

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
369	1794	2025000415	14/10/2025	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	442,50 P	442,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Deposito N.º , Cod. Autenticação 5.872.665.4EA.986.5C2 - ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA - CONDUÇÃO DO VEICULO PARA FISCALIZAÇÃO NO OIAPOQUE, 1,5 DIARIA PORTARIA N. 212 - 16/10/2025 A 17/10/2025 - 1.5 x (295.0) = R\$ 442.5									
368	1793	2025000414	14/10/2025	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	450,00 P	450,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Deposito N.º , Cod. Autenticação 8.4B6.8D6.9C6.9F1.71C - EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES - FISCALIZAÇÃO NO OIAPOQUE, 1,5 DIARIA PORTARIA N. 212 - 16/10/2025 A 17/10/2025 - 1.5 x (300.0) = R\$ 450.0									
373	1799	2025000428	16/10/2025	Elaine Terezinha Oliveira Fornari	305,00 P	305,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Deposito N.º , Cod. Autenticação 4.E44.5B7.F43.423.528 - Elaine Terezinha Oliveira Fornari -									
372	1797	2025000418	22/10/2025	ANA CLARA CAVALCANTE MELO	450,00 P	450,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Deposito N.º , Cod. Autenticação 4.C4B.CCB.521.48E.026 - ANA CLARA CAVALCANTE MELO - pela Requisição DE DIÁRIA Realizar fiscalização do exercício profissional na unidade PMLAJ CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS I ABRAÇA-MELaranjal do Jari. PORTARIA N.210 Período: 23/10/2025 a 24/10/2025 1.5 x (300.0) = R\$ 450.00									
371	1796	2025000424	22/10/2025	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	442,50 P	442,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Deposito N.º , Cod. Autenticação 5.313.74F.20C.350.EBA - ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA - pela Requisição condução de veículo em processo fiscalizatório, no município de Laranjal do Jari. PORTARIA N.210 Período: 23/10/2025 a 24/10/2025 1.5 x (295.0) = R\$ 442.5									
Total de pagamentos: 5					2.090,00	2.090,00			
Total líquido:						2.090,00			

Macapá-AP, 31 de outubro de 2025

DONATO FARIAS DA COSTA
PRESIDENTE
COREN/AP Nº 132.300
xxx.538.272-xx

JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO
TESOUREIRA
COREN/AP Nº 697.536
xxx.240.632-xx

MIKAELLE DO NASCIMENTO UHL
CONTADORA
CRC AP-002748/O-8
xxx.660.532-xx

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
367	1792	2025000416	14/10/2025	DONATO FARIAS DA COSTA	403,00 P	403,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Deposito N.º , Cod. Autenticação 9.697.27D.AA6.078.A5A - DONATO FARIAS DA COSTA -									
370	1795	2025000417	15/10/2025	Marcimone da Silva Sales	320,00 P	320,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Deposito N.º , Cod. Autenticação C.F9E.64E.346.4E7.095 - Marcimone da Silva Sales - SEMINÁRIO NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - SENEP NO PERÍODO DE 14 A 17/10/2025 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC portaria n. 216 (320*1=320)									
375	1853	2025000433	22/10/2025	Maria Leia de Araujo Moraes Nunes	465,00 P	465,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Deposito N.º , Cod. Autenticação 1.B04.7A8.7E0.5A2.B4C - Maria Leia de Araujo Moraes Nunes - pela requisição de 1,5 diárias para ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM VISITA TECNICA EM UNIDAADE DE SAUDE NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI. Portaria 210/2025: Período do evento: 23/10/2025 a 24/10/2025 1.5 x (310.0) = R\$ 465.00									
Total de pagamentos: 3					1.188,00	1.188,00			
Total líquido:						1.188,00			

Macapá-AP, 31 de outubro de 2025

DONATO FARIAS DA COSTA
PRESIDENTE
COREN/AP Nº 132.300
xxx.538.272-xx

JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO
TESOUREIRA
COREN/AP Nº 697.536
xxx.240.632-xx

MIKAELLE DO NASCIMENTO UHL
CONTADORA
CRC AP-002748/O-8
xxx.660.532-xx