Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1274 01/12/2023	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 empenh 2023.		MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. R	eferente à conce	essão de 05 (cinco) aux	ílios representação	o no mês de NOVEMBR	O de
1275 01/12/2023	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 empenh de 2023.		ilho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados	s. Referente à co	oncessão de 05 (cinco)	auxílios representa	ação no mês de NOVEM	1BRO
1276 01/12/2023	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 empenh	nado a Silvia Sidney Maia Gesta, p	ela aquisição ou serviços prestados. Referente à c	oncessão de 05	(cinco) auxílios represe	ntação no mês de	NOVEMBRO de 2023.	
1277 01/12/2023	285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empen NOVEMBRO		rea de Carvalho, pela aquisição ou serviços	s prestados. Referente à d	concessão de 15 (Qu	uinze) auxílios repre	esentação no mês de	
1278 01/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	2.345,20	0,00	0,00	2.345,20	0,00
Histórico:				tel, pela aquisição ou serviços prestados. P Informe portaria Coren/PA Nº 661/2023	Pagamento referente à co	ncessão de 6 e ½ (s	seis e meia) diárias	para realizar curso de	
1279 01/12/2023	150/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ Jaime dos Santos Reis	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen	ihado a Jaime dos Santos Reis, pe	la aquisição ou serviços prestados. Refere	nte à concessão de 05 (c	inco) auxílios repres	entação no mês de	NOVEMBRO de 2023.	
1280 01/12/2023	364/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ Jaime dos Santos Reis	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen	ihado a Jaime dos Santos Reis, pe	la aquisição ou serviços prestados. Refere	nte à concessão de 05 (c	inco) auxílios repres	entação no mês de	NOVEMBRO de 2023	- CPE III
1281 01/12/2023		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:				BRAGA, pela aquisição ou serviços prestac GoianésiaPA, conforme portaria Coren/PA		à concessão de 3 e	½ (três e meia) di	ária para proferir pale:	stra aos

Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1282 01/12/2023		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:				da Luz, pela aquisição ou serviços prestado GoianésiaPA, conforme portaria Coren/PA N		te à concessão de 3 e	e ½ (três e meia) d	iária para proferir pal	estra aos
1283 01/12/2023		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
Histórico:				O, pela aquisição ou serviços prestados. Pag GoianésiaPA, conforme portaria Coren/PA N		oncessão de 3 e ½ (t	rês e meia) diária p	ara proferir palestra a	aos
1284 01/12/2023		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:				iveira, pela aquisição ou serviços prestados. GoianésiaPA, conforme portaria Coren/PA N		à concessão de 3 e 1	√2 (três e meia) diá	ria para proferir pales	tra aos
1285 01/12/2023	2208/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 001 - Locação de Bens Imóvei	^{2.} VALDECI MARQUES SEADE	4.381,85	4.381,85	4.381,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen	hado a VALDECI MARQUES SEAD	E, pela aquisição ou serviços prestados. Pag	amento referente ao	aluguel da subseção	de Santarém, mês o	de DEZEMBRO de 202	23.
1286 01/12/2023	2531/2023	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

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			o, considerando o resultado da A 8/2023.	pela aquisição ou serviços prestados. Paç ção Civil Pública movida pelo Ministério P					
1287 01/12/2023	1379/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ Raimunda Odeise Matos de Seixas	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni 2023.	hado a Raimunda Odeise Matos d	le Seixas, pela aquisição ou serviços pres	tados. Referente à concess	são de 05 (cinco) au	xílios representação	o no mês de NOVEMB	RO de
1288 01/12/2023	365/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ Françoise Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen	hado a Françoise Correa de Carva	alho, pela aquisição ou serviços prestados	s. Referente à concessão d	le 05 (cinco) auxílios	s representação no r	mês de NOVEMBRO d	e 2023.
1289 01/12/2023	335/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ Antonio Nilton de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen	hado a Antonio Nilton de Sousa, ¡	pela aquisição ou serviços prestados. Ref	erente à concessão de 05	(cinco) auxílios repr	esentação no mês d	le NOVEMBRO de 202	23.
1290 01/12/2023	352/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni 2023.	nado a MARCONDES MATEUS BAI	RBOSA, pela aquisição ou serviços presta	dos. Referente à concessã	o de 05 (cinco) auxí	lios representação r	no mês de NOVEMBRO	O de
1291 01/12/2023	280/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	1 LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empen NOVEMBRO	nhado a LIDIANE ALEXANDR de 2023.	INA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição	ou serviços prestados. Referer	nte à concessão de 0	3 (três) auxílios repr	esentação no mês de	2
1292 04/12/2023	346/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.0 - Auxílio Representação	01.001 ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor emper		A TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços pi	estados. Referente à concessã	ão de 05 (cinco) auxí	lios representação n	o mês de NOVEMBRO) de 2023.
1293 04/12/2023	275/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.0 - Auxílio Representação	01.001 Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen 2023.	nhado a Jurema Claudia Barb	osa Ferreira, pela aquisição ou serviços p	restados. Referente à concess	são de 05 (cinco) aux	úlios representação r	no mês de NOVEMBR	O de
1294 04/12/2023	291/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.0 - Auxílio Representação	01.001 LAGERSON MAUAD FREITAS	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor emper		FREITAS, pela aquisição ou serviços pres	rados. Referente à concessão	de 05 (cinco) auxílios	s representação no n	nês de NOVEMBRO d	e 2023.
1295 04/12/2023	284/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.0 - Auxílio Representação	01.001 Horacio Ferreira Cunha Bastos	5.684,38	5.684,38	5.684,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor emper	nhado a Horacio Ferreira Cun	nha Bastos, pela aquisição ou serviços pre	stados. Referente à concessão	o de 13 (treze) auxíli	os representação no	mês de NOVEMBRO	de 2023.
1296 04/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.0 - Serviços Gráficos e Edit	02.002 oriais GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	62.116,00	62.116,00	62.116,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			hado a GRÁFICA IMPRESSUS EIR IO DE ENFERMAGEM EM SAÚDE I	ELI, pela aquisição ou serviços prestados DA MULHER.	i. Pagamento referente SE	RVIÇO GRÁFICO C	ONFORME ORDEM D	E SERVIÇO Nº 007/2	023 PARA
1297 04/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 - Serviços Gráficos e Editoriais	² GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	62.116,00	62.116,00	62.116,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenl 7º SEMINÁRI	hado a GRÁFICA IMPRESSUS EIR IO DE ENFERMAGEM EM NEFROL	ELI, pela aquisição ou serviços prestados OGIA.	s. Pagamento referente SE	rviço gráfico c	ONFORME ORDEM D	E SERVIÇO Nº 008/2	023 PARA
1298 04/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 - Serviços Gráficos e Editoriais	² GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	62.116,00	62.116,00	62.116,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni I ENCONTRO	hado a GRÁFICA IMPRESSUS EIR) PARAENSE DE INOVAÇÃO E EMI	ELI, pela aquisição ou serviços prestados PREENDEDORISMO EM SAÚDE E ENFERM	i. Pagamento referente SE MAGEM.	rviço gráfico c	ONFORME ORDEM D	E SERVIÇO № 009/2	023 PARA
1299 06/12/2023	336/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8 MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22.100,56	22.100,56	22.100,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni TÉCNICOS PI	hado a MOREIRA GODOY COMER ROFISSIONAIS, NA REALIZAÇÃO	CIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição o DO EVENTO — OFICINA NURSING NOW	u serviços prestados. Paga //2023 – MOREIRA GODO	amento referente a DY COMERCIO E SI	NFE. Nº 2025, PRES ERVIÇOS LTDA.	TAÇÃO DE SERVIÇOS	5
1300 05/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	176.572,02	176.572,02	176.572,02	0,00	0,00
Histórico:				CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição ou se PA, conforme NF nº 270 – O M M ARQUIT			tratação de empresa	especializada na exe	cução de

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1301 05/12/2023	099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen termos da re	hado a Claudia Travassos Ferreira Isolução Cofen nº 617/2019, junto	, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamen o às instituições de saúde do município de Salinó	to referente à cor polis/PA, conform	ncessão de 04 e ½ (q ne portaria 0657/2023	uatro e meia) diár	ias para realizar inspe	eções, nos
1302 05/12/2023	283/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen	hado a Ione Costa Queiroz, pela a	aquisição ou serviços prestados. Referente à con	cessão de 15 (qu	inze) auxílios represei	ntação no mês de	NOVEMBRO de 2023.	
1303 05/12/2023	271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen	hado a Edalzir da Silva, pela aqui:	sição ou serviços prestados. Referente à concess	ão de 15 (quinze) auxílios representaç	ão no mês de NOV	ÆMBRO de 2023.	
1304 05/12/2023	238/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen 2023.	hado a CHARLES CARVALHO DOS	S SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	Referente à conc	essão de 15 (quinze)	auxílios representa	nção no mês de NOVE	MBRO de
1305 05/12/2023	370/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen 2023.	hado a CRISTIAN DA SILVA FERR	EIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Refe	erente à concessã	o de 15 (quinze) auxí	lios representação	no mês de NOVEMBR	RO de

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1306 05/12/2023	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:		de Posse da i		DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados e Ética e proferir palestra no termos da Resoluçã Nº 682/2023.					Cerimônia
1307 05/12/2023	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:		Posse da nov		nto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagar ica e proferir palestra no termos da Resolução (
1308 05/12/2023	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:		nova compos	sição da Comissão de Ética e prof n/PA Nº 682/2023.	a aquisição ou serviços prestados. Pagamento re erir palestra no termos da Resolução Cofen nº 5					
1309 05/12/2023	368/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni	hado a HELEM DE FÁTIMA FARIA	S, pela aquisição ou serviços prestados. Refere	nte à concessão de	05 (cinco) auxílios re	epresentação no m	ês de NOVEMBRO de	2023.
1310 05/12/2023	644/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	1 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 empeni OUTUBRO de		DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou se	erviços prestados. Referen	te à concessão de C	03 (três) auxílios rep	resentação no mês c	le
1311 05/12/2023	587/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen		pela aquisição ou serviços prestados. Refe	erente à concessão de 03	(três) auxílios repre	sentação no mês de	OUTUBRO de 2023.	
1312 05/12/2023	292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen	hado a JOSE JORGE DA SILVA GA	.LVÃO, pela aquisição ou serviços prestad	os. Referente à concessão	o de 03 (três) auxílio	os representação no	mês de OUTUBRO d	e 2023.
1313 06/12/2023	750/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ GRACILEIDE MAIA CORREA	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni NOVEMBRO		A, pela aquisição ou serviços prestados. I	Referente à concessão de	05 (cinco) auxílios r	epresentação nos m	eses de OUTUBRO e	
1314 06/12/2023	560/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ Hallessa de Fátima Pimentel	10.567,02	10.567,02	10.567,02	0,00	0,00
Histórico:			hado a Hallessa de Fátima Piment ílios representação no mês de NO'	el, pela aquisição ou serviços prestados. VEMBRO de 2023.	Referente à concessão de	14 (quatorze) auxíli	os representação no	o mês de OUTUBRO o	e 15
1315 06/12/2023	011/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	¹ Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	15.000,00	8.888,76	8.888,76	0,00	6.111,24 Página:9/40

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empen	nhado a Equatorial Pará distribuido	ora de Energia S.A., pela aquisição ou serv	iços prestados. No períod	o de Novembro a I	Dezembro de 2023.		
1316 06/12/2023	095/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen resolução Co	ihado a Raquel Filgueiras Szoltz, p ofen nº 617/2019, junto às institui	ela aquisição ou serviços prestados. Pagar ções de saúde do município de Bujaru/PA,	mento referente à concess conforme portaria 0655/	são de 04 e ½ (qu 2023.	atro e meia) para rea	lizar inspeções, nos	termos da
1317 06/12/2023	245/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen 2023.	nhado a GABRIELLA DOS SANTOS	BRAGA, pela aquisição ou serviços prestad	dos. Referente à concessã	o de 05 (cinco) au	xílios representação r	no mês de NOVEMBR	RO de
1318 07/12/2023	598/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen	nhado a Andreia Pessoa da Cruz, p	ela aquisição ou serviços prestados. Refer	ente à concessão de 15 (quinze) auxílios re _l	presentação no mês o	de NOVEMBRO de 20)23.
1319 07/12/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen CPE II.	ihado a JADE CRISTINA LEÃO COS	STA, pela aquisição ou serviços prestados.	Referente à concessão de	e 05 (cinco) auxílio	s representação no n	nês de NOVEMBRO d	le 2023 -
1320 07/12/2023	367/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ JADE CRISTINA LEÃO COSTA	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 empeni CPE III.	hado a JADE CRISTINA LEÃO COS	STA, pela aquisição ou serviços prestados.	Referente à concessão de	e 05 (cinco) auxílios	s representação no i	mês de NOVEMBRO d	le 2023 -
1321 07/12/2023	199/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Auxílio Representação	¹ ANDREZA SENA MACHADO	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen	hado a ANDREZA SENA MACHADO	O, pela aquisição ou serviços prestados. R	eferente à concessão de (05 (cinco) auxílios r	epresentação no mé	ès de NOVEMBRO de :	2023.
1322 07/12/2023	1115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Auxílio Representação	¹ CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni 2023.	hado a CRISTIANE DOS SANTOS E	BATISTA, pela aquisição ou serviços prest	ados. Referente à concess	são de 05 (cinco) au	uxílios representação	o no mês de DEZEMB	RO de
1323 07/12/2023	1132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Auxílio Representação	¹ RENATA RODRIGUES	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen	hado a RENATA RODRIGUES, pela	a aquisição ou serviços prestados. Referei	nte à concessão de 05 (cir	nco) auxílios represe	entação no mês de l	DEZEMBRO de 2023.	
1324 07/12/2023	1114/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Auxílio Representação	¹ SAMYELE MOTA BARBOSA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen	hado a SAMYELE MOTA BARBOSA	a, pela aquisição ou serviços prestados. Ro	eferente à concessão de 0	5 (cinco) auxílios re	epresentação no mê	s de DEZEMBRO de 2	2023.
1325 11/12/2023	350/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	¹ Raimundo de Jesus Picanço da Costa	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 empen (cinco) auxíl	nhado a Raimundo de Jesus Picanço ios representação no mês de NOVE	o da Costa, pela aquisição ou serviços p EMBRO de 2023.	restados. Referente à conc	essão de 05 (cinco) auxílios representaç	ão no mês de OUTU	JBRO e 05
1326 11/12/2023	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 empende 2023.	nhado a RAIMISON ANTONIO DE A	BREU SANTOS, pela aquisição ou serviço	os prestados. Referente à d	concessão de 05 (c	inco) auxílios represe	ntação no mês de N	OVEMBRO
1327 11/12/2023	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 emper	nhado a JOSE ALAN REGO PORTAL,	, pela aquisição ou serviços prestados. F	Referente à concessão de 1	.5 (quinze) auxílios	representação no mo	ês de NOVEMBRO de	e 2023.
1328 11/12/2023	019/2023	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	5.000,00	1.095,24	1.095,24	0,00	3.904,76
Histórico:		Valor empendez/2023.	nhado a Companhia de Saneamento	o do Pará. Complemento de valor refere	nte ao pagamento de servi	ço de forneciment	o de água do Coren-F	A, no período de no	v a
1329 11/12/2023	854/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	JC MARANHÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (ANANINDEUA)	243.000,00	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen renovação d	nhado a JC MARANHÃO COMÉRCIO a frota do Coren/PA, conforme NF	E REPRESENTAÇÕES LTDA (ANANINDE nº 74388 – JC MARANHÃO COMÉRCIO	UA), pela aquisição ou ser E REPRESENTAÇÕES LTDA	viços prestados. Re A (ANANINDEUA).	eferente à aquisição d	e veículos automoto	res para

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1330 11/12/2023	2460/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anny Leal Gotschalg	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
Histórico:				aquisição ou serviços prestados. Pagamento rei ejamento Sexual e Reprodutivo, no município d				curso de capacitação	em
1331 11/12/2023	948/2023	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:				s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pre e faturas nº 102320, emitida em 05/10/2023.	stados. Pagament	o referente ao comple	mento de valor pa	ra emissão de passag	em em
1332 11/12/2023	098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	225,80	225,80	225,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empent favor de: Dar	nado a Dinastur- Dinastia Viagens ciane Coelho Cordovil, conforme	s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pre fatura nº 102978, emitida em 07/11/2023.	stados. Pagament	o referente ao comple	mento de valor pa	ra emissão de passag	em em
1333 11/12/2023	112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	541,60	541,60	541,60	0,00	0,00
Histórico:				s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pre me faturas nº 102321, emitida em 05/10/2023 (mento de valor pa	ra emissão de passag	em em
1334 11/12/2023	954/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	160,80	160,80	160,80	0,00	0,00
Histórico:				s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pre uras nº 102988, emitida em 07/11/2023.	stados. Pagament	o referente ao comple	mento de valor pa	ra emissão de passag	em em

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
335 12/12/2023	2174/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
stórico:		Valor empen 2023.	hado a MIKELY ROSANE MENDES	DA SILVA, pela aquisição ou serviços presta	ndos. Referente à conce	essão de 05 (cinco) a	uxílios representaç	ão no mês de DEZEM	IBRO de
1336 12/12/2023	2175/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ Waylla Emanuely Olegária da Luz	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
stórico:		Valor empen 2023.	hado a Waylla Emanuely Olegária	da Luz, pela aquisição ou serviços prestado	s. Referente à concess	ão de 05 (cinco) aux	ílios representação	no mês de DEZEMBR	O de
1337 12/12/2023	281/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ Willames Lima Matos	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
istórico:		Valor empen	ihado a Willames Lima Matos, pela	a aquisição ou serviços prestados. Referente	à concessão de 03 (tro	ês) auxílios represent	tação no mês de D	EZEMBRO de 2023.	
338 12/12/2023	2173/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ Marcella Ingrid Oliveira Pinto	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
istórico:		Valor empen	hado a Marcella Ingrid Oliveira Pi	nto, pela aquisição ou serviços prestados. R	eferente à concessão d	e 05 (cinco) auxílios	representação no ı	mês de DEZEMBRO do	e 2023.
1339 13/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.850,93	5.850,93	5.850,93	0,00	0,00
istórico:		Valor empen	nhado a Conselho Regional de Enf	ermagem do Pará, ref. a folha de pagament	o da 2ª parcela do 13º	salário do exercício	de 2023.		

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1340 13/12/2023	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 empenh	nado a Lindacy Tavares Pinto, pel	a aquisição ou serviços prestados. Referente à co	ncessão de 05 (cinco) auxílios represe	entação no mês de	NOVEMBRO de 2023	
1341 13/12/2023	351/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Auxílio Representação	l Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenh 2023.	nado a Ana Gabriela Sabaa srur D	e Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	Referente à con	cessão de 15 (quinze)	auxílios represent	ação no mês de NOVI	EMBRO de
1342 13/12/2023	356/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	315,80	315,80	315,80	0,00	0,00
Histórico:				e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prest rme faturas nº 102322, emitida em 05/10/2023.	ados. Pagament	o referente ao comple	mento para emiss	ão de passagem em fa	avor de:
1343 14/12/2023	563/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.209,37	1.209,37	1.209,37	0,00	0,00
Histórico:				e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prest ras nº 102061, emitida em 27/09/2023.	ados. Pagament	o referente ao comple	mento para emiss	ão de passagem em fa	avor de:
1344 14/12/2023	2075/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.481,60	1.481,60	1.481,60	0,00	0,00
Histórico:				e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prest 2977, emitida em 07/11/2023; Adelson da Costa ⁻					or de:

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1345 14/12/2023	2075/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.886,05	1.886,05	1.886,05	0,00	0,00
Histórico:				s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pre º 102155, emitida em 30/09/2023.	estados. Pagament	o referente à emissão	de passagem – C	omplemento - em fav	or de: Luiz
1346 14/12/2023	2280/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80	440,80	440,80	0,00	0,00
listórico:			nhado a Dinastur- Dinastia Viagens o, conforme fatura nº 102983, em	s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pre itida em 07/11/2023.	estados. Pagament	o referente à emissão	de passagem em	favor de: Marcella In	grid
1347 14/12/2023	1513/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	160,80	160,80	160,80	0,00	0,00
listórico:			nhado a Dinastur- Dinastia Viagens orme fatura nº 100466, emitida en	s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pre n 25/07/2023.	estados. Pagament	o referente à emissão	de passagem em	favor de: Jade Cristir	na Leão
1348 14/12/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
listórico:				istos, pela aquisição ou serviços prestados. Paga Fermagem Ginecológica com ênfase no Planejan					
1349 14/12/2023	289/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ Silvia Sidney Maia Gesta	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
listórico:		Valor emper	nhado a Silvia Sidney Maia Gesta,	pela aquisição ou serviços prestados. Referente	à concessão de 05	5 (cinco) auxílios repr	esentação no mês	de DEZEMBRO de 20)23.

Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1350 14/12/2023	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 empenh de 2023.	ado a Elisanete de Lourdes Carva	lho de Sousa, pela aquisição ou serviços presta	idos. Referente à d	concessão de 05 (cinc	o) auxílios represer	ntação no mês de DEZ	ZEMBRO
1351 14/12/2023	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 empenh	nado a Jaime dos Santos Reis, pel	a aquisição ou serviços prestados. Referente à	concessão de 05 (cinco) auxílios repres	entação no mês de	DEZEMBRO de 2023.	
1352 15/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.018,84	3.018,84	3.018,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenh	nado a Conselho Regional de Enfe	rmagem do Pará, ref. a folha complementar do	13º salário/2023.				
1353 15/12/2023	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	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
Histórico:			ado a CENTRO DE MEDICINA DO 30/11/2023 - CMETRA, conforme	TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, pela aquisiçã NF nº 21109.	o ou serviços pres	tados. Referente a ap	licação de exames	periódicos, no período)
1354 15/12/2023	016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	1.014,47	1.014,47	1.014,47	0,00	0,00
Histórico:				esa Escola, pela aquisição ou serviços prestados 15421 e nº 03325419— Competência DEZEMBRO		gamento de intermed	iação de estágio e	aprendiz, conforme co	ontrato



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1355 15/12/2023	2461/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.871,67	3.871,67	3.871,67	0,00	0,00
Histórico:			hado a Dinastur- Dinastia Viagens uras nº 103530, emitida em 05/1	e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pro 2/2023.	estados. Pagamento	referente à emissão	de passagem em	favor de: Anny Leal G	otschalg,
1356 15/12/2023	1625/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	455,60	455,60	455,60	0,00	0,00
Histórico:			hado a Dinastur- Dinastia Viagens nforme fatura nº 103544 e 10355	e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pro 4, emitida em 05/12/2023.	estados. Pagamento	referente à emissão	de passagem em	favor de: Andreza Ser	na
1357 15/12/2023	1514/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	370,80	370,80	370,80	0,00	0,00
Histórico:			hado a Dinastur- Dinastia Viagens ade, conforme fatura nº 103564,	e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pro emitida em 05/12/2023.	estados. Pagamento	referente à emissão	de passagem em	favor de: Ana Gabriel	a Sabaa
1358 15/12/2023	1152/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.950,46	2.950,46	2.950,46	0,00	0,00
Histórico:			hado a Dinastur- Dinastia Viagens or, conforme fatura nº 103532, en	e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pro nitida em 05/12/2023.	estados. Pagamento	o referente à emissão	de passagem em	favor de: Adinaldo Vil	hena
1359 15/12/2023	1029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	330,80	330,80	330,80	0,00	0,00
Histórico:			hado a Dinastur- Dinastia Viagens uras nº 103539, emitida 05/12/20	e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pro 123.	estados. Pagamento	referente à emissão	de passagem em	favor de: Alane Freire	Gomes,

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1360 15/12/2023	952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.421,60	1.421,60	1.421,60	0,00	0,00
Histórico:			hado a Dinastur- Dinastia Viagens forme faturas nº 103537 e nº 103	s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pres 3538, emitida em 05/12/2023.	stados. Pagament	o referente à emissão	de passagem em	favor de: Adelson da	Costa
1361 15/12/2023	582/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	270,80	270,80	270,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni Correa de Ca	hado a Dinastur- Dinastia Viagens rvalho, conforme faturas nº 1035	s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pres 52, emitida em 05/12/2023.	stados. Pagament	o referente à emissão	de passagem em	favor de: Alessandra	de Nazaré
1362 15/12/2023	145/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.656,42	5.656,42	5.656,42	0,00	0,00
Histórico:				s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pres n 25/08/2023 e nº 103528, emitida em 05/12/20		o referente à emissão	de passagem em	favor de: Ádria Cristir	na Araújo
1363 15/12/2023	367/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni	hado a JADE CRISTINA LEÃO COS	STA, pela aquisição ou serviços prestados. Refere	ente à concessão	de 05 (cinco) auxílios	representação no	mês de DEZEMBRO c	de 2023.
1364 15/12/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni	hado a JADE CRISTINA LEÃO COS	STA, pela aquisição ou serviços prestados. Refere	ente à concessão	de 05 (cinco) auxílios	representação no	mês de DEZEMBRO d	de 2023.

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1365 15/12/2023	370/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Auxílio Representação	⁰¹ CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor emper	nhado a CRISTIAN DA SILVA FER	REIRA, pela aquisição ou serviços prestados	Referente à concessão	o de 03 (três) auxílios	s representação no	mês de DEZEMBRO	de 2023.
1366 15/12/2023	346/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Auxílio Representação	⁰¹ ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor emper	nhado a ADELSON DA COSTA TE:	IXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados	. Referente à concessã	o de 05 (cinco) auxíli	os representação r	no mês de DEZEMBRO	O de 2023.
1367 15/12/2023	587/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Auxílio Representação	⁰¹ Fabiane Oliveira da Silva	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00
Histórico:			nhado a Fabiane Oliveira da Silva, resentação no mês de DEZEMBRO	pela aquisição ou serviços prestados. Refere O de 2023.	ente à concessão de 03	s (três) auxílios repres	sentação no mês d	e NOVEMBRO e 03 (t	crês)
1368 15/12/2023	292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Auxílio Representação	⁰¹ JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00
Histórico:			nhado a JOSE JORGE DA SILVA G resentação no mês de DEZEMBRO	ALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados O de 2023.	. Referente à concessã	o de 03 (três) auxílio	s representação no	mês de NOVEMBRO	e 03 (três)
1369 15/12/2023	275/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Auxílio Representação	⁰¹ Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor emper	nhado a Jurema Claudia Barbosa	Ferreira, pela aquisição ou serviços prestado	s. Referente à concess	ão de 05 (cinco) auxí	lios representação	no mês de DEZEMBR	RO de 2023.

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1370 15/12/2023	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 empenh 2023.	ado a Raimunda Odeise Matos de	e Seixas, pela aquisição ou serviços prestados. R	eferente à conce	ssão de 05 (cinco) aux	úlios representação	o no mês de DEZEME	BRO de
1371 15/12/2023	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 empenh		ela aquisição ou serviços prestados. Referente à	concessão de 05	5 (cinco) auxílios repre	sentação no mês o	de DEZEMBRO de 20	23.
1372 15/12/2023	350/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenh 2023.	·	o da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	. Referente à con	ncessão de 05 (cinco) a	auxílios representa	ção no mês de DEZE	MBRO de
1373 15/12/2023	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 empenh		a aquisição ou serviços prestados. Referente à c	oncessão de 05 ((cinco) auxílios represe	entação no mês de	DEZEMBRO de 2023	3.
1374 15/12/2023	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 empenh	ado a Françoise Correa de Carval	ho, pela aquisição ou serviços prestados. Refere	ente à concessão	de 05 (cinco) auxílios	representação no	mês de DEZEMBRO o	de 2023.

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1375 15/12/2023	336/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8 MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	444.959,22	444.959,22	444.959,22	0,00	0,00
Histórico:				CIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serv 52, Nº 2063, Nº 2064, Nº 2065, 2066 e Nº 206					
1376 15/12/2023	2457/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	521,60	521,60	521,60	0,00	0,00
Histórico:				s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pi turas nº 103837, emitida em 14/12/2023 e nº			lemento para emissã	ío de passagem em f	avor de:
1377 15/12/2023	2378/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80	440,80	440,80	0,00	0,00
Histórico:				s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pi aturas nº 103830, emitida em 14/12/2023.	restados. Pagamento	referente ao comp	lemento para emissâ	ío de passagem em f	avor de:
1378 15/12/2023	749/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.022,40	1.022,40	1.022,40	0,00	0,00
Histórico:				s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pr Nº 103840, emitidas em 14/12/2023; Nº 1035.					avor de:
1379 15/12/2023	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

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
istórico:		Valor empe Pagamento	nhado a Dinastur- Dinastia Viagens referente à emissão de passagem	s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços p em favor de: Rejane Brandão Pinto, conforme	orestados. Pagamento i e faturas nº 103543, er	referente ao compler mitida em 05/12/202	mento para emissã 13.	ío de passagem em f	avor de:
1380 15/12/2023	1627/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	270,80	270,80	270,80	0,00	0,0
istórico:		Valor empe Pagamento	nhado a Dinastur- Dinastia Viagens referente à emissão de passagem	s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços p em favor de: José Alan Rêgo Portal, conforme	orestados. Pagamento i e fatura nº 103555, em	referente ao compler nitida em 05/12/2023	mento para emissã 3.	ío de passagem em f	avor de:
1381 15/12/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	435,60	435,60	435,60	0,00	0,00
istórico:				s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços p ne faturas nº 103542, emitida em 05/12/2023			mento para emissâ	ío de passagem em f	avor de:
1382 15/12/2023	949/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	511,60	511,60	511,60	0,00	0,0
istórico:				s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços p nº 103553, emitida em 05/12/2023 e nº 103			mento para emissâ	ío de passagem em f	avor de:
1383 15/12/2023	1628/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	240,80	240,80	240,80	0,00	0,0
istórico:				s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços p ne faturas nº 103834, emitida em 14/12/2023		eferente ao compler	mento para emissâ	ío de passagem em f	avor de:
1384 15/12/2023	1138/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	370,80	370,80	370,80	0,00	0,0

Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestado: nº 103565, emitida em 05/12/2023.	s. Pagamento	referente ao compleme	ento para emissã	o de passagem em fa	vor de:
1385 15/12/2023	1171/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80	200,80	200,80	0,00	0,00
Histórico:			nado a Dinastur- Dinastia Viagens ueiroz, conforme faturas nº 1035!	e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestado: 59, emitida em 05/12/2023.	s. Pagamento	referente ao compleme	nto para emissã	o de passagem em fa	vor de:
1386 15/12/2023	1173/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80	200,80	200,80	0,00	0,00
Histórico:			nado a Dinastur- Dinastia Viagens va, conforme fatura nº 103560, ei	e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestado: mitida em 05/12/2023.	s. Pagamento	referente ao compleme	ento para emissã	o de passagem em fa	vor de:
1387 15/12/2023	1414/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	370,80	370,80	370,80	0,00	0,00
Histórico:			nado a Dinastur- Dinastia Viagens a Matos, conforme faturas nº 103	e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestado: 563, emitida em 05/12/2023.	s. Pagamento	referente ao compleme	ento para emissã	o de passagem em fav	vor de:
1388 15/12/2023	664/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.354,67	4.354,67	4.354,67	0,00	0,00
Histórico:				e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestado: a nº 103531, emitida em 05/12/2023.	s. Pagamento	referente ao compleme	ento para emissã	o de passagem em fa	vor de:
1389 15/12/2023	113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	256,60	256,60	256,60	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenl Raquel Filgue	hado a Dinastur- Dinastia Viagens eiras Stoltz, conforme fatura nº 10	e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços p 3556 e nº 103550, emitida em 05/12/2023.	orestados. Pagamento	referente ao compl	emento para emissão	o de passagem em fa	avor de:
1390 15/12/2023	064/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	334,48	334,48	334,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenl Luciana da S	hado a Dinastur- Dinastia Viagens ilva Feitosa, conforme faturas nº ː	e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços p 103541 e Nº 103558, emitida em 05/12/2023	orestados. Pagamento (3.	referente ao compl	emento para emissão	o de passagem em fa	avor de:
1391 15/12/2023	280/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Auxílio Representação	1 LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni DEZEMBRO o		ANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviço	os prestados. Referente	e à concessão de 03	3 (três) auxílios repre	esentação no mês de	
1392 15/12/2023	145/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Auxílio Representação	¹ GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni 2023.	hado a GABRIELLA DOS SANTOS I	BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados.	. Referente à concessã	o de 05 (cinco) aux	ílios representação r	no mês de DEZEMBR	O de
1393 15/12/2023	368/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00: - Auxílio Representação	¹ HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen	hado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS	S, pela aquisição ou serviços prestados. Refe	rente à concessão de C	05 (cinco) auxílios r	epresentação no mê	s de DEZEMBRO de 2	2023.
1394 15/12/2023	352/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Auxílio Representação	¹ MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00

Nº Data I	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenh	nado a MARCONDES MATEUS BAI	RBOSA, pela aquisição ou serviços prestado	os. Referente à concessâ	áo de 05 (cinco) auxi	ílios representação ı	no mês de DEZEMBR	RO de 2023.
1395 15/12/2023 8	877/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50
Histórico:		Valor empenh 2023.	nado a ANDERSON DANIEL VIANA	A PANTOJA, pela aquisição ou serviços pres	stados. Referente à conc	essão de 05 (cinco)	auxílios representaç	ção no mês de DEZE	EMBRO de
1396 15/12/2023	644/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	1 ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00
Histórico:			nado a ADRIANA KARLLA NEVES e 03 (três) auxílios representação	DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou ser no mês de DEZEMBRO de 2023.	viços prestados. Referei	nte à concessão de (03 (três) auxílios rep	presentação no mês	de
1397 15/12/2023	199/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ andreza sena machado	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenh	nado a ANDREZA SENA MACHADO	O, pela aquisição ou serviços prestados. Re	ferente à concessão de	05 (cinco) auxílios re	epresentação no mê	ès de DEZEMBRO de	2023.
1398 18/12/2023	369/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ Idehize Oliveira Furtado	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
Histórico:			nado a Idehize Oliveira Furtado, p esentação no mês de DEZEMBRO	ela aquisição ou serviços prestados. Refere de 2023.	ente à concessão de 05 ((cinco) auxílios repre	esentação no mês d	e NOVEMBRO e 05 ((cinco)
1399 18/12/2023 2	291/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ LAGERSON MAUAD FREITAS	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor emper	nhado a LAGERSON MAUAD FREIT.	AS, pela aquisição ou serviços prestados. Re	ferente à concessão de	05 (cinco) auxílios	representação no m	ês de DEZEMBRO de	e 2023.
1400 18/12/2023	098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	334,48	334,48	334,48	0,00	0,00
Histórico:			nhado a Dinastur- Dinastia Viagens nforme fatura nº 103557 e 103540	e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços), emitida em 05/12/2023.	prestados. Pagamento i	referente à emissão	o de passagem em fa	ovor de: Darciane Co	elho
1401 18/12/2023	112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	551,60	551,60	551,60	0,00	0,00
Histórico:				e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços nitida em 05/12/2023 e nº 103836, emitida e		referente à emissão	o de passagem em fa	ovor de: Mônica Crist	tina
1402 18/12/2023	112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.292,06	2.292,06	2.292,06	0,00	0,00
Histórico:			nhado a Dinastur- Dinastia Viagens ú, conforme faturas nº 103534, em	e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços itida em 05/12/2023 .	prestados. Pagamento i	referente à emissão	o de passagem em fa	ovor de: Mônica Crist	tina
1403 18/12/2023	563/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	681,60	681,60	681,60	0,00	0,00
Histórico:			nhado a Dinastur- Dinastia Viagens conforme faturas nº 103828 e 103	e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços 833, emitida em 14/12/2023.	prestados. Pagamento i	referente à emissão	o de passagem em fa	ovor de: Luiz Heleno	Mendes
1404 18/12/2023	948/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.032,40	1.032,40	1.032,40	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor emper Braga, confo	nhado a Dinastur- Dinastia Viagens orme faturas nº 103566 e 103547,	s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pro emitida em 05/12/2023 e 103831, emitida em	estados. Pagamento 14/12/2023.	referente à emissão	de passagem em f	avor de: Gabriella do	s Santos
1405 18/12/2023	1516/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	240,80	240,80	240,80	0,00	0,00
Histórico:			nhado a Dinastur- Dinastia Viagens nforme fatura nº 103835, emitida (s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pro em 14/12/2023.	estados. Pagamento	referente à emissão	de passagem em f	avor de: Cristian da S	Silva
1406 18/12/2023	1626/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.917,30	1.917,30	1.917,30	0,00	0,00
Histórico:			nhado a Dinastur- Dinastia Viagens tura nº 103535 , emitida em 05/1	s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pro 2/2023.	estados. Pagamento	referente à emissão	de passagem em f	avor de: Juliane Borg	ges Farias,
1407 18/12/2023	1626/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	190,80	190,80	190,80	0,00	0,00
Histórico:			nhado a Dinastur- Dinastia Viagens tura nº 103567 , emitida em 05/1	s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pro 2/2023.	estados. Pagamento	referente à emissão	de passagem em f	avor de: Juliane Borg	ges Farias,
1408 18/12/2023	2280/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	505,60	505,60	505,60	0,00	0,00
Histórico:				s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pro itida em 05/12/2023 e nº 103839, emitida em		referente à emissão	de passagem em f	avor de: Marcella Ing	grid
1409 18/12/2023	2436/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.950,46	2.950,46	2.950,46	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			nado a Dinastur- Dinastia Viagens conforme fatura nº 103533, emitic	e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços presta la em 05/12/2023.	dos. Pagamento i	referente à emissão de	e passagem em fa	vor de: Carlos Matheu	s da
1410 18/12/2023	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 empenh 2023.	nado a WELLINGTHON DE ABREU	MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. F	Referente à conce	ssão de 05 (cinco) aux	ílios representaçã	o no mês de DEZEMB	RO de
1411 18/12/2023	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 empenh de 2023.	nado a RAIMISON ANTONIO DE A	BREU SANTOS, pela aquisição ou serviços prestad	los. Referente à c	oncessão de 05 (cinco) auxílios represer	ntação no mês de DEZ	EMBRO
1412 18/12/2023	1685/2023	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:			nado a José Braz Mello Lima, pela Marabá, conforme portaria 681/20	aquisição ou serviços prestados. Pagamento refer 023.	rente à concessão	de 02 e $\frac{1}{2}$ (duas e m	eia) diárias para ro	ealizar visita técnica n	a
1413 19/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.400,05	3.400,05	3.400,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenh	nado a Secretaria da Receita Fede	ral do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados	, ref. ao pagamer	nto do PIS s/ folha de	pagamento do mê	s de dezembro/2023.	

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1414 19/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5.100,09	5.100,08	5.100,08	0,01	0,00
Histórico:		Valor empenl	nado a Secretaria da Receita Fede	eral do Brasil, pela aquisição ou serviços presta	dos. ref. ao recolhi	mento do INSS s/ foli	ha de pagamento o	lo mês de dezembro/	2023.
1415 19/12/2023	954/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.032,40	200,80	200,80	0,00	831,60
Histórico:			nado a Dinastur- Dinastia Viagens ne faturas nº 103561, emitida em	e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pro 05/12/2023.	estados. Pagament	o referente à emissão	o de passagem em	favor de: Jaime dos S	Santos
1416 19/12/2023	952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.602,24	4.602,24	4.602,24	0,00	0,00
Histórico:			nado a Dinastur- Dinastia Viagens forme faturas nº 103529, emitida	e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pro em 05/12/2023.	estados. Pagament	o referente à emissão	de passagem em	favor de: Adelson da	Costa
1417 19/12/2023	1625/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80	440,80	440,80	0,00	0,00
Histórico:			nado a Dinastur- Dinastia Viagens nforme fatura nº 103829, emitida	e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pro em 14/12/2023.	estados. Pagament	o referente à emissão	o de passagem em	favor de: Andreza Sei	na
1418 19/12/2023	2461/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.293,13	3.293,13	3.293,13	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empen conforme fat	hado a Dinastur- Dinastia Viagens uras nº 103826, emitida em 14/1	s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pr 2/2023.	estados. Pagamento	referente à emissão	de passagem em f	avor de: Anny Leal G	otschalg,
1419 19/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	290,80	290,80	290,80	0,00	0,00
Histórico:			hado a Dinastur- Dinastia Viagens orme faturas n ^o 103827, emitida 1	s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pr 4/12/2023.	estados. Pagamento	referente à emissão	de passagem em f	avor de: Débora Rod	rigues
1420 19/12/2023	2378/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80	220,80	220,80	0,00	0,00
Histórico:			hado a Dinastur- Dinastia Viagens Luz, conforme faturas nº 103546,	e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pr emitida em 05/12/2023.	estados. Pagamento (referente à emissão	de passagem em f	avor de: Waylla Emaı	nuely
1421 19/12/2023	1414/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	320,80	320,80	320,80	0,00	0,00
Histórico:			hado a Dinastur- Dinastia Viagens uras nº 103838, emitida em 14/1	e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pr 2/2023.	estados. Pagamento	referente à emissão	de passagem em f	avor de: Willames Lir	ma Matos,
1422 19/12/2023	1684/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.237,57	2.237,57	2.237,57	0,00	0,00
Histórico:			hado a Dinastur- Dinastia Viagens ura nº 103825, emitida em 14/12	e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços pr /2023.	estados. Pagamento	referente à emissão	de passagem em f	avor de: José Braz M	ello Lima,

Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1423 20/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.695.456,75	1.695.456,75	1.695.456,75	0,00	0,00
Histórico:			hado a J K NORONHA COMÉRCIO nforme NF nº 746, nº 747, nº 74	DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, pela aquis 3, nº 749 e nº 751.	ção ou serviços presta	dos. Referente ao f	ornecimento de equi	pamentos de informá	tica para o
1424 20/12/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.007 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Danielle Cruz Rocha	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00
Histórico:			hado a Danielle Cruz Rocha, pela dias 17/10/2023; 22/11/2023 e	aquisição ou serviços prestados. Pagament 20/12/2023 respectivamente.	o da gratificação de pr	esença de Conselhe	iro na 544ª; 555ª e	556ª Reunião Ordinár	ia de
1425 20/12/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00
Histórico:				ea de Carvalho, pela aquisição ou serviços /2023; 22/11/2023 e 20/12/2023 respectiv		da gratificação de p	oresença de Conselh	eiro na 544ª; 555ª e	556ª
1426 20/12/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00
Histórico:				stos, pela aquisição ou serviços prestados. 2/11/2023 e 20/12/2023 respectivamente.	Pagamento da gratifica	ação de presença de	e Conselheiro na 544	^a ; 555ª e 556ª Reuni	ão
1427 20/12/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Edalzir da Silva	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			nhado a Edalzir da Silva, pela aquis /10/2023; 22/11/2023 e 20/12/202	ição ou serviços prestados. Pagamento da gra 23 respectivamente.	atificação de presenç	a de Conselheiro na	544ª; 555ª e 556ª	Reunião Ordinária de	e Plenário,
1428 20/12/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00
Histórico:				SANTOS, pela aquisição ou serviços prestado 2/11/2023 e 20/12/2023 respectivamente.	os. Pagamento da gra	tificação de presença	a de Conselheiro na	a 544ª; 555ª e 556ª I	Reunião
1429 20/12/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Hallessa de Fátima Pimentel	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico:			nhado a Hallessa de Fátima Piment s dias 17/10/2023 e 22/11/2023 r	el, pela aquisição ou serviços prestados. Paga espectivamente.	amento da gratificaçã	o de presença de Co	nselheiro na 544ª (e 555ª Reunião Ordii	nária de
1430 20/12/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00
Histórico:				e Andrade, pela aquisição ou serviços prestac 2/11/2023 e 20/12/2023 respectivamente.	dos. Pagamento da gi	ratificação de presen	ça de Conselheiro ı	na 544ª; 555ª e 556ª	Reunião
1431 20/12/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Andreia Pessoa da Cruz	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			hado a Andreia Pessoa da Cruz, pe dias 17/10/2023; 22/11/2023 e 2	ela aquisição ou serviços prestados. Pagamento d 20/12/2023 respectivamente.	a gratificação de	presença de Conselhei	ro na 544ª; 555ª	e 556ª Reunião Ordir	nária de
1432 20/12/2023	660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00
Histórico:			hado a Ione Costa Queiroz, pela a dias 17/10/2023; 22/11/2023 e 2	quisição ou serviços prestados. Pagamento da gra 20/12/2023 respectivamente.	atificação de pres	sença de Conselheiro na	a 544ª; 555ª e 55	6 ^a Reunião Ordinária	de
1433 20/12/2023	661/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00
Histórico:			hado a Danielle Cruz Rocha, pela a s dias 17/10/2023, 22/11/2023 e 2	nquisição ou serviços prestados. Pagamento da gr 20/12/2023.	ratificação de pre	sença de Conselheiro r	na 131ª , 132ª e 1	.33ª Reunião Ordinári	a de
1434 20/12/2023	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	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00
Histórico:			hado a Alessandra de Nazaré Corre inária de Diretoria, nos dias 17/10/	ea de Carvalho, pela aquisição ou serviços presta (2023, 22/11/2023 e 20/12/2023.	dos. Pagamento	da gratificação de pres	ença de Conselhe	iro na 131ª , 132ª e 1	133 ^a
1435 20/12/2023	661/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			nado a Horacio Ferreira Cunha Ba Diretoria, nos dias 17/10/2023, 2	istos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagar 2/11/2023 e 20/12/2023.	mento da gratificaç	ção de presença de C	onselheiro na 131ª	, 132ª e 133ª Reuniã	йO
1436 20/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	240,80	240,80	240,80	0,00	0,00
Histórico:			nado a Dinastur- Dinastia Viagens s, conforme fatura nº 103908, em	s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços presi nitida em 20/12/2023.	tados. Pagamento	referente à emissão	de passagem em fa	vor de: Horácio Ferre	eira
1437 20/12/2023	952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	480,80	480,80	480,80	0,00	0,00
Histórico:			nado a Dinastur- Dinastia Viagens forme faturas nº 103906, emitida	s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prest em 20/12/2023.	tados. Pagamento	referente à emissão	de passagem em fa	vor de: Adelson da C	Costa
1438 20/12/2023	749/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	320,80	320,80	320,80	0,00	0,00
Histórico:			nado a Dinastur- Dinastia Viagens forme fatura Nº 103907, emitidas	s e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços presi s em 20/12/2023.	tados. Pagamento	referente à emissão	de passagem em fa	vor de: Marcondes M	lateus
1439 20/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	288.280,00	288.280,00	288.280,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			hado a J K NORONHA COMÉRCIO onforme NF nº 750.	DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, pela aquis	sição ou serviços prestad	os. Referente ao f	ornecimento de equip	amentos de informát	ica para o
1440 20/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP	545.999,00	545.999,00	545.999,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen nota fiscal n	hado a INTERTON COMÉRCIO LTE º 15112 – INTERTON COMÉRCIO I	DA - EPP, pela aquisição ou serviços presta E IMPORTAÇÃO LTDA.	dos. Referente ao fornec	imento de equipar	mentos de informática	para o Coren/PA, co	onforme
1441 20/12/2023	750/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	¹ GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen	ihado a GRACILEIDE MAIA CORRE	A, pela aquisição ou serviços prestados. R	eferente à concessão de	05 (cinco) auxílios	s representação no mé	ès de DEZEMBRO de	2023.
1442 20/12/2023	272/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	¹ Lindacy Tavares Pinto	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen	nhado a Lindacy Tavares Pinto, pel	a aquisição ou serviços prestados. Referer	te à concessão de 05 (ci	nco) auxílios repre	esentação no mês de I	DEZEMBRO de 2023.	
1443 20/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.668,07	5.668,07	5.668,07	0,00	0,00
Histórico:			hado a Dinastur- Dinastia Viagens s, conforme fatura nº 102058, emit	e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviço tida em 27/09/2023.	s prestados. Pagamento	referente à emissi	ão de passagem em fa	avor de: Lorena de S	ouza
1444 20/12/2023	2461/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	418,17	418,17	418,17	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empe instalação o	nhado a MÁXIMA SERVIÇOS DE M de sistemas de segurança eletrônic DEZEMBRO de 2023.	ONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, pe ca - MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAM	la aquisição ou serviços pro NETO ELETRÔNICO - NFE I	estados. Pagamento Nº 98930; Nº 98929	o referente ao comp 9 e faturas nº 8056	lemento de valor - se 00 e 805601, compe	erviço de etência
1445 21/12/2023	2212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÂ	C. SAMPAIO VIANA FILHO LTDA Ó	42.250,00	42.250,00	42.250,00	0,00	0,00
Histórico:				O LTDA, pela aquisição ou serviços presta nforme NF 2023000000011 – C. SAMPA		s de cabeamento ló	gico estruturado, in	nplementação de data	a center e
1446 22/12/2023	285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	01 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.121,64	6.121,64	6.121,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empe DEZEMBRO		rrea de Carvalho, pela aquisição ou serviç	os prestados. Referente à	concessão de 14 (q	uatorze) auxílios rep	oresentação no mês o	de
1447 22/12/2023	284/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	⁰¹ Horacio Ferreira Cunha Bastos	4.372,60	4.372,60	4.372,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empe		astos, pela aquisição ou serviços prestad	os. Referente à concessão	de 10 (dez) auxílios	s representação no r	mês de DEZEMBRO d	e 2023.
1448 22/12/2023	286/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	⁾¹ Jose Alan Rego Portal	5.101,32	5.101,32	5.101,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empe		L, pela aquisição ou serviços prestados.	Referente à concessão de 1	L4 (quatorze) auxílio	os representação no	mês de DEZEMBRO	de 2023.
1449 22/12/2023	598/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	⁰¹ Andreia Pessoa da Cruz	5.101,32	5.101,32	5.101,32	0,00	0,00 ágina:37/40

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido		Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empen	nhado a Andreia Pesso	oa da Cruz, pela aquisição ou serviç	ços prestados. Referente à cond	cessão de 14 (q	uatorze) auxílios repr	esentação no mês	de DEZEMBRO de 20	023.
1450 22/12/2023	283/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90 - Auxílio Represen	0.093.001.001 Ione Costa Queiroz tação		5.101,32	5.101,32	5.101,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen	hado a Ione Costa Q	ueiroz, pela aquisição ou serviços p	orestados. Referente à concessá	ão de 14 (quatc	orze) auxílios represen	tação no mês de	DEZEMBRO de 2023.	
1451 22/12/2023	238/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90 - Auxílio Represen	0.093.001.001 charles Carvalho tação	D DOS SANTOS	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen 2023.	hado a CHARLES CAF	RVALHO DOS SANTOS, pela aquisiç	ão ou serviços prestados. Refe	erente à conces	são de 15 (QUINZE) a	uxílios representa	ção no mês de DEZE	MBRO de
1452 22/12/2023	262/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90 - Auxílio Represen	0.093.001.001 Danielle Cruz Rocha tação		7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen no COREN-P		Rocha, pela aquisição ou serviços p	prestados. Pagamento referent	e à concessão d	de 15 (quinze) Auxílios	s Representação n	o mês de DEZEMBRC) de 2023
1453 22/12/2023	271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90 - Auxílio Represen	0.093.001.001 tação		5.101,32	5.101,32	5.101,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen	nhado a Edalzir da Silv	/a, pela aquisição ou serviços prest	ados. Referente à concessão d	e 14 (quatorze)	auxílios representaçã	o no mês de DEZ	EMBRO de 2023.	
1454 22/12/2023	560/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90 - Auxílio Represen	0.093.001.001 tação Hallessa de Fátima F	Pimentel	5.101,32	5.101,32	5.101,32	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empen	hado a Hallessa de Fátima Pimen	tel, pela aquisição ou serviços prestados. Refe	erente à concessão d	e 14 (quatorze) auxí	ios representação no	o mês de DEZEMBR	O de 2023.
1455 22/12/2023	351/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.101,32	5.101,32	5.101,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni de 2023.	hado a Ana Gabriela Sabaa srur D	De Andrade, pela aquisição ou serviços prestad	dos. Referente à cond	cessão de 14 (quator	ze) auxílios represer	ntação no mês de D	EZEMBRO
1456 26/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8 MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	294.868,35	294.868,35	294.868,35	0,00	0,00
Histórico:				CIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou ser s – Solenidade de posse da nova gestão Core					mês
1457 28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Histórico:		Valor empenl reforma e an	hado a O M M ARQUITETURA E C npliação da nova sede do Coren/F	CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviço PA - 5ª MEDIÇÃO, conforme NF nº 277 – O M	s prestados. Pagame M ARQUITETURA E	ento referente a conti CONSTRUÇÃO LTDA.	atação de empresa	especializada na ex	ecução de

Total de empenhos:	184	4.374.812,48	4.258.704,67	4.258.704,67	2.345,21	113.762,60
Ordinários:	180	4.346.312,34	4.240.220,54	4.240.220,54	2.345,20	103.746,60
Estimativos:	4	28.500,14	18.484,13	18.484,13	0,01	10.016,00
Globais:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Va	or Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Belém-PA, 31 d	e dezembro de 2023							
	Dar	nielle Cruz Rocha		-	Alessandra de Nazaré Co	orrea de Carvalho		
		Presidente			Tesourei	ra		
	7	90.350.192-53			621.388.71	2-15		