

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
338	516	1118/2024	02/05/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 567 do empenho 338, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a raimundo picanço, referente ao pagamento de 2,5(duas e meia) diárias, como colaborador, dentro do estado, conforme portaria 319/2024, período de 28 a 30/04/2024, e 2,5 (duas e meia) diárias para Belém -PA, no período de 02/05/2024 a 04/05/2024.									
395	551	69/2024	09/05/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00 P	987,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antônio Marcos Freire Gomes, liquidação 593 do empenho 395, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a antonio marcos freire gomes, referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como conselheiro, dentro do estado, portaria 329/24, período de 13 a 14/05/2024									
396	604	79/2024	09/05/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.961,50 P	2.961,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 625 do empenho 396, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a marcondes mateus barbosa, referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias como conselheiro, dentro do estado, portaria 039/24, período de 13 a 17/05/2024									
402	621	1218/2024	13/05/2024	ALMERINDA MOREIRA	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ALMERINDA MOREIRA, liquidação 627 do empenho 402, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALMERINDA MOREIRA, referente ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, como colaboradora, fora do estado, conforme portaria 387/2024, período 16 a 18/05/2024.									
398	622	1163/2024	13/05/2024	PATRICIA DE OLIVEIRA FURUKAWA	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a PATRICIA DE OLIVEIRA FURUKAWA, liquidação 628 do empenho 398, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a PATRICIA DE OLIVIERA FURUKAWA, referente ao pagamento de 2,5(duas e meia) diárias como colaboradora, dentro do estado, portaria 336/24, período de 15 a 17/05/2024									
397	560	823/24	15/05/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.443,00 P	2.443,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 602 do empenho 397, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a adelson da costa teixeira, referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias como colaborador, dentro do estado, portaria 247/24, período de 20 a 24/05/2024									
411	561	1236/2024	15/05/2024	Márcia Simão Carneiro	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 603 do empenho 411, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a marcia simão carneiro, referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, como conselheira, dentro do estado, conforme portaria 337/2024, período de 17 a 19/05/2024.									
404	562	1142/2024	16/05/2024	Antonio Nilton de Sousa	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 604 do empenho 404, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO NILTON DE SOUSA, referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, como colaborador, dentro do estado, conforme portaria 330/2024, período de 15 a 17/05/2024.									
415	564	1159/2024	16/05/2024	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 606 do empenho 415, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a gracileide maia correa, referente ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, como colaboradora, dentro do estado, conforme portaria 005/2024, período de 15/05 a 18/05/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
414	566	107/2024	16/05/2024	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 608 do empenho 414, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, referente ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, como empregado público comissionado, dentro do estado, conforme portaria 337/2024, periodo de 17/05 a 19/05/2024.									
416	563	254/2024	16/05/2024	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 605 do empenho 416, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a lindacy tavares pinto, referente ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, como conselheira, dentro do estado, conforme portaria 039/2024, periodo de 16/05 a 19/05/2024.									
421	572	823/24	17/05/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 614 do empenho 421, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a adelson da costa teixeira, referente ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, como colaborador, dentro do estado, periodo de 15 a 19/05/2024									
410	571	1227/2024	17/05/2024	ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA, liquidação 613 do empenho 410, Cheque 866.855, Recibo ref. a Valor empenhado a adriana vieira nogueira, referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, como colaboradora, dentro do estado, conforme portaria 392/2024, periodo de 15 a 18/05/2024.									
407	568	1235/2024	17/05/2024	ANDREIA RIBEIRO NUNES	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDREIA RIBEIRO NUNES, liquidação 610 do empenho 407, Cheque 866.852, Recibo ref. a Valor empenhado a andreia ribeiro nunes, referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, como colaboradora, dentro do estado, conforme portaria 392/2024, periodo de 15 a 18/05/2024.									
406	570	1229/2024	17/05/2024	Julinete Barbosa Vieira Reichert	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Julinete Barbosa Vieira Reichert, liquidação 612 do empenho 406, Cheque 866.854, Recibo ref. a Valor empenhado a JULINETE BARBOSA VIEIRA, referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, como colaboradora, dentro do estado, conforme portaria 392/2024, periodo de 15 a 18/05/2024.									
413	576	566/2024	17/05/2024	Raimunda Odeise Matos de Seixas	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimunda Odeise Matos de Seixas, liquidação 618 do empenho 413, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a raimunda odeise matos de seixas, referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, como colaboradora, dentro do estado, conforme portaria 330/2024, periodo de 15 a 18/05/2024.									
419	573	1118/2024	17/05/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 615 do empenho 419, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, referente ao pagamento de 2,5(duas e meia) diárias, como colaborador, dentro do estado, periodo de 15 a 17/05/2024									
420	574	1118/2024	17/05/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 616 do empenho 420, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, referente ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, como colaborador, dentro do estado, periodo de 17 a 19/05/2024									
408	569	1233/2024	17/05/2024	ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, liquidação 611 do empenho 408, Cheque 866.853, Recibo ref. a Valor empenhado a rosilma marai do socorro sousa martins, referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, como colaboradora, dentro do estado, conforme portaria 392/2024, periodo de 15 a 18/05/2024.									
409	567	1225/2024	17/05/2024	SONIA MARIA PINTO GOMES	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SONIA MARIA PINTO GOMES, liquidação 609 do empenho 409, Cheque 866.851, Recibo ref. a Valor empenhado a sonia maria pinto gomes, referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, como colaboradora, dentro do estado, conforme portaria 392/2024, periodo de 15 a 18/05/2024.									
412	626	1241/2024	21/05/2024	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 696 do empenho 412, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a anderson daniel viana pantoja, referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, como colaborador, dentro do estado, conforme portaria 330/2024, periodo de 16 a 18/05/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
405	627	1183/2024	21/05/2024	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, liquidação 697 do empenho 405, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a raimisson antonio de abreu santos, referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, como colaborador, dentro do estado, conforme portaria 330/2024, periodo de 15 a 17/05/2024.									
442	629	1349/2024	24/05/2024	ANTONIA LYANDRA JESUS DOS SANTOS	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANTONIA LYANDRA JESUS DOS SANTOS, liquidação 699 do empenho 442, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIA LYANDRA JESUS DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (Duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Paragominas/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 402/2024.									
434	633	1345/2024	24/05/2024	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FLAVIA RENATA NEVES COSTA, liquidação 703 do empenho 434, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a FLAVIA RENATA NEVES COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para conselheiro proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Abaetetuba, conforme portaria Coren/PA Nº 401/2024.									
431	631	330/2024	24/05/2024	Jaime dos Santos Reis	987,00 P	987,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 701 do empenho 431, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diária para conselheiro proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Abaetetuba, conforme portaria Coren/PA Nº 401/2024.									
439	628	756/2024	24/05/2024	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 698 do empenho 439, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (Três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA e realizar atendimento aos profissionais de enfermagem, no município de Curuçá/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 403/2024.									
440	634	1118/2024	24/05/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 704 do empenho 440, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Paragominas/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 402/2024.									
427	630	1239/2024	24/05/2024	VALDECYR HERDY ALVES	4.127,50 P	4.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VALDECYR HERDY ALVES, liquidação 700 do empenho 427, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente ao pagamento de 6,5 (seis e meia) diárias, como colaborador, dentro do estado, conforme portaria 381/2024, periodo de 26 a 01/06/24.									
438	632	753/2024	24/05/2024	Willames Lima Matos	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Willames Lima Matos, liquidação 702 do empenho 438, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. agamento referente à concessão de 03 e ½ (Três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA e realizar atendimento aos profissionais de enfermagem, no município de Curuçá/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 403/2024.									
426	635	254/2024	27/05/2024	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 705 do empenho 426, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDACY TAVARES PINTO, referente ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, como conselheira, dentro do estado, conforme portaria 039/2024, periodo de 27 a 30/05/24.									
425	636	79/2024	27/05/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	987,00 P	987,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 706 do empenho 425, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, referente ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, como conselheiro, dentro do estado, conforme portaria 039/2024, periodo de 28 a 29/05/24.									
449	642	1386/2024	28/05/2024	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, liquidação 720 do empenho 449, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Limoeiro do Ajuru/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 404/2024.									
447	641	1159/2024	28/05/2024	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 719 do empenho 447, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Limoeiro do Ajuru/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 404/2024.									
448	640	330/2024	28/05/2024	Jaime dos Santos Reis	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 718 do empenho 448, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Limoeiro do Ajuru/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 404/2024.									
436	660	1353/2024	29/05/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 725 do empenho 436, Cheque 866.858, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (Três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA e realizar atendimento aos profissionais de enfermagem, no município de Curuçá/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 403/2024.									
433	662	1344/2024	29/05/2024	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 727 do empenho 433, Cheque 866.860, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para conselheiro proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Abaetetuba, conforme portaria Coren/PA Nº 401/2024.									
432	663	730/2024	29/05/2024	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 728 do empenho 432, Cheque 866.861, Recibo ref. a 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 conselheiro proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Abaetetuba, conforme portaria Coren/PA Nº 401/2024.									
437	661	1351/2024	29/05/2024	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, liquidação 726 do empenho 437, Cheque 866.859, Recibo ref. a Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (Três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA e realizar atendimento aos profissionais de enfermagem, no município de Curuçá/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 403/2024.									
443	658	1347/2024	29/05/2024	Ione Costa Queiroz	2.182,50 P	2.182,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 723 do empenho 443, Cheque 868.850, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Paragominas/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 402/2024.									
441	659	1355/2024	29/05/2024	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	2.443,50 P	2.443,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 724 do empenho 441, Cheque 866.857, Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (Quatro e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Paragominas/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 402/2024.									
450	664	1357/2024	29/05/2024	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, liquidação 729 do empenho 450, Cheque 866.862, Recibo ref. a Valor empenhado a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Limoeiro do Ajuru/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 404/2024.									
Total de pagamentos: 41					75.274,50	75.274,50			
Total líquido:						75.274,50			