

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	74	046/2016	21/01/2016	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	360,80 P	360,80	Recibo	002/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 76 do empenho 41, Transferência Bancária 1, Recibo 002/2016 ref. à concessão de 01 (uma) diária para participar da posse do Enfermeiro Fiscal Raimundo Alexandre e Reunião Política com profissionais de Saúde, na localidade de Marabá-PA.									
48	75	060/2016	21/01/2016	Monica Cristina Santos Genú	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	003/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 77 do empenho 48, Transferência Bancária 1, Recibo 003/2016 ref. à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias, a fim de realizar inspeções de retorno em instituições do município: Hospital Municipal de Itaituba, Hospital São Vicente, USF Miritituba e SAMU 192 e participar de reunião dos profissionais de enfermagem com o Presidente da autarquia.									
49	76	061/2016	21/01/2016	Monica Cristina Santos Genú	721,60 P	721,60	Recibo	004/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 78 do empenho 49, Transferência Bancária 1, Recibo 004/2016 ref. à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar diligência para averiguação de denúncia, em atendimento à demanda do MPE.									
38	69	005/2016	25/01/2016	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	001/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 70 do empenho 38, Cheque 863.528, Recibo 001/2016 ref. a concessão de 04 e 1/2 (quatro e meia) diária para realizar inspeção de saúde no Centro de Saúde de Santarém Novo, SAMU, PSF Santo Antônio de Trombetas, PDF São João de Peremerim, USF de Jutazinho e Posto de Saúde de Pedrinhas.									
52	68	072/2016	26/01/2016	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	676,50 P	676,50	Recibo	005/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 69 do empenho 52, Transferência Bancária 1, Recibo 005/2016 referente a 01 e ½ (uma e meia) diária para realizar visitar visita técnica ao COREN/RJ.									
62	100	051/2016	29/01/2016	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	865,92 P	865,92	Recibo	008/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 106 do empenho 62, Transferência Bancária 1, Recibo 008/2016 pagamento referente á concessão de 03 (três) diárias, para Paragominas - PA.									
61	101	017/2016	29/01/2016	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	865,92 P	865,92	Recibo	007/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 107 do empenho 61, Transferência Bancária 1, Recibo 007/2016 Pagamento referente á concessão de 03 (três) diárias, para São Sebastião da Boa Vista - PA.									
95	158	179/2016	04/02/2016	Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	011/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Almiro Fernando Escudeiro Junior, liquidação 161 do empenho 95, Cheque 863.543, Recibo 011/2016 pagamento referente à concessão de 04 e 1/2 (Quatro e meia) diárias para realização de atividades institucionais no município de Mocajuba-PA.									
59	288	092/2016	04/02/2016	Márcia Simão Carneiro	1.262,80 P	1.262,80	Recibo	006/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 138 do empenho 59, Cheque 863.540, Recibo 006/2016 pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestra sobre humanização na região bragantina.									
94	157	176/2016	05/02/2016	ISIS MARGARETH XAVIER GOMES	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	010/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ISIS MARGARETH XAVIER GOMES, liquidação 160 do empenho 94, Cheque 863.541, Recibo 010/2016 pagamento referente à concessão de 04 e 1/2 (Quatro e meia) diárias para realização de atividades institucionais no município de Mocajuba-PA.									
108	168	201/2016	12/02/2016	José Rodrigo Silva	1.876,16 P	1.876,16	Recibo	017/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a José Rodrigo Silva, liquidação 170 do empenho 108, Cheque 863.583, Recibo 017/2016 pagamento referente a diárias para substituição do funcionário Márcio Alexandre por motivo de férias.									
121	200	230/2016	18/02/2016	Ana Paula Thury Cruz	1.262,80 P	1.262,80	Recibo	119/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Paula Thury Cruz, liquidação 199 do empenho 121, Transferência Bancária 1, Recibo 119/2016 pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do Treinamento do Relatório de Gestão e Prestação de Contas Trimestral. Port. 074/2016.									
120	201	229/2016	18/02/2016	GLACIA CONCEIÇÃO DA SILVA	1.262,80 P	1.262,80	Recibo	018/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLACIA CONCEIÇÃO DA SILVA, liquidação 200 do empenho 120, Transferência Bancária 1, Recibo 018/2016 pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do Treinamento do Relatório de Gestão e Prestação de Contas Trimestral. Port. 074/2016.									
128	213	223/2016	19/02/2016	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	026/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 210 do empenho 128, Transferência Bancária 1, Recibo 026/2016 participar da "Operação Breves" onde serão realizadas 10 (dez) inspeções em serviços de saúde, assim como fazer sindicância no serviço de enfermagem do setor de urgência e emergência do Hospital Municipal Maria Santana Rocha Franco.									
132	210	242/2016	19/02/2016	Carlos Pedro Paiva Furtado	1.262,80 P	1.262,80	Recibo	030/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 208 do empenho 132, Transferência Bancária 1, Recibo 030/2016 pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para Brasília para participar de treinamento institucional no COFEN.									
123	208	232/2016	19/02/2016	Horacio Ferreira Cunha Bastos	432,96 P	432,96	Recibo	021/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 206 do empenho 123, Cheque 863.598, Recibo 021/2016 Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária, para participar da posse da comissão de ética do Hospital Público da Transamazônica no município de Altamira-PA.									
125	211	236/2016	19/02/2016	Márcia Simão Carneiro	1.262,80 P	1.262,80	Recibo	023/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 209 do empenho 125, Transferência Bancária 1, Recibo 023/2016 pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias, para realizar sindicância e fiscalização em diversos estabelecimentos de saúde no município de Breves.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
124	215	235/2016	19/02/2016	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	1.262,80 P	1.262,80	Recibo	022/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 213 do empenho 124, Transferência Bancária 1, Recibo 022/2016 pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias, para realizar sindicância e fiscalização em diversos estabelecimentos de saúde no município de Breves.									
122	217	231/2016	19/02/2016	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	541,20 P	541,20	Recibo	020/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 214 do empenho 122, Transferência Bancária 1, Recibo 020/2016 pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária, para participar da posse da comissão de ética do Hospital Público da Transamazônica no município de Altamira-PA.									
127	214	225/2016	19/02/2016	Monica Cristina Santos Genú	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	025/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 212 do empenho 127, Transferência Bancária 1, Recibo 025/2016 participar da "Operação Breves" onde serão realizadas 10 (dez) inspeções em serviços de saúde, assim como fazer sindicância no serviço de enfermagem do setor de urgência e emergência do Hospital Municipal Maria Santana Rocha Franco.									
134	216	262/2016	19/02/2016	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	031/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 204 do empenho 134, Transferência Bancária 1, Recibo 031/2016 pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para realizar sindicância e fiscalização em diversos estabelecimentos de saúde em Breves – PA. Port. 066/2016.									
131	218	244/2016	22/02/2016	ISIS MARGARETH XAVIER GOMES	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	029/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ISIS MARGARETH XAVIER GOMES, liquidação 215 do empenho 131, Transferência Bancária 1, Recibo 029/2016 realização de Sindicância e fiscalização em diversos estabelecimentos de saúde no município de Breves-PA.									
130	209	237/2016	22/02/2016	Livia Renata da Silva Brito	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	028/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Livia Renata da Silva Brito, liquidação 207 do empenho 130, Cheque 863.601, Recibo 028/2016 Pagamento referente á concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar a cobertura jornalística das atividades da fiscalização nos diversos estabelecimentos de saúde no município de Breves-PA.									
126	207	224/2016	23/02/2016	Claudia Travassos Ferreira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	024/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 205 do empenho 126, Cheque 2863.599, Recibo 024/2016 participar da "Operação Breves" onde serão realizadas 10 (dez) inspeções em serviços de saúde, assim como fazer sindicância no serviço de enfermagem do setor de urgência e emergência do Hospital Municipal Maria Santana Rocha Franco.									
161	236	279/2016	29/02/2016	Raimundo Alexandre Mota da Conceição	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	037/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Raimundo Alexandre Mota da Conceição, liquidação 238 do empenho 161, Transferência Bancária 1, Recibo 037/2016 pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar treinamento do Incorp co implantação do módulo de fiscalização da sede do COREN/PA.									
171	287	354/2016	04/03/2016	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	676,50 P	676,50	Recibo	040/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 283 do empenho 171, Transferência Bancária 1, Recibo 040/2016 pagamento referente a 01 e ½ (uma e meia) diária para participar de encontro para discussão de assuntos relacionados à tesouraria. Port. 092/2016.									
163	283	297/2016	04/03/2016	Luciana Feitosa Vieira	2.742,08 P	2.742,08	Recibo	038/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciana da Silva Feitosa, liquidação 279 do empenho 163, Transferência Bancária 1, Recibo 038/2016 para realizar inspeção de retorno nas seguintes instituições: Santarém (Hospital Municipal, Clínica Albani, Hospital Regional, Clínica irmã Dulci, Hospital João XXIII, Hospital Sagrada Família), Óbidos (Hospital Municipal e Santa Casa) e Oriximiná (Hospital Municipal, Hospital Domingos Savio e SMS).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	222	194/2016	07/03/2016	Edalzir da Silva	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	016/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 219 do empenho 107, Cheque 863.590, Recibo 016/2016 pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para realizar palestras de capacitação no município de São Sebastião da Boa Vista. Port. 057/2016.									
105	225	199/2016	07/03/2016	Idehize Oliveira Furtado	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	014/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 222 do empenho 105, Cheque 863.594, Recibo 014/2016 pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para realizar reunião com profissionais de saúde do município de Mãe do Rio de Aurora do Pará PA. Port. 056/2016.									
144	265	273/2016	09/03/2016	Danielle Cruz Rocha	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	032/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 265 do empenho 144, Cheque 863.606, Recibo 032/2016 pagamento referente à concessão de 05 e ½ (Cinco e meia) diárias para realiar reunião com servidores nos municípios de Afuá, Chaves, Ponta de Pedras e Salvaterra, visando debater sobre o SUS, Gestão Social da Saúde, regulamentação das 30 H semanais, prescrição medicamentosa e atuação da enfermagem na ESF.									
103	226	186/2016	09/03/2016	Emerson Santos da Luz	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	12/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 223 do empenho 103, Cheque 863.596, Recibo 12/2016 para participar de reunião com profissionais de saúde no município de Mãe do Rio e Aurora do Pará- PA.									
106	224	200/2016	09/03/2016	Evelaine Pinheiro de Souza	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	015/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 221 do empenho 106, Cheque 863.591, Recibo 015/2016 pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para realizar reunião com profissionais de saúde do município de Mãe do Rio de Aurora do Pará PA. Port. 056/2016.									
147	422	276/2016	09/03/2016	Lindacy Serrão Tavares	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	035/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 399 do empenho 147, Cheque 863.631, Recibo 035/2016 pagamento referente à concessão de 05 e ½ (Cinco e meia) diárias para realizar reunião com servidores nos municípios de Afuá, Chaves, Ponta de Pedras e Salvaterra, visando debater sobre o SUS, Gestão Social da Saúde, regulamentação das 30 H semanais, prescrição medicamentosa e atuação da enfermagem na ESF.									
145	267	272/2016	09/03/2016	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	033/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 267 do empenho 145, Cheque 863.633, Recibo 033/2016 pagamento referente à concessão de 05 e ½ (Cinco e meia) diárias para realiar reunião com servidores nos municípios de Afuá, Chaves, Ponta de Pedras e Salvaterra, visando debater sobre o SUS, Gestão Social da Saúde, regulamentação das 30 H semanais, prescrição medicamentosa e atuação da enfermagem na ESF.									
104	223	198/2016	09/03/2016	Rodrigo Batista Balieiro	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	13/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 220 do empenho 104, Cheque 863.592, Recibo 13/2016 para preferir palestra de capacitação no município de São Sebastião da Boa Vista/PA									
146	268	275/2016	09/03/2016	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	034/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 268 do empenho 146, Cheque 863.607, Recibo 034/2016 pagamento referente à concessão de 05 e ½ (Cinco e meia) diárias para realiar reunião com servidores nos municípios de Afuá, Chaves, Ponta de Pedras e Salvaterra, visando debater sobre o SUS, Gestão Social da Saúde, regulamentação das 30 H semanais, prescrição medicamentosa e atuação da enfermagem na ESF.									
169	346	353/2016	10/03/2016	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	2.029,50 P	2.029,50	Recibo	039/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 334 do empenho 169, Transferência Bancária 1, Recibo 039/2016 pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias, para acompanhamento de atividades realizadas pelo COREN – SP através dos projetos Conselho Ouvidor e qualifica Sepse.									
203	356	456/2016	15/03/2016	Raimundo Alexandre Mota da Conceição	721,60 P	721,60	Recibo	43/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Raimundo Alexandre Mota da Conceição, liquidação 340 do empenho 203, Transferência Bancária 1, Recibo 43/2016 pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar diligência extraordinária no Hospital Municipal São Francisco. Port. nº 109/2016.									
148	266	274/2016	18/03/2016	Françoise Correa de Carvalho	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	036/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Françoise Correa de Carvalho, liquidação 266 do empenho 148, Cheque 863.634, Recibo 036/2016 pagamento referente à concessão de 05 e ½ (Cinco e meia) diárias para realizar reunião com servidores nos municípios de Afuá, Chaves, Ponta de Pedras e Salvaterra, visando debater sobre o SUS, Gestão Social da Saúde, regulamentação das 30 H semanais, prescrição medicamentosa e atuação da enfermagem na ESF.									
204	384	401/206	22/03/2016	Evelaine Pinheiro de Souza	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	044/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 375 do empenho 204, Cheque 863.677, Recibo 044/2016 pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para realizar palestrascurso sobre pré-natal, parto e pós parto; Aspectos éticos e legais da enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-hospitalar ao poli traumatizado em Redenção e Conceição do Araguaia - PA. Port. 096/2016.									
213	387	503/2016	30/03/2016	Auriberto Galhardo Poiares	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	048/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 378 do empenho 213, Cheque 863.673, Recibo 048/2016 para realizar palestra nos município de Tailândia/Breu Branco Goianesia do Pará e Novo Repartimento - PA. Port. 107/2016.									
215	377	474/2016	30/03/2016	Daniela Feitosa Duarte	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	050/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 357 do empenho 215, Cheque 863.630, Recibo 050/2016 referente à concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia)diárias para proferir palestra nos municípios de Tailândia, Breu Branco, Goianésia do Pará e Novo Repartimento. Port. 107/2016.									
214	378	506/2016	31/03/2016	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	049/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 358 do empenho 214, Cheque 863.678, Recibo 049/2016 referente à concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia)diárias para proferir palestra nos municípios de Tailândia, Breu Branco, Goianésia do Pará e Novo Repartimento. Port. 107/2016.									
218	409	467/2016	01/04/2016	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.262,80 P	1.262,80	Recibo	051/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 396 do empenho 218, Transferência Bancária 1, Recibo 051/2016 pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para participar de reunião de coordenadores de Fiscalização do COFEN. Port. 110/2016.									
268	509	666/2016	12/04/2016	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	1.127,50 P	1.127,50	Recibo	053/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 497 do empenho 268, Transferência Bancária 1, Recibo 053/2016 referente ao pagamento de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a São Paulo-SP.									
278	493	683/2016	12/04/2016	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.029,50 P	2.029,50	Recibo	054/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 481 do empenho 278, Transferência Bancária 1, Recibo 054/2016 referente a concessão de 04 e 1/2(quatro e meia) diárias para participar da Oficina de Implantação do Protocolo de Fiscalização em Serviços de Saúde, na localidade de Brasília- DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
267	548	663/2016	13/04/2016	Horacio Ferreira Cunha Bastos	721,60 P	721,60	Recibo	052/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 535 do empenho 267, Cheque 863.715, Recibo 052/2016 referente a concessão de 02 e 1/2(duas e meia) diárias para proferir palestra no ciclo de Atualização do Coren-PA, no município de Tucuruí - PA.									
283	498	723/2016	13/04/2016	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.262,80 P	1.262,80	Recibo	69/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 485 do empenho 283, Transferência Bancária 1, Recibo 69/2016 ref. aquisição ou serviços prestados. Ref. ao pagamento de 3 1/2 (três e meia) diárias ao município de Paragominas - PA.									
284	497	664/2016	15/04/2016	Horacio Ferreira Cunha Bastos	721,60 P	721,60	Recibo	056/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 484 do empenho 284, Cheque 863.724, Recibo 056/2016 referente a concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para ministrar palestra no Ciclo de Atualização do Coren-PA, na localidade de Paragominas									
297	564	781/2016	19/04/2016	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	865,92 P	865,92	Recibo	086/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 562 do empenho 297, Transferência Bancária 1, Recibo 086/2016 referente a concessão de 03 (três) diárias para participar, como palestrante, no Ciclo de Atualização em Enfermagem nos municípios de Baião e Mocajuba - PA.									
301	536	710/2016	20/04/2016	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	451,00 P	451,00	Recibo	069/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 522 do empenho 301, Transferência Bancária 1, Recibo 069/2016 referente a concessão de 01 (uma) diária para participar de Seminário Administrativo na cidade de Teresina - PI.									
304	535	719/2016	20/04/2016	Ana Paula Thury Cruz	360,80 P	360,80	Recibo	074/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Paula Thury Cruz, liquidação 521 do empenho 304, Transferência Bancária 1, Recibo 074/2016 referente a concessão de 01 (uma) diária para participar de Seminário Administrativo na cidade de Teresina - PI.									
303	566	706/2016	20/04/2016	Auriberto Galhardo Poiares	451,00 P	451,00	Recibo	072/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 564 do empenho 303, Cheque 863.657, Recibo 072/2016 referente a concessão de 01 (uma) diária para participar do Seminário Administrativo, na cidade de Teresina - PI.									
306	534	716/2016	20/04/2016	Carlos Pedro Paiva Furtado	360,80 P	360,80	Recibo	057/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 520 do empenho 306, Transferência Bancária 1, Recibo 057/2016 referente a concessão de 01 (uma) diária para participar de Seminário Administrativo na cidade de Teresina - PI.									
298	553	777/2016	20/04/2016	Danielle Cruz Rocha	1.082,40 P	1.082,40	Recibo	082/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 551 do empenho 298, Transferência Bancária 1, Recibo 082/2016 referente a concessão de 03 (três) diárias para participar como palestrante no Ciclo de Atualização em Enfermagem nos municípios de Baião e Mocajuba - PA.									
311	538	772/2016	20/04/2016	Débora Rodrigues Pauxis	360,80 P	360,80	Recibo	087/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Débora Rodrigues Pauxis, liquidação 524 do empenho 311, Transferência Bancária 1, Recibo 087/2016 pagamento referente a 01 (uma) diária para participar do 7º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENs. Port. 141/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
205	389	429/2016	20/04/2016	Edalzir da Silva	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	045/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 380 do empenho 205, Cheque 863.670, Recibo 045/2016 pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para realizar palestrascurso sobre pré-natal, parto e pós parto; Aspectos éticos e legais da enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-hospitalar ao poli traumatizado em Redenção e Conceição do Araguaia - PA. Port. 096/2016.									
202	388	383/2016	20/04/2016	Emerson Santos da Luz	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	042/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 379 do empenho 202, Cheque 863.669, Recibo 042/2016 pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para realizar palestrascurso sobre pré-natal, parto e pós parto; Aspectos éticos e legais da enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-hospitalar ao poli traumatizado em Redenção e Conceição do Araguaia - PA. Port. 096/2016.									
299	567	707/2016	20/04/2016	Emerson Santos da Luz	451,00 P	451,00	Recibo	071/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 565 do empenho 299, Cheque 863.658, Recibo 071/2016 referente a concessão de 01 (uma) diária para participar do Seminário Administrativo, na cidade de Teresina - PI.									
294	554	778/2016	20/04/2016	Françoise Correa de Carvalho	865,92 P	865,92	Recibo	83/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Françoise Correa de Carvalho, liquidação 552 do empenho 294, Transferência Bancária 1, Recibo 83/2016 referente a concessão de 03 (três) diárias para participar com palestrante no Ciclo de Atualização em Enfermagem nos municípios de Baião e Mocajuba - PA.									
201	390	437/2016	20/04/2016	Idehize Oliveira Furtado	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	041/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 381 do empenho 201, Cheque 863.675, Recibo 041/2016 pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para realizar palestrascurso sobre pré-natal, parto e pós parto; Aspectos éticos e legais da enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-hospitalar ao poli traumatizado em Redenção e Conceição do Araguaia - PA. Port. 096/2016.									
302	539	709/2016	20/04/2016	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	451,00 P	451,00	Recibo	62/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 525 do empenho 302, Transferência Bancária 1, Recibo 62/2016 referente a concessão de 01 (uma) diária para participar de Seminário Administrativo na cidade de Teresina - PI.									
300	537	708/2016	20/04/2016	Márcia Simão Carneiro	451,00 P	451,00	Recibo	070/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 523 do empenho 300, Transferência Bancária 1, Recibo 070/2016 referente a concessão de 01 (uma) diária para participar de Seminário Administrativo na cidade de Teresina - PI.									
206	385	446/2016	20/04/2016	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	046/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 376 do empenho 206, Cheque 863.676, Recibo 046/2016 pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para realizar palestrascurso sobre pré-natal, parto e pós parto; Aspectos éticos e legais da enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-hospitalar ao poli traumatizado em Redenção e Conceição do Araguaia - PA. Port. 096/2016.									
212	386	461/2016	20/04/2016	Rodrigo Batista Balieiro	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	047/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 377 do empenho 212, Cheque 863.674, Recibo 047/2016 referente a realização de r palestra nos município de Tailândia/Breu Branco Goianésia do Pará e Novo Repartimento - PA. Port. 107/2016.									
305	568	705/2016	22/04/2016	LIVIA FORMIGOSA DE LIMA	360,80 P	360,80	Recibo	073/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIVIA FORMIGOSA DE LIMA, liquidação 566 do empenho 305, Cheque 863.660, Recibo 073/2016 referente a concessão de 01 (uma) diária para participar do Seminário Administrativo, na cidade de Teresina - PI.									
312	517	761/2016	25/04/2016	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	088/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 508 do empenho 312, Transferência Bancária 1, Recibo 088/2016 ref. a realização de fiscalização em diversos estabelecimentos de saúde no município de Marabá e outras atividades – Operação Marabá. Port. 140/2016.									
308	510	695/2016	25/04/2016	Auriberto Galhardo Poiares	1.623,60 P	1.623,60	Recibo	061/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 498 do empenho 308, Cheque 863.727, Recibo 061/2016 referente ao pagamento de 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias pela viagem a Marabá-PA									
309	515	697/2016	25/04/2016	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.623,60 P	1.623,60	Recibo	060/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 506 do empenho 309, Transferência Bancária 1, Recibo 060/2016 referente ao pagamento de 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias pela viagem a Marabá-PA									
310	516	696/2016	25/04/2016	Rodrigo Batista Balieiro	1.623,60 P	1.623,60	Recibo	059/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 507 do empenho 310, Transferência Bancária 1, Recibo 059/2016 referente ao pagamento de 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias pela viagem a Marabá-PA									
313	580	797/2016	26/04/2016	Monica Cristina Santos Genú	721,60 P	721,60	Recibo	010/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 579 do empenho 313, Transferência Bancária 1, Recibo 010/2016 ref. ao pagamento de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a São Domingos do Capim-PA.									
320	581	795/2016	26/04/2016	Raimundo Alexandre Mota da Conceição	432,96 P	432,96	Recibo	089/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Raimundo Alexandre Mota da Conceição, liquidação 580 do empenho 320, Transferência Bancária 1, Recibo 089/2016 referente a concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias para realizar diligência para apurar denúncias na Unidade mista José Homobono e irregularidade na Secretaria Municipal de Saúde, no município de Palestina do Pará.									
289	624	699/2016	27/04/2016	Daniela Feitosa Duarte	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	68/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 610 do empenho 289, Cheque 863.687, Recibo 68/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para proferir palestras nos municípios de São Francisco do Pará, Igarapé Açu, Marapanim e Santa Maria do Pará.									
317	577	813/2016	27/04/2016	Débora Rodrigues Pauxis	721,60 P	721,60	Recibo	093/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Débora Rodrigues Pauxis, liquidação 575 do empenho 317, Transferência Bancária 1, Recibo 093/2016 referente a concessão de 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização nos Estabelecimentos de Saúde e reunião junto a Promotoria de Justiça do município de Marabá.									
288	621	702/2016	27/04/2016	Idehize Oliveira Furtado	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	064/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 607 do empenho 288, Cheque 863.661, Recibo 064/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para proferir palestras nos municípios de São Francisco do Pará, Igarapé Açu, Marapanim e Santa Maria do Pará.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	576	805/2016	27/04/2016	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	094/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 574 do empenho 324, Transferência Bancária 1, Recibo 094/2016 ref. referente a concessão de 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização nos Estabelecimentos de Saúde do município de Marabá.									
318	578	720/2016	27/04/2016	Maria Josilene Viana Pinto	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	075/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Maria Josilene Viana Pinto, liquidação 577 do empenho 318, Transferência Bancária 1, Recibo 075/2016 referente a concessão de 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Marabá.									
315	579	801/2016	27/04/2016	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	902,00 P	902,00	Recibo	092/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 578 do empenho 315, Transferência Bancária 1, Recibo 092/2016 ref. a ao pagamento de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Santarém-PA.									
285	623	698/2016	27/04/2016	Paulo Rogério Lima de Sousa	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	065/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Paulo Rogério Lima de Sousa, liquidação 609 do empenho 285, Cheque 863.662, Recibo 065/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para proferir palestras nos municípios de São Francisco do Pará, Igarapé Açu, Marapanim e Santa Maria do Pará.									
286	622	701/2016	27/04/2016	Rodrigo Batista Balieiro	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	66/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 608 do empenho 286, Cheque 863.686, Recibo 66/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para proferir palestras nos municípios de São Francisco do Pará, Igarapé Açu, Marapanim e Santa Maria do Pará.									
287	620	700/2016	27/04/2016	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	67/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 606 do empenho 287, Cheque 863.663, Recibo 67/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para proferir palestras nos municípios de São Francisco do Pará, Igarapé Açu, Marapanim e Santa Maria do Pará.									
314	582	796/2016	28/04/2016	Claudia Travassos Ferreira	721,60 P	721,60	Recibo	091/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 581 do empenho 314, Cheque 863.680, Recibo 091/2016 ref. ao pagamento de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Goianésia-PA.									
325	552	777/2016	28/04/2016	Danielle Cruz Rocha	180,40 P	180,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 550 do empenho 325, Transferência Bancária 1, Recibo ref. complementação de ½ (meia) diária por participação como palestrante no Ciclo de Atualização em Enfermagem, no período de 21/04 a 21/04/2016.									
326	555	778/2016	28/04/2016	Françoise Correa de Carvalho	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Françoise Correa de Carvalho, liquidação 553 do empenho 326, Transferência Bancária 1, Recibo ref. a complementação de ½ (meia) diária por participação como palestrante no Ciclo de Atualização em Enfermagem, no período de 21/04 a 21/04/2016.									
323	565	781/2016	28/04/2016	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	144,32 P	144,32	Recibo	097/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 563 do empenho 323, Transferência Bancária 1, Recibo 097/2016 Pagamento referente à complementação de ½ (meia) diária por participação como palestrante no Ciclo de Atualização em Enfermagem, no período de 21/04 a 21/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	708	715/2016	03/05/2016	Almiro Fernades Escudeiro Junior	360,80 P	360,80	Recibo	058/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Almiro Fernades Escudeiro Junior, liquidação 684 do empenho 307, Cheque 863.659, Recibo 058/2016 ref. ao pagamento de 01 (uma) diária pela viagem a Teresina-PI.									
335	714	856/2016	03/05/2016	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	902,00 P	902,00	Recibo	100/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 690 do empenho 335, Transferência Bancária 1, Recibo 100/2016 referente a concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar atividades de fiscalização em estabelecimentos de saúde e participar de reunião junto a Promotoria de Justiça do Município de Marabá - PA.									
353	651	901/2016	06/05/2016	Andreia Pessoa da Cruz	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	104/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 632 do empenho 353, Transferência Bancária 1, Recibo 104/2016 pagamento referente à concessão de 03 e 1/2 (Três e meia) diárias para realizar palestra pela Semana de Enfermagem no Município de Itaituba/PA. Port. 173/2016.									
341	654	878/2016	06/05/2016	Luciana Feitosa Vieira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	103/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciana da Silva Feitosa, liquidação 635 do empenho 341, Transferência Bancária 1, Recibo 103/2016 referente ao pagamento de 03 1/2 (três e meia) diárias pela viagem ao município de Curuçá-PA.									
342	798	874/2016	06/05/2016	Monica Cristina Santos Genú	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	101/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 769 do empenho 342, Transferência Bancária 1, Recibo 101/2016 referente a concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para realizar diligência de retorno ao Hospital e Maternidade Cristo Salvador, Hospital Menino Jesus e Hospital Dom Bosco, no município de Itaituba - PA.									
369	699	929/2016	11/05/2016	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.262,80 P	1.262,80	Recibo	107/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 675 do empenho 369, Transferência Bancária 1, Recibo 107/2016 referente a concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem como conferencista do tema: Cuidado Colaborativo: Uma Proposta de Protagonismo da Enfermagem, no município de Abaetetuba.									
364	715	921/2016	11/05/2016	Almiro Fernades Escudeiro Junior	721,60 P	721,60	Recibo	105/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Almiro Fernades Escudeiro Junior, liquidação 691 do empenho 364, Cheque 863.728, Recibo 105/2016 ref. ao pagamento de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Redenção/PA.									
371	717	930/2016	11/05/2016	Danielle Cruz Rocha	1.262,80 P	1.262,80	Recibo	108/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 693 do empenho 371, Transferência Bancária 1, Recibo 108/2016 concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para participar como palestrante da SENF na condição de conferencista com o tema: Humanização em Saúde: Uma necessidade real dos serviços de saúde e debatedora com o tema: Responsabilidade ética e Legal da Enfermagem, no município de Abaetetuba - PA.									
322	706	779/2016	11/05/2016	Ione Costa Queiroz	144,32 P	144,32	Recibo	96/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 683 do empenho 322, Cheque 863.729, Recibo 96/2016 ref. a complementação de 1/2 (meia) diária para participar do Ciclo de Atualização de em Enfermagem na condição de debatedora com o tema: Responsabilidade Ética e Disciplinar da Enfermagem: Principais Infrações Éticas cometidas no Exercício Profissional, no município de Mocajuba - PA.									
296	707	799/2016	11/05/2016	Ione Costa Queiroz	865,92 P	865,92	Recibo	084/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 682 do empenho 296, Cheque 863.729, Recibo 084/2016 ref. a concessão de 03 (três) diárias para participar do Ciclo de Atualização de em Enfermagem na condição de debatedora com o tema: Responsabilidade Ética e Disciplinar da Enfermagem: Principais Infrações Éticas cometidas no Exercício Profissional, no município de Mocajuba - PA.									
372	718	931/2016	11/05/2016	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.262,80 P	1.262,80	Recibo	109/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 694 do empenho 372, Transferência Bancária 1, Recibo 109/2016 concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para participar como palestrante da SENF na condição de conferencista com o tema: Condição de ensino a Distância para formação dos Profissionais de Enfermagem e posição do Conselho Federal e Regionais na defesa dos Direitos à Saúde Segura da População, ni município de Redenção - PA.									
370	716	928/2016	11/05/2016	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	1.262,80 P	1.262,80	Recibo	106/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 692 do empenho 370, Transferência Bancária 1, Recibo 106/2016 concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para participar como palestrante da SENF na condição de conferencista com o tema: Condições do Ensino a Distância para a formação dos profissionais de enfermagem e posição do COFEN/COREN's na defesa dos Direitos à Saúde Segura da População, no município de Abaetetuba - PA.									
295	704	780/2016	11/05/2016	Paulo Rogério Lima de Sousa	865,92 P	865,92	Recibo	085/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Paulo Rogério Lima de Sousa, liquidação 680 do empenho 295, Cheque 863.730, Recibo 085/2016 referente a concessão de 03 (três) diárias para participar como conferencista como tema: Aspectos éticos e Legais de Enfermagem, no Ciclo de Atualização em Enfermagem nos municípios de Baião e Mocajuba - PA.									
321	705	780/2016	11/05/2016	Paulo Rogério Lima de Sousa	144,32 P	144,32	Recibo	095/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Paulo Rogério Lima de Sousa, liquidação 681 do empenho 321, Cheque 863.730, Recibo 095/2016 ref. ao pagamento referente à complementação de ½ (meia) diária por participação como palestrante no Ciclo de Atualização em Enfermagem, no período de 21/04 a 21/04/2016.									
380	763	822/2016	12/05/2016	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	113/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 731 do empenho 380, Transferência Bancária 1, Recibo 113/2016 ref. a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras e cursos com os temas: Assistência ao Pré-natal, parto e pós-parto, Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-hospitalar ao Politraumatizado, nos municípios de Cametá, Oeiras do Pará, Igarapé Miri e Limoeiro do Ajuru - PA.									
340	793	873/2016	13/05/2016	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	102/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 765 do empenho 340, Cheque 863.753, Recibo 102/2016 referente a concessão de 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar inspeções de retorno ao Hospital Municipal de Pirabas, USF Jutaizinho, USF de São João de Perimerim, USF Antônio de Trombetas, Samu e realizar a primeira inspeção no Posto de Pedrinhas, no município de Santarém Novo - PA.									
400	726	955/2016	17/05/2016	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	144,32 P	144,32	Recibo	112/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 702 do empenho 400, Transferência Bancária 1, Recibo 112/2016 referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar da Audiência na Justiça Estadual, em relação a Ação Civil Pública em desfavor do Hospital Municipal de Marabá e de reunião no Conselho de Medicina Legal.									
398	748	970/2016	19/05/2016	Françoise Correa de Carvalho	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	125/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Françoise Correa de Carvalho, liquidação 715 do empenho 398, Cheque 863.799, Recibo 125/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras e cursos sobre: Assistência ao pré-natal, parto e pós-parto; Aspectos éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar, no município de Curralinho - PA.									
399	749	970/2016	24/05/2016	Edalzir da Silva	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	126/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 716 do empenho 399, Cheque 863.800, Recibo 126/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras e cursos sobre: Assistência ao pré-natal, parto e pós-parto; Aspectos éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar, no município de Curralinho - PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
383	745	954/2016	24/05/2016	Emerson Santos da Luz	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	119/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 713 do empenho 383, Cheque 863.764, Recibo 119/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participar da SENF. como debatedor de mesa redonda e conferencista com os temas: Responsabilidade ética e Legal da Enfermagem e Cuidado Qualificado e Assistência Segura, nos municípios de Quatipuru e Primavera - PA.									
397	747	970/2016	24/05/2016	Ione Costa Queiroz	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	124/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 714 do empenho 397, Cheque 863.798, Recibo 124/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras e cursos sobre: Assistência ao pré-natal, parto e pós-parto; Aspectos éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar, no município de Curralinho - PA.									
403	746	970/2016	24/05/2016	Paulo Rogério Lima de Sousa	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	127/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Paulo Rogério Lima de Sousa, liquidação 717 do empenho 403, Cheque 863.801, Recibo 127/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras e cursos sobre: Assistência ao pré-natal, parto e pós-parto; Aspectos éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar, no município de Curralinho - PA.									
427	732	1073/2016	31/05/2016	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo	130/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 708 do empenho 427, Transferência Bancária 1, Recibo 130/2016 ref. ao pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar tomada de declaração de profissionais de enfermagem e inspeção complementar no Hospital Municipal de Goianésia . Port. 221/2016.									
385	709	947/2016	01/06/2016	Daniela Feitosa Duarte	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	118/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 685 do empenho 385, Cheque 863.792, Recibo 118/2016 ref. a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras e cursos nos municípios de São Miguel, Irituia e Capitão Poço -PA.									
378	757	742/2016	01/06/2016	Edalzir da Silva	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	078/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 725 do empenho 378, Cheque 863.762, Recibo 078/2016 ref. a concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para participar do CAE na condição de conferencista com o tema: Atualização em Tratamento de feridas: Novas tecnologias a Serviço da Saúde, no município de Paragominas - PA.									
379	751	741/2016	01/06/2016	Evelaine Pinheiro de Souza	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	077/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 719 do empenho 379, Cheque 863.763, Recibo 077/2016 referente a concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para participar do CAE na condição de conferencista com o tema: Segurança do Paciente no Atendimento Pré-Hospitalar: Desafios e Perspectivas, no município de Paragominas - PA.									
386	710	946/2016	01/06/2016	Idehize Oliveira Furtado	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	121/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 686 do empenho 386, Cheque 863.767, Recibo 121/2016 ref. a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras e cursos nos municípios de São Miguel, Irituia e Capitão Poço -PA.									
377	752	823/2016	01/06/2016	Ione Costa Queiroz	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	112/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 720 do empenho 377, Cheque 863.758, Recibo 112/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras e cursos sobre: Assistência ao pré-natal, parto e pós-parto; Aspectos éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar ao Politraumatizado, no município de Cametá, Oeiras do Pará, Igarapé Miri e Limoeiro do Ajuru - PA.									
375	755	821/2016	01/06/2016	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	114/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 723 do empenho 375, Cheque 863.759, Recibo 114/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras e cursos sobre: Assistência ao pré-natal, parto e pós-parto; Aspectos éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar ao Politraumatizado, no município de Cametá, Oeiras do Pará, Igarapé Miri e Limoeiro do Ajuru - PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
388	711	497/2016	01/06/2016	Paulo Rogério Lima de Sousa	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	117/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Paulo Rogério Lima de Sousa, liquidação 687 do empenho 388, Cheque 863.766, Recibo 117/2016 ref. a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras e cursos nos municípios de Tailândia, Breu Branco, Goianésia e Nova Repartimento -PA.									
382	713	945/2016	01/06/2016	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	120/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 689 do empenho 382, Cheque 863.765, Recibo 120/2016 ref. a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras e cursos nos municípios de São Miguel do Guamá, Irituia e Capitão Poço -PA.									
376	753	824/2016	01/06/2016	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	111/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 721 do empenho 376, Cheque 863.791, Recibo 111/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras e cursos sobre: Assistência ao pré-natal, parto e pós-parto; Aspectos éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar ao Politraumatizado, no município de Cametá, Oeiras do Pará, Igarapé Miri e Limoeiro do Ajuru - PA.									
381	756	665/2016	01/06/2016	SAMYELE MOTA BARBOSA	721,60 P	721,60	Recibo	79/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 724 do empenho 381, Cheque 863.761, Recibo 79/2016 ref. a concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da CAE na condição de debatedora com o tema: Responsabilidade Ética e Disciplinar da Enfermagem: Principais Infrações cometidas no Exercício Profissional, no município de Tucuruí - PA.									
425	698	1033/2016	03/06/2016	Almiro Fernando Escudeiro Junior	432,96 P	432,96	Recibo	129/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Almiro Fernando Escudeiro Junior, liquidação 674 do empenho 425, Cheque 863.806, Recibo 129/2016 ref. ao pagamento de 01 e 1/2 (Uma e Meia) diárias para realizar deslocamento do veículo da Autarquia.									
446	978	1089/2016	03/06/2016	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 942 do empenho 446, Transferência Bancária 663024000026570, Recibo ref. a Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para ministrar palestra na XIX Semana de Enfermagem de Bragança. Port. 175/2016.									
444	953	1087/2016	07/06/2016	DANIELLE BRANDÃO MOURA	721,60 P	721,60	Recibo	184/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DANIELLE BRANDÃO MOURA, liquidação 914 do empenho 444, Cheque 863.815, Recibo 184/2016 referente a concessão de 05 e 1/2(cinco e meia) diárias para participar da SENF no município de Bragança- PA,ministrando palestra com o tema: Alívio da dor por métodos não farmacológicos no trabalho de parto.									
445	977	1088/2016	07/06/2016	Idehize Oliveira Furtado	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 941 do empenho 445, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para ministrar palestra na XIX Semana de Enfermagem de Bragança. Port. 175/2016.									
449	826	1086/2016	07/06/2016	Márcia Simão Carneiro	1.262,80 P	1.262,80	Recibo	135/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 789 do empenho 449, Transferência Bancária 1, Recibo 135/2016 referente a concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para participar da SENF ministrando palestra com o tema: Atenção Qualificada e Humanizada às Gestantes em Trabalho de Parto, no município de Bragança- PA.									
472	976	1151/2016	09/06/2016	Evelaine Pinheiro de Souza	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	140/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 940 do empenho 472, Transferência Bancária 1, Recibo 140/2016 referente a concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para participar na condição de conferencista com o tema: Responsabilidade Ética e Legal dos Profissionais da Enfermagem, no município de São Sebastião da Boa Vista - PA.									
461	853	1126/2016	09/06/2016	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.578,50 P	1.578,50	Recibo	136/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 807 do empenho 461, Transferência Bancária 1, Recibo 136/2016 ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestra "Protocolo de Fiscalização em Serviços de Obstetrícia". Port. 209/2016.									
470	979	1144/2016	10/06/2016	Françoise Correa de Carvalho	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Françoise Correa de Carvalho, liquidação 943 do empenho 470, Cheque 863818, Recibo ref. a Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (Cinco e meia) diárias para realizar palestra, atendendo solicitação do Sindicato dos Trabalhadores em saúde no Estado do Pará. Conforme portaria nº 189/2016.									
477	944	1145/2016	13/06/2016	Ione Costa Queiroz	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	145/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 905 do empenho 477, Cheque 863.834, Recibo 145/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestra com o tema: Assistência ao Pré-natal, parto e pós-parto, Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré- Hospitalar ao Politraumatizado, nos municípios de Trairão e Jacareacanga- PA.									
475	943	1146/2016	15/06/2016	Isis Mendes de Oliveira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	141/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Isis Mendes de Oliveira, liquidação 904 do empenho 475, Cheque 863.836, Recibo 141/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestra com o tema: Assistência ao Pré-natal, parto e pós-parto, Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré- Hospitalar ao Politraumatizado, nos municípios de Trairão e Jacareacanga- PA.									
471	861	874/2016	16/06/2016	Monica Cristina Santos Genú	288,64 P	288,64	Recibo	137/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 821 do empenho 471, Transferência Bancária 1, Recibo 137/2016 pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária complementar para realização de diligência de retorno na Unidade de Saúde do município de Itaituba-PA. Portaria 162/2016 (vide MEMO/DEFIS 250/2016).									
515	966	1197/2016	17/06/2016	Evelaine Pinheiro de Souza	721,60 P	721,60	Recibo	156/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 926 do empenho 515, Transferência Bancária 1, Recibo 156/2016 referente a concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar ad XIII SENF na condição de conferencista como tema: Responsabilidade Ética cometida no Exercício da Profissão, no município de Curuçá - PA									
518	862	1195/2016	17/06/2016	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.127,50 P	1.127,50	Recibo	158/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 822 do empenho 518, Transferência Bancária 1, Recibo 158/2016 pagamento referente à visita técnica ao COREN/MG. Port. 231/2016.									
478	945	1139/2016	17/06/2016	Rodrigo Batista Balieiro	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	146/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 906 do empenho 478, Cheque 863.837, Recibo 146/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestra com o tema: Assistência ao Pré-natal, parto e pós-parto, Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré- Hospitalar ao Politraumatizado, nos municípios de Muaná e Afuá- PA.									
480	952	1141/2016	20/06/2016	Emerson Santos da Luz	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	148/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 913 do empenho 480, Cheque 863.835, Recibo 148/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participar ministrar palestras com o tema: Assistência ai Pré-Natal, parto e pós-parto, Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar ao Politraumatizado, nos municípios de São Miguel do Guamá, Irituia e Capitão Poço- PA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
387	949	958/2016	20/06/2016	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	721,60 P	721,60	Recibo	116/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 910 do empenho 387, Cheque 863.768, Recibo 116/2016 referente ao pagamento de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Paragominas/PA.									
516	948	1196/2016	21/06/2016	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	721,60 P	721,60	Recibo	157/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 909 do empenho 516, Transferência Bancária 1, Recibo 157/2016 Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar como palestrante da Semana de Enfermagem do município de Curuçá-PA. Port. 232/2016.									
405	950	820/2016	22/06/2016	Bruna Priscila Santiago Luz	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	110/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Bruna Priscila Santiago Luz, liquidação 911 do empenho 405, Cheque 863.783, Recibo 110/2016 referente a concessão de 05 e 1/2(cinco e meia) diárias para participar ministrar palestras com o tema: Assistência ai Pré-Natal,parto e pós-parto, Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar ao Politraumatizado, nos municípios de Cametã, Oeiras do Pará, Igarapé Miri e Limoeiro do Ajuru- PA									
479	941	1143/2016	22/06/2016	Daniela Feitosa Duarte	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	147/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 902 do empenho 479, Cheque 863.838, Recibo 147/2016 ,referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia)diárias para ministrar palestra com o tema: Assistência ao Pré-natal, parto e pós-parto, Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré- Hospitalar ao Politraumatizado, nos municípios de Muaná e Afuá- PA.									
487	972	1047/2016	22/06/2016	Emerson Santos da Luz	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	154/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 936 do empenho 487, Cheque 863.845, Recibo 154/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras com o tema: Assistência ao pré-natal, parto e pós-parto, Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-hospitalar ao Politraumatizado no município de Melgaço e Anajás - PA.									
473	940	1140/2016	22/06/2016	Idehize Oliveira Furtado	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	143/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 901 do empenho 473, Cheque 863.839, Recibo 143/2016 r,referente a concessão de 05 e 7/2 (cinco e meia)diárias para ministrar palestra com o tema: Assistência ao Pré-natal, parto e pós-parto, Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré- Hospitalar ao Politraumatizado, nos municípios de Muaná e Afuá- PA.									
474	971	1152/2016	22/06/2016	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	142/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 935 do empenho 474, Cheque 863.844, Recibo 142/2016 rreferente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras com o tema: Assistência ao pré-natal, parto e pós-parto, Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-hospitalar ao Politraumatizado no município de Muaná e Afuá - PA.									
404	946	656/2016	22/06/2016	Lindacy Serrão Tavares	721,60 P	721,60	Recibo	128/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 907 do empenho 404, Cheque 863.807, Recibo 128/2016 referente a concessão de 02 e 1/2(duas e meia) diárias para participar como palestrante pelo Ciclo de Atualização de Enfermagem no município de Tucuruí - PA.									
486	973	1041/2016	22/06/2016	Lindacy Serrão Tavares	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	153/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 937 do empenho 486, Cheque 863.847, Recibo 153/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras com o tema: Assistência ao pré-natal, parto e pós-parto, Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-hospitalar ao Politraumatizado no município de Melgaço e Anajás - PA.									
384	947	939/2016	22/06/2016	Rodrigo Batista Balleiro	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	117/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Rodrigo Batista Balleiro, liquidação 908 do empenho 384, Cheque 863.808, Recibo 117/2016 referente a concessão de 05 e 1/2(cinco e meia) diárias para participar ministrar palestras com o tema: Assistência ai Pré-Natal,parto e pós-parto, Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar ao Politraumatizado, nos municípios de São Miguel do Guamã, Irituia e Capitão Poço - PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
402	951	924/2016	22/06/2016	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	123/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 912 do empenho 402, Cheque 863.784, Recibo 123/2016 referente a concessão de 05 e 1/2(cinco e meia) diárias para participar ministrar palestras com o tema: Assistência ai Pré-Natal,parto e pós-parto, Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar ao Politraumatizado, nos municípios de São Miguel do Guamá, Irituia e Capitão Poço- PA									
476	942	1147/2016	22/06/2016	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	144/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 903 do empenho 476, Cheque 863.833, Recibo 144/2016 r,referente a concessão de 05 e 7/2 (cinco e meia)diárias para ministrar palestra com o tema: Assistência ao Pré-natal, parto e pós-parto, Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré- Hospitalar ao Politraumatizado, nos municípios de Trairão e Jacareáçanga- PA.									
488	970	1055/2016	22/06/2016	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	155/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 934 do empenho 488, Cheque 863.843, Recibo 155/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras com o tema: Assistência ao pré-natal, parto e pós-parto, Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-hospitalar ao Politraumatizado no município de Melgaço e Anajás - PA.									
485	974	1026/2016	23/06/2016	Danielle Cruz Rocha	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	152/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 938 do empenho 485, Cheque 863.846, Recibo 152/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras com o tema: Assistência ao pré-natal, parto e pós-parto, Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-hospitalar ao Politraumatizado no município de Melgaço e Anajás - PA.									
545	1147	1200/2016	01/07/2016	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.345,20 P	2.345,20	Recibo	162/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1110 do empenho 545, Transferência Bancária 1, Recibo 162/2016 pagamento referente à concessão de 6 e ½ (Seis e meia) diárias para participar na Semana de enfermagem. Port. 233/2016.									
547	1146	1202/2016	06/07/2016	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.345,20 P	2.345,20	Recibo	167/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1109 do empenho 547, Transferência Bancária 1, Recibo 167/2016 pagamento referente à concessão de 06 e 1/2 (Seis e meia) diárias pela participação na Semana de Enfermagem nos municípios de Mocajuba e Baião-PA.Conforme portaria nº233/2016.									
519	1182	1181/2016	14/07/2016	Danielle Cruz Rocha	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	159/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 1135 do empenho 519, Cheque 863.859, Recibo 159/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para proferir palestras e cursos com o tema: Assistência ao pré-natal,parto e pós parto; Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar ao Poli traumatizado, no município de São Félix do Xingu e Água Azul do Norte - PA.									
586	1024	1255/2016	15/07/2016	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	1.127,50 P	1.127,50	Recibo	168/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1007 do empenho 586, Transferência Bancária 1, Recibo 168/2016 pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias, para a visita técnica ao COREN-CE.									
587	1352	1332/2016	19/07/2016	Françoise Correa de Carvalho	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	169/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Françoise Correa de Carvalho, liquidação 1300 do empenho 587, Cheque 863.920, Recibo 169/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras sobre: Assistência ao Pré-natal e pós-parto, Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-hospitalar ao Politraumatizado,nos municípios Avará, Tomé- Açu e Concórdia do Pará - PA									
588	1354	1333/2016	25/07/2016	Bruna Priscila Santiago Luz	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	170/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Bruna Priscila Santiago Luz, liquidação 1302 do empenho 588, Cheque 863.919, Recibo 170/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras sobre: Assistência ao Pré-natal e pós-parto, Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-hospitalar ao Politraumatizado, nos municípios Avará, Tomé- Açu e Concórdia do Pará - PA.									
534	1181	1170/2016	25/07/2016	Daniela Feitosa Duarte	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	163/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 1134 do empenho 534, Cheque 863.861, Recibo 163/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para proferir palestras e cursos com o tema: Assistência ao pré-natal, parto e pós parto; Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar ao Poli traumatizado, no município de São Félix do Xingu e Água Azul do Norte - PA.									
521	1179	1169/2016	25/07/2016	Edalzir da Silva	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	161/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1132 do empenho 521, Cheque 863.857, Recibo 161/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para proferir palestras e cursos com o tema: Assistência ao pré-natal, parto e pós parto; Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar ao Poli traumatizado, no município de São Félix do Xingu e Água Azul do Norte - PA.									
590	1355	1330/2016	25/07/2016	Ione Costa Queiroz	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	172/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1303 do empenho 590, Cheque 863.922, Recibo 172/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras sobre: Assistência ao Pré-natal e pós-parto, Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-hospitalar ao Politraumatizado, nos municípios Avará, Tomé- Açu e Concórdia do Pará - PA.									
589	1353	1331/2016	25/07/2016	Isis Mendes de Oliveira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	171/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Isis Mendes de Oliveira, liquidação 1301 do empenho 589, Cheque 863.921, Recibo 171/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras sobre: Assistência ao Pré-natal e pós-parto, Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-hospitalar ao Politraumatizado, nos municípios Avará, Tomé- Açu e Concórdia do Pará									
484	1513	1056/2016	25/07/2016	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	151/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1475 do empenho 484, Cheque 863.860, Recibo 151/2016 pagamento referente à concessão de 05 e ½ (Cinco e meia) diárias de viagem para proferir palestras em Melgaço e Anajás/PA.									
548	1180	1182/2016	25/07/2016	Paulo Rogério Lima de Sousa	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	164/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Paulo Rogério Lima de Sousa, liquidação 1133 do empenho 548, Cheque 863.906, Recibo 164/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para proferir palestras e cursos com o tema: Assistência ao pré-natal, parto e pós parto; Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar ao Poli traumatizado, no município de São Félix do Xingu e Água Azul do Norte - PA.									
520	1153	1171/2016	25/07/2016	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	160/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1116 do empenho 520, Cheque 863.858, Recibo 160/2016 pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para realizar palestras/cursos nos municípios de São Felix do Xingu e Água Azul do Norte.									
533	1178	1201/2016	25/07/2016	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.876,16 P	1.876,16	Recibo	166/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 1131 do empenho 533, Cheque 863.856, Recibo 166/2016 referente a concessão de 06 e 1/2 (seis e meia) diárias para participar da XIII SENF como conferencista com o tema: Humanização em Saúde - Uma necessidade real, no município de Baião e Mocajuba - PA.									
628	1104	1392/2016	03/08/2016	Raimundo Alexandre Mota da Conceição	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	173/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Raimundo Alexandre Mota da Conceição, liquidação 1070 do empenho 628, Transferência Bancária 1, Recibo 173/2016 pagamento referente a 03 e ½ (quatro e meia) diárias para treinamento de obstetrícia na sede do COREN/PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
634	1103	1398/2016	04/08/2016	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	1.127,50 P	1.127,50	Recibo	174/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1069 do empenho 634, Transferência Bancária 1, Recibo 174/2016 pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias, para participar na 16ª Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/CORENS.									
657	1189	1476/2016	17/08/2016	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	1.262,80 P	1.262,80	Recibo	179/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1144 do empenho 657, Transferência Bancária 1, Recibo 179/2016 pagamento referente à concessão de 03 e ½ (duas e meia) diárias para participação em seminário sobre saúde mental e gestão no município de Santarém-PA, Conforme portaria 330/2016.									
658	1190	1504/2016	17/08/2016	Raimundo Alexandre Mota da Conceição	721,60 P	721,60	Recibo	181/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Raimundo Alexandre Mota da Conceição, liquidação 1145 do empenho 658, Transferência Bancária 1, Recibo 181/2016 pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar fiscalização de retorno no Hospital Municipal São Francisco (PAD 451/2016) e primeira inspeção da Clínica da Mulher (PAD 1137/2016).									
676	1184	1548/2016	22/08/2016	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	360,80 P	360,80	Recibo	182/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1139 do empenho 676, Transferência Bancária 1, Recibo 182/2016 referente a concessão de 01 (uma) diária para participar do 8ºSeminário de Fiscalização do Sistema Cofen/Coren's, na cidade Vitória - ES.									
678	1186	1546/2016	22/08/2016	Luciana Feitosa Vieira	360,80 P	360,80	Recibo	183/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciana da Silva Feitosa, liquidação 1141 do empenho 678, Transferência Bancária 1, Recibo 183/2016 referente a concessão de 01 (uma) diária para participar do 8ºSeminário de Fiscalização do Sistema Cofen/Coren's, na cidade Vitória - ES.									
679	1185	1547/2016	22/08/2016	Monica Cristina Santos Genú	360,80 P	360,80	Recibo	181/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1140 do empenho 679, Transferência Bancária 1, Recibo 181/2016 referente a concessão de 01 (uma) diária para participar do 8ºSeminário de Fiscalização do Sistema Cofen/Coren's, na cidade Vitória - ES.									
702	1209	1564/2016	24/08/2016	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96 P	432,96	Recibo	189/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1183 do empenho 702, Transferência Bancária 1, Recibo 189/2016 pagamento para realizar inspeção (averiguação de denúncia) no Hospital da Ordem Terceira, conforme o PAD 030/16. Port. nº 350/2016.									
695	1202	1558/2016	24/08/2016	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.029,50 P	2.029,50	Recibo	188/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1176 do empenho 695, Transferência Bancária 1, Recibo 188/2016 pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar no Segundo Encontro dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Coren's e Programa de Formação de Gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem. Port. 331/2016.									
654	1376	1430/2016	25/08/2016	Bruna Priscila Santiago Luz	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	175/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Bruna Priscila Santiago Luz, liquidação 1325 do empenho 654, Cheque 863.964, Recibo 175/2016 pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para realizar palestras/cursos nos municípios de Vigia, Terra Alta e São João de Pirabas-PA. Port.321/2016.									
651	1373	1461/2016	25/08/2016	Daniela Feitosa Duarte	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	177/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 1322 do empenho 651, Cheque 863.965, Recibo 177/2016 pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para realizar palestras/cursos nos municípios de Vigia, Terra Alta e São João de Pirabas-PA. Port.321/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
650	1374	1462/2016	25/08/2016	Edalzir da Silva	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	178/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1323 do empenho 650, Cheque 863.962, Recibo 178/2016 pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para realizar palestras/cursos nos municípios de Vigia, Terra Alta e São João de Pirabas-PA. Port.321/2016.									
652	1375	1450/2016	25/08/2016	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	176/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1324 do empenho 652, Cheque 863.963, Recibo 176/2016 pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para realizar palestras/cursos nos municípios de Vigia, Terra Alta e São João de Pirabas-PA. Port.321/2016.									
659	1453	1501/2016	01/09/2016	CAROLINA VAZ RIBEIRO DIAS	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	180/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAROLINA VAZ RIBEIRO DIAS, liquidação 1422 do empenho 659, Cheque 863.980, Recibo 180/2016 pagamento referente à concessão de 03 e ½ (duas e meia) diárias para participação em seminário sobre saúde mental e gestão no município de Santarém-PA e reunião com representante do município, Adalgisa Lima. Portaria 342/2016.									
705	1335	1568/2016	01/09/2016	Márcia Simão Carneiro	1.578,50 P	1.578,50	Recibo	190/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 1283 do empenho 705, Transferência Bancária 1, Recibo 190/2016 pagamento referente à concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias, para participar no Programa de Formação de Gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem – módulo I.									
707	1325	1567/2016	01/09/2016	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	1.578,50 P	1.578,50	Recibo	191/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1273 do empenho 707, Transferência Bancária 1, Recibo 191/2016 pagamento referente à concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias, para participar no Programa de Formação de Gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem – módulo I.									
733	1343	1604/2016	09/09/2016	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo	194/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1291 do empenho 733, Transferência Bancária 1, Recibo 194/2016 ref. a Concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar atividade de acompanhamento, supervisão, orientação e fiscalização do serviço (Hospital Municipal e Materno-Infantil) do fiscal Dr. Alexandre Mota da subseção Marabá. Port. 368/2016.									
736	1342	1621/2016	09/09/2016	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	196/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 1290 do empenho 736, Transferência Bancária 1, Recibo 196/2016 pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar fiscalizações em serviços de enfermagem nos municípios de Mocajuba e Baião. Port. 370/2016.									
732	1341	1603/2016	09/09/2016	Monica Cristina Santos Genú	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	193/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1289 do empenho 732, Transferência Bancária 1, Recibo 193/2016 para realização de inspeções ordinárias no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e no Centro de Especialidades Clínicas Municipal, assim como fazer inspeções de retorno na USF Bairro Centro, USF do Aeroporto, USF Riacho Doce e UBS Ribeirinho Dr. Raimundo Adriano. Port. 367/2016.									
773	1329	1641/2016	12/09/2016	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	197/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1277 do empenho 773, Transferência Bancária 1, Recibo 197/2016 pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para palestrar nos municípios de Aurora do Pará, Ipixuna e Paragominas. Port. nº 374/2016.									
783	1323	1655/2016	15/09/2016	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo	201/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1271 do empenho 783, Transferência Bancária 1, Recibo 201/2016 pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realização de acompanhamento das atividades de fiscalização a serem realizadas no município de Mocajuba-PA. Port. nº 372/2016.									
774	1327	1642/2016	16/09/2016	Auriberto Galhardo Poiares	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	199/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 1275 do empenho 774, Cheque 864.026, Recibo 199/2016 pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para palestrar nos municípios de Aurora do Pará, Ipixuna e Paragominas. Port. nº 374/2016.									
775	1328	1643/2016	16/09/2016	Danielle Cruz Rocha	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	200/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 1276 do empenho 775, Cheque 864.024, Recibo 200/2016 pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para palestrar nos municípios de Aurora do Pará, Ipixuna e Paragominas. Port. nº 374/2016.									
777	1363	1644/2016	16/09/2016	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	676,50 P	676,50	Recibo	198/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1311 do empenho 777, Transferência Bancária 1, Recibo 198/2016 pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias, para participar na homenagem ao Dr. Manoel Carlos Neri da Silva.									
731	1332	1602/2016	20/09/2016	Claudia Travassos Ferreira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	192/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1280 do empenho 731, Cheque 864.010, Recibo 192/2016 para realização de inspeções ordinárias na USF Santa Cruz e USF Castanheira, assim como realizar inspeções de retorno nas USF D. Badica, Bandeirantes e Jardim Tropical. Port. 367/2016.									
813	1434	1699/2016	26/09/2016	Renata Castro Pacheco Vieira	902,00 P	902,00	Recibo	202/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Renata Castro Pacheco Vieira, liquidação 1404 do empenho 813, Transferência Bancária 1, Recibo 202/2016 referente a concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diária complementar para participar do Encontro Setorial de Registro e Cadastro, na cidade de Brasília - DF.									
814	1439	1700/2016	26/09/2016	Roseane da Silva Couto	902,00 P	902,00	Recibo	203/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Roseane da Silva Couto, liquidação 1409 do empenho 814, Transferência Bancária 1, Recibo 203/2016 referente a concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diária para participar do Encontro Setorial de Registro e Cadastro, na cidade de Brasília - DF.									
822	1472	1706/2016	27/09/2016	Edalzir da Silva	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	209/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1436 do empenho 822, Cheque 864.043, Recibo 209/2016 referente a concessão de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras sobre o tema: Assistência ao pré-natal, parto e pós parto; Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar ao Poli Traumatizado, nos municípios de Ulianópolis e Dom Eliseu - PA.									
815	1466	1705/2016	27/09/2016	Emerson Santos da Luz	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	207/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1430 do empenho 815, Cheque 864.038, Recibo 207/2016 referente a concessão de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras sobre o tema: Assistência ao pré-natal, parto e pós parto; Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar ao Poli Traumatizado, nos municípios de Breves e Portel - PA.									
821	1471	1708/2016	27/09/2016	Idehize Oliveira Furtado	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	210/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1435 do empenho 821, Cheque 864.044, Recibo 210/2016 referente a concessão de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras sobre o tema: Assistência ao pré-natal, parto e pós parto; Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar ao Poli Traumatizado, nos municípios de Ulianópolis e Dom Eliseu - PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
818	1465	1703/2016	27/09/2016	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	204/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1429 do empenho 818, Cheque 864.037, Recibo 204/2016 referente a concessão de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras sobre o tema: Assistência ao pré-natal, parto e pós parto; Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar ao Poli Traumatizado, nos municípios de Breves e Portel - PA.									
816	1468	1702/2016	27/09/2016	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	206/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1432 do empenho 816, Cheque 864.040, Recibo 206/2016 referente a concessão de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras sobre o tema: Assistência ao pré-natal, parto e pós parto; Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar ao Poli Traumatizado, nos municípios de Breves e Portel - PA.									
819	1469	1709/2016	27/09/2016	Márcia Simão Carneiro	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	211/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 1433 do empenho 819, Cheque 864.041, Recibo 211/2016 referente a concessão de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras sobre o tema: Assistência ao pré-natal, parto e pós parto; Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar ao Poli Traumatizado, nos municípios de Ulianópolis e Dom Eliseu - PA.									
817	1467	1704/2016	27/09/2016	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	205/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1431 do empenho 817, Cheque 864.039, Recibo 205/2016 referente a concessão de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras sobre o tema: Assistência ao pré-natal, parto e pós parto; Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar ao Poli Traumatizado, nos municípios de Breves e Portel - PA.									
820	1470	1707/2016	27/09/2016	Rodrigo Batista Balieiro	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	208/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1434 do empenho 820, Cheque 864.042, Recibo 208/2016 referente a concessão de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras sobre o tema: Assistência ao pré-natal, parto e pós parto; Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar ao Poli Traumatizado, nos municípios de Ulianópolis e Dom Eliseu - PA.									
825	1433	1699/2016	30/09/2016	Renata Castro Pacheco Vieira	180,40 P	180,40	Recibo	212/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Renata Castro Pacheco Vieira, liquidação 1403 do empenho 825, Transferência Bancária 1, Recibo 212/2016 referente a concessão de 1/2 (meia) diária complementar para participar do Encontro Setorial de Registro e Cadastro, na cidade de Brasília - DF.									
839	1601	1773/2016	07/10/2016	Daniela Feitosa Duarte	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	214/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 1559 do empenho 839, Cheque 864.072, Recibo 214/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para realizar palestras sobre: Assistência ao pré-natal, parto e pós-parto; Aspectos éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-hospitalar ao Politraumatizado, nos municípios de Altamira e Medicilândia - PA.									
838	1600	1775/2016	07/10/2016	Edalzir da Silva	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	213/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1558 do empenho 838, Cheque 864.071, Recibo 213/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para realizar palestras sobre: Assistência ao pré-natal, parto e pós-parto; Aspectos éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-hospitalar ao Politraumatizado, nos municípios de Altamira e Medicilândia - PA.									
840	1599	1772/2016	07/10/2016	Françoise Correa de Carvalho	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Françoise Correa de Carvalho, liquidação 1557 do empenho 840, Cheque 864.073, Recibo S/N referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para realizar palestras sobre: Assistência ao pré-natal, parto e pós-parto; Aspectos éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-hospitalar ao Politraumatizado, nos municípios de Altamira e Medicilândia - PA.									
841	1602	1774/2016	07/10/2016	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	216/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1560 do empenho 841, Cheque 864.074, Recibo 216/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para realizar palestras sobre: Assistência ao pré-natal, parto e pós-parto; Aspectos éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-hospitalar ao Politraumatizado, nos municípios de Altamira e Medicilândia - PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
843	1585	1700/2016	07/10/2016	Roseane da Silva Couto	180,40 P	180,40	Recibo	217/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Roseane da Silva Couto, liquidação 1541 do empenho 843, Transferência Bancária 1, Recibo 217/2016 pagamento referente à concessão ½ (meia) diária complementar para participar do treinamento em Brasília – Encontro Setorial de Registro e Cadastro.									
851	1603	1799/2016	10/10/2016	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	219/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1561 do empenho 851, Cheque 864.077, Recibo 219/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para realizar palestras sobre: Assistência ao pré-natal, parto e pós-parto; Aspectos éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-hospitalar ao Politraumatizado, nos municípios de Quatipuru, Primavera e Tracuateua - PA.									
852	1604	1798/2016	11/10/2016	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	220/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1562 do empenho 852, Cheque 864.073, Recibo 220/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para realizar palestras sobre: Assistência ao pré-natal, parto e pós-parto; Aspectos éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-hospitalar ao Politraumatizado, nos municípios de Quatipuru, Primavera e Tracuateua - PA.									
865	1520	1825/2016	18/10/2016	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	721,60 P	721,60	Recibo	223/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 1482 do empenho 865, Transferência Bancária 1, Recibo 223/2016 pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 19º CBCENF.									
862	1521	1827/2016	18/10/2016	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	902,00 P	902,00	Recibo	225/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1483 do empenho 862, Transferência Bancária 1, Recibo 225/2016 referente a concessão de 02 (duas) diárias para participar do 19º CBCENF, na cidade de Cuiabá - MT.									
863	1519	1826/2016	18/10/2016	Raimundo Alexandre Mota da Conceição	721,60 P	721,60	Recibo	226/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Raimundo Alexandre Mota da Conceição, liquidação 1481 do empenho 863, Transferência Bancária 1, Recibo 226/2016 referente a concessão de 02 (duas) diárias para participar do 19º CBCENF, na cidade de Cuiabá - MT.									
867	1516	1833/2016	19/10/2016	Raimundo Alexandre Mota da Conceição	721,60 P	721,60	Recibo	227/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Raimundo Alexandre Mota da Conceição, liquidação 1478 do empenho 867, Transferência Bancária 1, Recibo 227/2016 pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar fiscalização na Unidade Mista José Homobono (PAD 1236/2015)e fazer diligência inscricional.									
871	1544	1844/2016	21/10/2016	Márcia Maria Bragança Lopes	721,60 P	721,60	Recibo	228/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Márcia Maria Bragança Lopes, liquidação 1505 do empenho 871, Transferência Bancária 1, Recibo 228/2016 referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar da 19º CBCENF ,na cidade de Cuiabá - MT, Conforme Portaria 397/2016.									
864	1545	1824/2016	03/11/2016	Claudia Travassos Ferreira	721,60 P	721,60	Recibo	224/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1506 do empenho 864, Cheque 864.081, Recibo 224/2016 referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar da 19º CBCENF ,na cidade de Cuiabá - MT.									
902	1612	1897/2016	04/11/2016	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	676,50 P	676,50	Recibo	229/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1570 do empenho 902, Transferência Bancária 1, Recibo 229/2016 pagamento referente a 01 e ½ (uma e meia) diária para participar de Módulo II do Programa de Formação de Gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem.									
903	1613	1898/2016	04/11/2016	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.127,50 P	1.127,50	Recibo	230/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1571 do empenho 903, Transferência Bancária 1, Recibo 230/2016 pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diária para participar de Módulo II do Programa de Formação de Gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem.									
932	1655	1948/2016	14/11/2016	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.262,80 P	1.262,80	Recibo	235/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1606 do empenho 932, Transferência Bancária 1, Recibo 235/2016 referente a concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para ministrar palestras com o tema: Assistência ao Pré-natal, parto e pós parto; Aspectos éticos e legais da enfermagem obstétrica e Atendimento Humanizado ao Politraumatizado, nos municípios de Abaetetuba, Moju e Mocajuba - PA.									
937	1672	1959/2016	17/11/2016	Emerson Santos da Luz	1.578,50 P	1.578,50	Recibo	240/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1626 do empenho 937, Transferência Bancária 1, Recibo 240/2016 pagamento referente à concessão de 3 e ½ (Cinco e meia) diárias para participar do 5º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, na cidade de Brasília - DF.									
931	1671	1929/2016	17/11/2016	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo	238/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1625 do empenho 931, Transferência Bancária 1, Recibo 238/2016 referente a 02 e 1/2 diárias, para participar do Ciclo de Atualização de Enfermagem - CAE, no município de Redenção - PA.									
935	1673	1952/2016	17/11/2016	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	676,50 P	676,50	Recibo	239/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1627 do empenho 935, Transferência Bancária 1, Recibo 239/2016 pagamento referente à concessão de 01 e 1/2(uma e meia) diárias, para participação na 17ª Assembléia dos Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.									
933	1708	1949/2016	18/11/2016	Auriberto Galhardo Poiares	1.262,80 P	1.262,80	Recibo	236/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 1676 do empenho 933, Cheque 864.125, Recibo 236/2016 referente a concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para ministrar palestras com o tema: Assistência ao pré-natal, parto e pós parto; Aspectos éticos e legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar ao Politraumatizado nos municípios de Abaetetuba, Moju e Mocajuba - PA.									
916	1718	1919/2016	18/11/2016	Daniela Feitosa Duarte	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	234/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 1677 do empenho 916, Cheque 864.115, Recibo 234/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras com o tema: Assistência ao pré-natal, parto e pós parto; Aspectos éticos e legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar ao Politraumatizado nos municípios de São Caetano de Odivelas, Curuçá e São João da Ponta - PA..									
850	1803	1797/2016	18/11/2016	Danielle Cruz Rocha	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	218/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 1749 do empenho 850, Cheque 864.076, Recibo 218/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestra sobre: Assistência ao pré-natal, parto e pós parto, Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-hospitalar ao Politraumatizado nos municípios de Tracuateua, Primavera e Quatipuru - PA.									
934	1705	1950/2016	18/11/2016	Danielle Cruz Rocha	1.262,80 P	1.262,80	Recibo	237/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 1672 do empenho 934, Cheque 864.124, Recibo 237/2016 referente a concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para ministrar palestras com o tema: Assistência ao pré-natal, parto e pós parto; Aspectos éticos e legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar ao Politraumatizado nos municípios de Abaetetuba, Mocajuba e Moju - PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
914	1716	1917/2016	18/11/2016	Edalzir da Silva	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	232/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1674 do empenho 914, Cheque 864.117, Recibo 232/2016 pagamento referente à concessão de 05 e 1/2 (cinco e Meia) diárias, para palestrar atendendo solicitação do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Pará. Conforme portaria 415/2016.									
913	1707	1916/2016	18/11/2016	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	231/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1675 do empenho 913, Cheque 864.119, Recibo 231/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras com o tema: Assistência ao pré-natal, parto e pós parto; Aspectos éticos e legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar ao Politraumatizado nos municípios de São Caetano de Odivelas, Curuçá, São João da Ponta - PA.									
915	1706	1918/2016	18/11/2016	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	233/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 1673 do empenho 915, Cheque 864.118, Recibo 233/2016 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras com o tema: Assistência ao pré-natal, parto e pós parto; Aspectos éticos e legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar ao Politraumatizado nos municípios de São Caetano de Odivelas, Curuçá, São João da Ponta - PA.									
969	1698	2025/2016	29/11/2016	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.127,50 P	1.127,50	Recibo	241/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1664 do empenho 969, Transferência Bancária 1, Recibo 241/2016, referente a concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar do Módulo do II Programa de Formação de Gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília - DF.									
1019	1843	2123/2016	13/12/2016	Cleudson Colares Batista	721,60 P	721,60	Recibo	246/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Cleudson Colares Batista, liquidação 1804 do empenho 1019, Cheque 864.187, Recibo 246/2016 pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar do V Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos na cidade de Belém/PA.									
1009	1936	1929/2016	20/12/2016	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	360,80 P	360,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1885 do empenho 1009, Transferência Bancária 661436000053315, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária complementar para realizar palestra pelo Ciclo de Atualização em Enfermagem no município de Redenção /PA.									
1023	1924	2131/2016	23/12/2016	Edalzir da Silva	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1876 do empenho 1023, Cheque 864167, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva. Pagamento referente à concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias, por participação como palestrante. Conforme portaria 471/2016.									
1024	1923	2129/2016	23/12/2016	Emerson Santos da Luz	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1875 do empenho 1024, Cheque 864188, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz. Pagamento referente à concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias, por participação como palestrante. Conforme portaria 471/2016.									
1005	1921	2081/2016	23/12/2016	Ione Costa Queiroz	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1873 do empenho 1005, Cheque 864170, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz. Pagamento referente à concessão de 5 e 1/2 (Cinco e meia) diárias para realizar palestras/cursos nos municípios de Soure e Cachoeira do Arari/PA. Port.459/2016.									
1006	1920	2080/2016	23/12/2016	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1872 do empenho 1006, Cheque 864171, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira. Pagamento referente à concessão de 5 e 1/2 (Cinco e meia) diárias para realizar palestras/cursos nos municípios de Soure e Cachoeira do Arari/PA. Port.459/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1025	1922	2130/2016	23/12/2016	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1874 do empenho 1025, Cheque 864189, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira. Pagamento referente á concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias, por participação como palestrante. Conforme portaria 471/2016.									
1003	1919	2083/2016	23/12/2016	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1871 do empenho 1003, Cheque 864172, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa. Pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para realizar palestras/cursos nos municípios de Soure e Cachoeira do Arari/PA. Port.459/2016.									
1004	1918	2082/2016	23/12/2016	Rodrigo Batista Balieiro	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1870 do empenho 1004, Cheque 864173, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro. Pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para realizar palestras/cursos nos municípios de Soure e Cachoeira do Arari/PA. Port.459/2016.									
Total de pagamentos: 233					301.177,80	301.177,80			
Total líquido:						301.177,80			