

# COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
597	976	107/2024	01/07/2024	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 1075 do empenho 597, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para proferir treinamento voltado as Comissões de Ética de Enfermagem das instituições de saúde do município de Santarém/PA e região, conforme Portaria Coren/PA nº 517/2024.					
598	975	1236/2024	01/07/2024	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 1074 do empenho 598, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para proferir treinamento voltado as Comissões de Ética de Enfermagem das instituições de saúde do município de Santarém/PA e região, conforme Portaria Coren/PA nº 517/2024.					
595	1088	1530/2024	02/07/2024	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS, liquidação 1131 do empenho 595, Cheque 866.908, 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 Salvaterra/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 488/2024.					
596	1089	1347/2024	02/07/2024	Ione Costa Queiroz	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1132 do empenho 596, Cheque 866.909, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, 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 Salvaterra/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 488/2024.					
593	1086		02/07/2024	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 1129 do empenho 593, cheque nº 866.906 , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, 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.					
592	1085	1357/2024	02/07/2024	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 1128 do empenho 592, cheque nº 866.905 , Recibo ref. a Valor empenhado a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, 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 Acará/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 487/2024.					
594	1087	1604/2024	02/07/2024	Waylla Emanuel Olegária da Luz	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Waylla Emanuel Olegária da Luz, liquidação 1130 do empenho 594, Cheque 866.907, Recibo ref. a Valor empenhado a Waylla Emanuel Olegária da Luz, 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 Salvaterra/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 488/2024.					
614	984	401/2024	08/07/2024	DARCIANE COELHO CORDOVL	1.327,50 P	1.327,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a DARCIANE COELHO CORDOVL, liquidação 1078 do empenho 614, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar inspeção, nos termos da Resolução Cofen nº 725/2023, junto as instituições de saúde do município de Concórdia do Pará/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 524/2024.					
613	987	388/2024	08/07/2024	Raquel Figueiras Szoltz	1.327,50 P	1.327,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Raquel Figueiras Szoltz, liquidação 1080 do empenho 613, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Figueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar inspeção, nos termos da Resolução Cofen nº 725/2023, junto as instituições de saúde do município de Concórdia do Pará/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 524/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
642	1020	1118/2024	09/07/2024	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 1102 do empenho 642, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diária para participar da Solenidade de inauguração da Sede Administrativa do Coren/PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA nº 482/2024.					
665	1027	1626/2024	10/07/2024	Elivan da Silva Alencar	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Elivan da Silva Alencar, liquidação 1109 do empenho 665, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Elivan da Silva Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diária para participar da Solenidade de inauguração da Sede Administrativa do Coren/PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA nº 482/2024.					
666	1031	1625/2024	10/07/2024	Igor do Rosário Costa	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Igor do Rosário Costa, liquidação 1113 do empenho 666, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Igor do Rosário Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diária para participar da Solenidade de inauguração da Sede Administrativa do Coren/PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA nº 482/2024.					
643	1032	1517/2024	10/07/2024	José Rodrigo Silva	4.850,00 P	4.850,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a José Rodrigo Silva, liquidação 1114 do empenho 643, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 10 (dez) diárias para realizar atendimentos aos profissionais de Enfermagem e demais atividades na subseção, no município de Altamira/PA, conforme portaria 466/2024.					
644	1028	079/2024	10/07/2024	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 1110 do empenho 644, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (dois e meia) diárias para participar da 557ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, no município de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA nº 039/2024.					
678	1029	079/2024	10/07/2024	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 1111 do empenho 678, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (Uma e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar das Reuniões Extraordinária de Plenário e eventos promovidos pelo Coren/PA, em Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 039/2024.					
679	1034	1623/2024	15/07/2024	Maria Ivanilda Ferreira Gonçalves	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Maria Ivanilda Ferreira Gonçalves, liquidação 1116 do empenho 679, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Ivanilda Ferreira Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diária para participar da Solenidade de inauguração da Sede Administrativa do Coren/PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA nº 482/2024.					
692	1091	254/2024	16/07/2024	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 1134 do empenho 692, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar das Reuniões Ordinárias de Plenário e eventos promovidos pela autarquia, em Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 039/2024.					
663	1055	403/2024	16/07/2024	Monica Cristina Santos Genú	265,50 P	265,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1121 do empenho 663, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (Meia) diária para realizar inspeção, nos termos da Resolução Cofen nº 725/2023, junto as instituições de saúde do município de Santarém Novo/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 525/2024.					
695	928	254/2024	17/07/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 1025 do empenho 695, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar das Reuniões Extraordinárias de Plenário e eventos promovidos pela autarquia, em Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 039/2024.					
<b>Total de pagamentos: 19</b>					<b>30.110,00</b>	<b>30.110,00</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>30.110,00</b>	<b>30.110,00</b>			