

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
463	738	069/2024	03/06/2024	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 789 do empenho 463, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diária para conselheiro, dentro do estado para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, em Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA nº 424/2024.					
467	737	1405/2024	03/06/2024	Elisanete de Lourdes Carvalho 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 Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 788 do empenho 467, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Bragança/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 410/2024.					
461	736	756/2024	03/06/2024	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.357,50 P	1.357,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
				Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 787 do empenho 461, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Bragança, conforme Portaria Coren/PA nº 424/2024.					
462	740	1236/2024	03/06/2024	Márcia Simão Carneiro	2.303,00 P	2.303,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
				Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 791 do empenho 462, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, em Bragança, conforme Portaria Coren/PA nº 424/2024.					
453	739	079/2024	03/06/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00 P	1.645,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
				Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 790 do empenho 453, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (dois e meia) diárias para conselheiro proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Dom Eliseu, conforme portaria Coren/PA nº 411/2024.					
475	746	058/2024	04/06/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.303,00 P	2.303,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
				Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 797 do empenho 475, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, em Mocajuba/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 412/2024.					
472	770	1345/2024	04/06/2024	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 824 do empenho 472, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a FLAVIA RENATA NEVES COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Mocajuba/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 412/2024.					
474	756	330/2024	04/06/2024	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 807 do empenho 474, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, em Mocajuba/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 412/2024.					
476	769	067/2024	04/06/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.303,00 P	2.303,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
				Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 823 do empenho 476, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, em Mocajuba/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 412/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
473	752	732/2024	04/06/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
				Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 803 do empenho 473, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, em Mocajuba/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 412/2024.						
481	742	079/2024	04/06/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
				Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 793 do empenho 481, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, 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 ULIANOÓPOLIS/PA, conforme portaria Coren/PA nº 413/2024.						
480	754	1407/2024	04/06/2024	Rodrigo Batista Balieiro	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
				Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 805 do empenho 480, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diária para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA nº 424/2024.						
489	763	1407/2024	04/06/2024	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.086,00 P	1.086,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
				Pago a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 817 do empenho 489, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 (duas) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Bragança/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 424/2024.						
471	761	753/2024	04/06/2024	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 812 do empenho 471, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Willames Lima Matos, 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 Dom Eliseu/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 411/2024 .						
470	775	1353/2024	05/06/2024	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 829 do empenho 470, Cheque 866.869, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Ulianópolis/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 413/2024 .						
455	771	751/2024	05/06/2024	ANDREZA SENA MACHADO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
				Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 825 do empenho 455, Cheque 866.864, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Dom Eliseu/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 411/2024.						
454	772	716/2024	05/06/2024	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
				Pago a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, liquidação 826 do empenho 454, Cheque 866.865, Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Dom Eliseu/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 411/2024.						
469	774	1408/2024	05/06/2024	Edalzir 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 Edalzir da Silva, liquidação 828 do empenho 469, Cheque 866.868, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir 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 Ulianópolis/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 413/2024 .						
505	789	1410/2024	06/06/2024	NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
				Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, liquidação 839 do empenho 505, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para visita técnica visando colaborar nas ações institucionais do Coren/PA, em Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 0425/2024.						
530	802	1353/2024	10/06/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
				Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 852 do empenho 530, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diária para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Santarém/PA, conforme portaria Coren/PA nº 434/2024.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
531	808	069/2024	10/06/2024	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 858 do empenho 531, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diária para conselheiro participar e profirir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Santarém/PA, conforme portaria Coren/PA nº 434/2024.
532	811	107/2024	10/06/2024	Horácio 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 Horácio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 861 do empenho 532, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Horácio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. agamento referente à concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diária para conselheiro participar e profirir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Santarém/PA, conforme portaria Coren/PA nº 434/2024.
536	813	190/2024	10/06/2024	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 863 do empenho 536, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios apresentação no mês de MAIO de 2024.
539	812	1229/2024	10/06/2024	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 862 do empenho 539, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Julinete Barbosa Vieira Reichert, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e profirir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Ulianópolis/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 407/2024.
482	801	079/2024	10/06/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 851 do empenho 482, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar e profirir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Redenção/PA, conforme portaria Coren/PA nº 415/2024.
544	820	732/2024	11/06/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 870 do empenho 544, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e profirir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Capanema/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 416/2024.
529	819	753/2024	11/06/2024	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 869 do empenho 529, Cheque 866.882, Recibo ref. a Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e profirir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Capanema/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 416/2024.
460	824	1403/2024	13/06/2024	GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 874 do empenho 460, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (uma e meia) diárias para participar do Evento Nurse Connection, em Belém/PA, conforme portaria Coren/PA nº 423/2024.
533	823	365/2024	13/06/2024	Raidilene Azevedo da Silva	3.529,50 P	3.529,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Raidilene Azevedo da Silva, liquidação 873 do empenho 533, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Raidilene Azevedo da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e 1/2 (seis e meia) diárias para realizar atendimentos aos profissionais de Enfermagem, no município de Itaituba/PA, conforme portaria 435/2024.
555	835	740/2024	14/06/2024	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 885 do empenho 555, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e profirir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Breves/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 463/2024.
573	834	1532/2024	14/06/2024	Adriene Tamires Lemes de Melo	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Adriene Tamires Lemes de Melo, liquidação 884 do empenho 573, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Adriene Tamires Lemes de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e profirir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Goianésia/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 469/2024.
549	827	1429/2024	14/06/2024	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	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
560	839	1344/2024	14/06/2024	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e profenir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Cametá/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 414/2024.
558	868	1085/2024	14/06/2024	Françoise Correa de Carvalho	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e profenir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Goianésia/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 469/2024.
559	837	1159/2024	14/06/2024	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (três e meia) diárias para participar e profenir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Abaetetuba/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 418/2024.
543	830	1351/2024	14/06/2024	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 Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e profenir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Capanema/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 416/2024.
546	825	1355/2024	14/06/2024	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e profenir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Cametá/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 414/2024.
567	838	958/2024	14/06/2024	José Braz Mello Lima	1.905,00 P	1.905,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 2º Seminário das Assessorias Jurídicas dos Conselhos e Ordens Profissionais de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte/PA, no município de Goianésia/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 471/2024.
564	862	1229/2024	14/06/2024	Julinete Barbosa Vieira Reichert	3.258,00 P	3.258,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar e profenir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Goianésia/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 469/2024.
572	851	1533/2024	14/06/2024	Leonardo Gomes de Sousa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (dois e meia) diárias, como colaboradora, para participar e profenir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Baião/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 470/2024.
571	866	1535/2024	14/06/2024	LETÍCIA CHRISTINNE RODRIGUES DE ALENCAR	1.905,00 P	1.905,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 2º Seminário das Assessorias Jurídicas dos Conselhos e Ordens Profissionais de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 471/2024.
566	836	254/2024	14/06/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e profenir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Baião/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 470/2024.
574	867	1527/2024	14/06/2024	LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e profenir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Goianésia/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 469/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
545	829	1411/2024	14/06/2024	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, liquidação 879 do empenho 545, Cheque 866.891, Recibo ref. a Valor empenhado a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Capanema/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 416/2024.					
562	833	756/2024	14/06/2024	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 883 do empenho 562, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Soure/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 468/2024.					
547	826	714/2024	14/06/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, liquidação 876 do empenho 547, Cheque 866.878, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Cametá/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 414/2024.					
553	864	1118/2024	14/06/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 912 do empenho 553, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Breves/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 463/2024.					
548	828	1431/2024	14/06/2024	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 878 do empenho 548, Cheque 866.880, Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Cametá/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 414/2024.					
554	865	1407/2024	14/06/2024	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 913 do empenho 554, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Breves/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 463/2024.					
569	845	1530/2024	19/06/2024	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER 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 ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS, liquidação 895 do empenho 569, Cheque 866.899, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Soure/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 468/2024.					
557	841	716/2024	19/06/2024	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, liquidação 891 do empenho 557, Cheque 866.895, Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Golanésia/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 469/2024.					
570	843	1529/2024	19/06/2024	CRISTIANE DOS SANTOS BATTISTA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a CRISTIANE DOS SANTOS BATTISTA, liquidação 893 do empenho 570, Cheque 866.897, Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DOS SANTOS BATTISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (três e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Abaetetuba/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 418/2024.					
563	842	730/2024	19/06/2024	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 892 do empenho 563, Cheque 866.896, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Soure/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 468/2024.					
561	846	753/2024	19/06/2024	Willames Lima Matos	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Willames Lima Matos, liquidação 896 do empenho 561, Cheque 866.900, Recibo ref. a Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (três e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Abaetetuba/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 418/2024.					
568	844	1528/2024	19/06/2024	ZEZE LAECT CUNHA MACIEL	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
534	847	823/2024	21/06/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, liquidação 894 do empenho 568, Cheque 866.898, Recibo ref. a Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Soure/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 468/2024.									
585	849	1345/2024	21/06/2024	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FLAVIA RENATA NEVES COSTA, liquidação 899 do empenho 585, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a FLAVIA RENATA NEVES 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 Pacajás/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 485/2024.									
582	848	1351/2024	21/06/2024	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, liquidação 898 do empenho 582, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, 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 Pacajás/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 485/2024.									
583	850	1411/2024	21/06/2024	LÍVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LÍVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, liquidação 900 do empenho 583, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a LÍVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, 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 Pacajás/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 485/2024.									
565	852	1386/2024	24/06/2024	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 902 do empenho 565, 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 colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Baião/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 470/2024.									
584	882	1533/2024	24/06/2024	Leonardo Gomes de Sousa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Leonardo Gomes de Sousa, liquidação 932 do empenho 584, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Gomes de Sousa, 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 Pacajás/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 485/2024.									
577	854	254/2024	25/06/2024	Lindacy Tavares Pinto	3.619,00 P	3.619,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 904 do empenho 577, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar das Reuniões Ordinárias de Plenário e eventos promovidos pelo Coren/PA, em Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 039/2024.									
576	853	079/2024	25/06/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.961,00 P	2.961,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 903 do empenho 576, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar das Reuniões Ordinárias de Plenário e eventos promovidos pelo Coren/PA, em Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 039/2024.									
578	855	1410/2024	25/06/2024	NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, liquidação 905 do empenho 578, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador realizar visita técnica para colaborar com as ações institucionais, bem como participar da inauguração da sede do Coren/PA, em Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 0483/2024.									
590	883	1345/2024	26/06/2024	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FLAVIA RENATA NEVES COSTA, liquidação 937 do empenho 590, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a FLAVIA RENATA NEVES 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 Altamira/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 486/2024.									
589	884	1527/2024	26/06/2024	LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO, liquidação 938 do empenho 589, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO, 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 Altamira/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 486/2024.									
601	885	058/2024	27/06/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
600	889	067/2024	27/06/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 939 do empenho 601, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, em Acará/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 487/2024.</p>									
599	886	732/2024	27/06/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 943 do empenho 600, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, em Salvaterra/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 488/2024.</p> <p>Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 940 do empenho 599, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, em Acará/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 487/2024.</p>									
Total de pagamentos: 69					127.661,50	127.661,50			
Total líquido:					127.661,50	127.661,50			