298,88	0,00	0,00	0,00	1.298,88
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 Portaria Coren/PA nº 057/2023.							
1271	27/11/2023	293/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.298,88	0,00	0,00	0,00	1.298,88
Histórico:			Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar das Plenárias de Região de CES/PA para o ano 2023 – Reunião ordinária como membro do Conselho Estadual de Saúde do Pará – Biênio 2022-2024, em Belém/ PA, conforme Portaria Coren/PA nº 057/2023.							
1272	30/11/2023	262/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	0,00	0,00	0,00	7.105,35
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.							
1273	30/11/2023	877/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	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 ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.								
Total de empenhos:			129			705.957,67	662.526,38	656.159,07	1,59	43.429,70
	Ordinários:		128			703.516,54	660.898,96	655.345,36	1,59	42.615,99
	Estimativos:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:		1			2.441,13	1.627,42	813,71	0,00	813,71

Belém-PA, 30 de novembro de 2023

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15