

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	25	023/2017	23/01/2017	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	902,00 P	902,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 82 do empenho 77, Transferência Bancária 663.702.000.024.675, Recibo 001/2017 referente a concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da 4º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização na cidade do Rio de Janeiro - RJ.									
58	121	075/2017	23/01/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	06/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 80 do empenho 58, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo 06/2017 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para realizar palestras com o tem: 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 Francisco do Pará, Igarapé Açu e Belém -PA.									
65	29	070/2017	23/01/2017	Ana Paula Thury Cruz	902,00 P	902,00	Recibo	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Paula Thury Cruz, liquidação 83 do empenho 65, Transferência Bancária 663.024.000.011.864, Recibo 07/2017 referente a concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar do Encontro de Planejamento e Gestão do Sistema Cofen/Conselhos Regionais na cidade de Brasília - DF.									
66	19	071/2017	23/01/2017	GLACIA CONCEIÇÃO DA SILVA	902,00 P	902,00	Recibo	08/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLACIA CONCEIÇÃO DA SILVA, liquidação 76 do empenho 66, Cheque 864.251, Recibo 08/2017 referente a concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para para participar do Encontro Setorial de Planejamento de Gestão, na cidade de Brasília - DF.									
79	16	098/2017	23/01/2017	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo	012/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 74 do empenho 79, Transferência Bancária 663.074.000.029.670, Recibo 012/2017 referente a concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para para participar da Implantação da Comissão de Ética no município de Santarém - PA.									
75	14	065/2017	23/01/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.127,50 P	1.127,50	Recibo	009/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 72 do empenho 75, Transferência Bancária 661.436.000.053.315, Recibo 009/2017 referente a concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para para participar do Encontro Setorial de Planejamento de Gestão, na cidade de Brasília - DF.									
74	24	064/2017	23/01/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	1.127,50 P	1.127,50	Recibo	010/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 81 do empenho 74, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo 010/2017 referente a concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar do Encontro Setorial de Planejamento e Gestão do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, na cidade de Brasília - DF.									
78	39	017/2017	24/01/2017	Claudia Travassos Ferreira	902,00 P	902,00	Recibo	002/2017	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 Claudia Travassos Ferreira, liquidação 90 do empenho 78, Cheque 864.254, Recibo 002/2017 referente a concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) Diárias para participar da Oficina de Dimensionamento de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro - RJ.									
76	15	063/2017	24/01/2017	Paulo Roberto Santos Wanderley	902,00 P	902,00	Recibo	011/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Paulo Roberto Santos Wanderley, liquidação 73 do empenho 76, Transferência Bancária 661.882.000.005.376, Recibo 011/2017 referente a concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para para participar do Encontro Setorial de Planejamento de Gestão, na cidade de Brasília - DF.									
92	22	143/2017	26/01/2017	Carlos Pedro Paiva Furtado	902,00 P	902,00	Recibo	013/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 78 do empenho 92, Cheque 864.250, Recibo 013/2017 referente a concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar do Encontro Setorial de Planejamento e Gestão do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília - DF.									
111	310	197/2017	06/02/2017	LIVIA FORMIGOSA DE LIMA	902,00 P	902,00	Recibo	014/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIVIA FORMIGOSA DE LIMA, liquidação 315 do empenho 111, Cheque 864.263, Recibo 014/2017 pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar do Encontro Setorial de Comissão Permanente de Licitação a ser realizado nos dias 08 e 09/02/2017 – no auditório do COFEN, em Brasília - DF. Port. 020/2017.									
125	202	218/2017	08/02/2017	Luciana Feitosa Vieira	432,96 P	432,96	Recibo	015/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciana da Silva Feitosa, liquidação 216 do empenho 125, Transferência Bancária 664.451.000.018.732, Recibo 015/2017 pagamento referente à concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias para realizar fiscalização no Hospital Municipal de Maracanã. Port. 052/2017.									
127	201	220/2017	10/02/2017	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 215 do empenho 127, Transferência Bancária 663.074.000.045.310, Recibo referente à concessão de 1/2 (meia) diária para realizar fiscalizações em Serviço de Enfermagem no município de Santa Maria do Pará. Port. 051/2017.									
128	203	221/2017	10/02/2017	Monica Cristina Santos Genú	144,32 P	144,32	Recibo	018/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 217 do empenho 128, Transferência Bancária 664.233.000.007.732, Recibo 018/2017 pagamento referente à concessão de 1/2 (meia) diária para realizar fiscalização de retorno no Serviço de Enfermagem do Hospital da Ordem Terceira no município de Santa Maria do Pará. Port. 051/2017.									
126	204	219/2017	20/02/2017	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	015/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 218 do empenho 126, Transferência Bancária 663.074.000.045.310, Recibo 015/2017 pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar fiscalizações em Serviços de Enfermagem no município de Quatipuru-PA. Portaria 053/2017.									
51	367	072/2017	03/03/2017	Auriberto Galhardo Poiares	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	03/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 91 do empenho 51, Cheque 864.243, Recibo 03/2017 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para proferir palestras nos municípios de São Francisco do Pará e Igarapé Açu - PA.									
187	419	378/2017	03/03/2017	Auriberto Galhardo Poiares	2.345,20 P	2.345,20	Recibo	019/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 422 do empenho 187, Cheque 864.325, Recibo 019/2017 pagamento referente à concessão de 6 e 1/2 (Cinco e meia) diárias para reabrir subseção de Altamira que está fechada desde o dia 31 de janeiro de 2017 devido a demissão do ex-funcionário Márcio Alexandre Wanzeler.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	396	074/2017	06/03/2017	Edalzir da Silva	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	05/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 409 do empenho 57, Cheque 864.244, Recibo 05/2017 referente a concessão de 5 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 Francisco do Pará e Igarapé Açu - PA.									
52	395	073/2017	06/03/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	04/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 408 do empenho 52, Cheque 864.245, Recibo 04/2017 referente a concessão de 5 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 Francisco do Pará e Igarapé Açu - PA.									
188	273	372/2017	14/03/2017	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	020/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 286 do empenho 188, Transferência Bancária 663.074.000.045.310, Recibo 020/2017 pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização em serviços de enfermagem nos municípios de Mocajuba e Baião. Port. 049/2017.									
222	325	436/2017	17/03/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	021/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 331 do empenho 222, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo 021/2017 pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para palestrar nos municípios de Santa Maria e São Miguel do Guamá. Port. nº 085/2017.									
237	417	449/2017	22/03/2017	Claudia Travassos Ferreira	432,96 P	432,96	Recibo	022/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 421 do empenho 237, Cheque 864.351, Recibo 022/2017 Pagamento referente à concessão de 01e ½ (uma e meia) diária para realizar fiscalizações extraordinárias (MPE) na ESF Arapari e no Centro de Saúde Bairro Novo. Port. 093/2017.									
189	341	373/2017	23/03/2017	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	021/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 342 do empenho 189, Transferência Bancária 664.233.000.007.732, Recibo 021/2017 concessão de 04 e 1/25 (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização de retorno no centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Especialidades Clínica Municipal USF Castanheira e Santa Cruz.									
221	445	437/2017	30/03/2017	Danielle Cruz Rocha	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	020/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 445 do empenho 221, Cheque 864.349, Recibo 020/2017 pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para palestrar nos municípios de Santa Maria e São Miguel do Guamá. Port. nº 085/2017.									
263	527	529/2017	03/04/2017	LIVIA FORMIGOSA DE LIMA	360,80 P	360,80	Recibo	023/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIVIA FORMIGOSA DE LIMA, liquidação 549 do empenho 263, Transferência Bancária 40.301, Recibo 023/2017 ref. referente à concessão de 01 (uma) diária para participar do 8º Seminário Administrativo do Cofen, período de 04/04 a 07/04/2017 , na cidade de Natal - RN.									
270	468	547/2017	05/04/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	451,00 P	451,00	Recibo	025/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 470 do empenho 270, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo 025/2017 pagamento referente à concessão de 01(uma) diária para participar do 8º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. Port. 113/2017.									
289	453	584/2017	11/04/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.623,60 P	1.623,60	Recibo	026/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 455 do empenho 289, Transferência Bancária 661.436.000.053.315, Recibo 026/2017 pagamento referente à concessão de 04 e 1/2 (Quatro e meia) diárias para realização de atividades no município de Marabá-PA. Port.120/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
308	467	615/2017	13/04/2017	Fátima do Socorro Silva Moraes	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	027/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Fátima do Socorro Silva Moraes, liquidação 469 do empenho 308, Transferência Bancária 663.299.000.062.067, Recibo 027/2017 pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais e demais atividades na subseção de Marabá/PA.									
325	522	659/2017	25/04/2017	Renata Castro Pacheco Vieira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	028/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Renata Castro Pacheco Vieira, liquidação 544 do empenho 325, Transferência Bancária 663.372.000.058.901, Recibo 028/2017 pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para realização de atividades de atendimento na subseção de Marabá/PA. Port. 151/2017.									
336	612	662/2017	02/05/2017	Françoise Correa de Carvalho	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	030/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Françoise Correa de Carvalho, liquidação 618 do empenho 336, Cheque 864.428, Recibo 030/2017 Pagamento referente à concessão de 5 e ½ (cinco e meia) diárias para participar de reunião com profissionais de enfermagem/saúde do município de Ulianópolis/PA. Port. 147/2017.									
350	580	698/2017	04/05/2017	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	902,00 P	902,00	Recibo	035/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 587 do empenho 350, Transferência Bancária 663.702.000.024.675, Recibo 035/2017 Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar da 5ª reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos Conselhos Regionais. Port. nº 157/2017. Período de 02/05/2017 a 04/05/2017.									
345	750	688/2017	04/05/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	034/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 759 do empenho 345, Transferência Bancária 173.024.510.023.026, Recibo 034/2017 Pagamento referente à concessão de 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar de ação para atendimento de demanda dos profissionais de enfermagem do município de Tucuruí/PA. Port. nº 156/2017.									
352	579	700/2017	04/05/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	1.578,50 P	1.578,50	Recibo	036/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 586 do empenho 352, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo 036/2017 Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar de Reunião Ordinária de Plenário do COFEN na cidade de Porto Velho-RO. Port. 158/2017.									
364	582	720/2017	08/05/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	541,20 P	541,20	Recibo	038/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 589 do empenho 364, Transferência Bancária 661.436.000.053.315, Recibo 038/2017 pagamento referente à concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias para realizar implantação de comissão ética no município de Canaã dos Carajás – PA. Conforme Port. 164/2017.									
363	581	719/2017	08/05/2017	Renata Castro Pacheco Vieira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	037/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Renata Castro Pacheco Vieira, liquidação 588 do empenho 363, Transferência Bancária 663.372.000.058.901, Recibo 037/2017 Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para realização de atividades de atendimento na subseção de Altamira/PA. Port. 162/2017.									
366	700	721/2017	09/05/2017	Márcia Simão Carneiro	902,00 P	902,00	Recibo	039/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 712 do empenho 366, Transferência Bancária 661.232.000.070.308, Recibo 039/2017 Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da VI Semana de Enfermagem da Escola de Enfermagem FEPE, em Bragança-PA nos dias 09 e 10 de maio de 2017. Portaria 164/2017.									
335	609	663/2017	10/05/2017	Daniela Feitosa Duarte	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	029/2017	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 Daniela Feitosa Duarte, liquidação 615 do empenho 335, Cheque 864.427, Recibo 029/2017 Pagamento referente à concessão de 5 e ½ (cinco e meia) diárias para participar de reunião com profissionais de enfermagem/saúde do município de Ulianópolis/PA. Port. 147/2017.									
337	611	664/2017	10/05/2017	Edalzir da Silva	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	031/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 617 do empenho 337, Cheque 864.429, Recibo 031/2017 referente à concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participar de reunião com profissionais de enfermagem e saúde no município de Ulianópolis - PA.									
339	613	678/2017	10/05/2017	Emerson Santos da Luz	676,50 P	676,50	Recibo	033/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 619 do empenho 339, Cheque 864.391, Recibo 033/2017 Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar do 1º Seminário da CONATENF. Port. 155/2017.									
338	610	665/2017	10/05/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	032/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 616 do empenho 338, Cheque 864.426, Recibo 032/2017 pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para participar de reunião com profissionais de enfermagem e saúde no município de Ulianópolis. Port. 147/2017.									
391	702	745/2017	15/05/2017	Luciana Feitosa Vieira	721,60 P	721,60	Recibo	048/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciana da Silva Feitosa, liquidação 714 do empenho 391, Transferência Bancária 664.451.000.018.732, Recibo 048/2017 Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar fiscalização no Saúde Center Hospital, no município de Capanema/PA, no período de 17/05/2017 a 19/05/2017. Port. nº 174/2017.									
390	701	748/2017	15/05/2017	Monica Cristina Santos Genú	721,60 P	721,60	Recibo	049/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 713 do empenho 390, Transferência Bancária 664.233.000.007.732, Recibo 049/2017 pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar fiscalização no Hospital Bernardo da Silveira, no município de Igarapé-Açú/PA, no período de 17/05/2017 a 19/05/2017. Port. nº 175/2017.									
401	591	688/2017	16/05/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	577,28 P	577,28	Recibo	050/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 597 do empenho 401, Transferência Bancária 173.024.510.023.026, Recibo 050/2016 pelo pagamento referente a 02 (duas) diárias complementares para participação em ação de atendimentos no município de Tucuruí-PA nos dias 05/05/2017 a 07/05/2017. Port. 156/2017.									
395	592	666/2017	16/05/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.623,60 P	1.623,60	Recibo	043/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 598 do empenho 395, Transferência Bancária 660.253.000.008.570, Recibo 043/2017 Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do curso Preuve – evidências científicas em obstetrícia – representando o GT-Saúde da mulher do COREN/PA, no período de 20 a 23/04/2017.									
389	774	752/2017	17/05/2017	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 774 do empenho 389, Cheque 864407, Recibo ref. a Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho. Pagamento referente à concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participação em reunião com profissionais de Enfermagem/Saúde referente a conferência estadual de Saúde dos municípios de Capitão Poço e Bujaru/PA, no período de 15/05/2017 a 20/05/2017, conforme portaria nº 169/2017.									
422	630	848/2017	23/05/2017	Carlos Pedro Paiva Furtado	721,60 P	721,60	Recibo	053/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 636 do empenho 422, Transferência Bancária 1, Recibo 053/2017 pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para Ipixuna-PA para participar de XIV Semana de Enfermagem.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
427	653	856/2017	25/05/2017	Carlos Pedro Paiva Furtado	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	057/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 649 do empenho 427, Transferência Bancária 173.024.510.027.287, Recibo 057/2017 referente ao pagamento de de 03 1/2 (três e meia) diárias pela viagem ao Município de Paragominas/PA, no período de 30/05 a 02/06/2017. conforme Portaria 187/2017- Semana de enfermagem.									
432	665	854/2017	26/05/2017	ANA MARIA FERREIRA DE MIRANDA	902,00 P	902,00	Recibo	055/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA MARIA FERREIRA DE MIRANDA, liquidação 652 do empenho 432, Transferência Bancária 661.201.000.036.395, Recibo 055/2017 Pagamento referente à participação no II Congresso Paraense de Cirurgia, Simpósio de Enfermagem em Cirurgia e Jornada Comemorativa aos 25 anos da Cirurgia do HUIBB, no período de 25 a 27/05/2017, em Belém do Pará. Portaria nº 188/2017.									
433	666	853/2017	26/05/2017	ANA PAULA GALVÃO MUNIZ	902,00 P	902,00	Recibo	054/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA PAULA GALVÃO MUNIZ, liquidação 653 do empenho 433, Transferência Bancária 053.719.936-57, Recibo 054/2017 ref. Pagamento referente à participação no II Congresso Paraense de Cirurgia, Simpósio de Enfermagem em Cirurgia e Jornada Comemorativa aos 25 anos da Cirurgia do HUIBB, no período de 25 a 27/05/2017, em Belém do Pará. Portaria nº 188/2017.									
426	652	857/2017	26/05/2017	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	721,60 P	721,60	Recibo	058/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 648 do empenho 426, Transferência Bancária 021.246.412-47, Recibo 058/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar como palestrante na XIV Semana de Enfermagem, no município de Rondon do Pará - PA.									
428	667	865/2017	26/05/2017	MARCELO MONTEIRO MENDES	721,60 P	721,60	Recibo	060/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCELO MONTEIRO MENDES, liquidação 654 do empenho 428, Transferência Bancária 661.882.000.011.927, Recibo 060/2017 Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (Duas e meia) diárias para participar na Semana de enfermagem do Município de Paragominas/PA.									
418	770	832/2017	26/05/2017	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 770 do empenho 418, Cheque 864460, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Mateus Barbosa. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (Três e meia) diárias para participar de XIV Semana de Enfermagem no Município de Belém/PA. Port. 181/2017.									
431	664	855/2017	26/05/2017	MARIA VIRGINIA GODOY DA SILVA	902,00 P	902,00	Recibo	056/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA VIRGINIA GODOY DA SILVA, liquidação 651 do empenho 431, Transferência Bancária 461.172.616-91, Recibo 056/2017 concessão de diária para participar do II Congresso Paraense de Cirurgia, Simpósio de Enfermagem em Cirurgia e Jornada Comemorativa aos 25 anos da Cirurgia do HUIBB, na cidade de Belém - PA.									
441	712	878/2017	30/05/2017	Emerson Santos da Luz	1.262,80 P	1.262,80	Recibo	061/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 724 do empenho 441, Transferência Bancária 53.001, Recibo 061/2017 pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar da 20ª Semana de Enfermagem da região Bragantina, conforme portaria nº 194/2017.									
417	730	833/2017	31/05/2017	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	051/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 745 do empenho 417, Cheque 864.459, Recibo 051/2017 Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (Três e meia) diárias para participar de XIV Semana de Enfermagem no Município de Belém/PA. Port. 181/2017.									
380	775	617/2017	31/05/2017	Daniela Feitosa Duarte	721,60 P	721,60	Recibo	042/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 600 do empenho 380, Cheque 864457, Recibo 042/2017 ref. a Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da I Plenária em Saúde da Mulher em atendimento à solicitação do Conselho Municipal de Saúde de Tomé-Açu, conforme portaria nº 111/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
387	773	750/2017	31/05/2017	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 773 do empenho 387, Cheque 864452, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participação em reunião com profissionais de Enfermagem/Saúde referente a conferência estadual de Saúde dos municípios de Capitão Poço e Bujaru/PA, no período de 15/05/2017 a 20/05/2017, conforme portaria nº 169/2017.									
424	711	858/2017	31/05/2017	Hallessa de Fátima Pimentel	721,60 P	721,60	Recibo	059/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Halessa de Fátima Pimentel, liquidação 723 do empenho 424, Cheque 864.471, Recibo 059/2017 Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para ministrar palestra na Semana de Enfermagem no município de Ipixuna-PA. Portaria 190/2016.									
378	776	621/2017	31/05/2017	Idehize Oliveira Furtado	902,00 P	902,00	Recibo	040/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 599 do empenho 378, Cheque 864456, Recibo 040/2017 ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da I Plenária em Saúde da Mulher no município de Tomé-açu no dia 19/04/2017, em atendimento à solicitação do Conselho Municipal de Saúde de Tomé-açu. Port. 111/2017.									
386	772	749/2017	31/05/2017	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 772 do empenho 386, Cheque 864410, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 05 1/2 (cinco e meia) diárias pela viagem aos municípios de Capitão Poço e Bujaru/PA, no período de 15/05/2017 a 20/05/2017, para participar de reunião com profissionais de Enfermagem/Saúde referente a conferência Estadual de Saúde. Portaria 169/2017									
388	771	751/2017	31/05/2017	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 771 do empenho 388, Cheque 864128, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira. Pagamento referente à concessão de de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participação em reunião com profissionais de Enfermagem/Saúde referente a conferência estadual de Saúde dos municípios de Capitão Poço e Bujaru/PA, no período de 15/05/2017 a 20/05/2017, conforme portaria nº 169/2017.									
452	821	902/2017	01/06/2017	LIDIANE ASSUNÇÃO DE VASCONCELOS	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LIDIANE ASSUNÇÃO DE VASCONCELOS, liquidação 803 do empenho 452, Transferência Bancária 060101, Recibo ref. a Valor empenhado a LIDIANE ASSUNÇÃO DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao pagamento de 4 1/2 (Quatro e meia) diárias pela viagem a Itaituba/PA, no período de 31/05/2017 a 04/06/2017, Conforme Portaria 196/2017.									
443	803	880/2017	02/06/2017	Hallessa de Fátima Pimentel	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Halessa de Fátima Pimentel, liquidação 785 do empenho 443, Transferência Bancária 600202, Recibo ref. a Valor empenhado a Halessa de Fátima Pimentel. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar na oficina "Circuito de práticas de atenção humanizada ao pré-natal, parto e nascimento" durante 20ª Semana de Enfermagem da região bragantina que será realizada do dia 31/05/2017 a 02/06/2017. Portaria nº 194/2017.									
442	805	881/2017	02/06/2017	Horacio Ferreira Cunha Bastos	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 787 do empenho 442, Cheque 864497, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar na oficina "Circuito de práticas de atenção humanizada ao pré-natal, parto e nascimento" durante 20ª Semana de Enfermagem da região bragantina que será realizada do dia 31/05/2017 a 02/06/2017. Portaria nº 194/2017.									
460	822	901/2017	05/06/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 804 do empenho 460, Transferência Bancária 663024000026570, Recibo ref. a Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 4 1/2 (quatro e meia) diárias pela viagem a Itaituba/PA, no período de 31/05/2017 a 04/06/2017, conforme portaria COREN/PA196/2017.									
463	806	914/2017	07/06/2017	SAMYELE MOTA BARBOSA	541,20 P	541,20	Recibo		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 SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 788 do empenho 463, Transferência Bancária 66302400011927, Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. ao pagamento de 01 1/2 (uma e meia) diárias pela viagem a Brasília - DF, no período de 08/06/2017 a 09/06/2017, para participar de treinamento sobre o Código Eleitoral Triênio 2018/2020.									
475	820	931/2017	09/06/2017	Jaime dos Santos Reis	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 802 do empenho 475, Transferência Bancária 663074000029670, Recibo ref. a Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de 03 1/2 (três e meia) diárias pela viagem a Mocajuba/PA, no período de 07/06/2017 a 10/06/2017, para participar da Semana de Enfermagem do COREN/PA, conforme Portaria 213/2017.									
477	825	930/2017	09/06/2017	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 807 do empenho 477, Transferência Bancária 661436000053315, Recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ HELENO M. DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de 03 1/2 (três e meia) diárias pela viagem a Mocajuba/PA, no período de 07/06/2017 a 10/06/2017, para participar da Semana de Enfermagem do COREN/PA, conforme Portaria 213/2017.									
476	1083	932/2017	14/06/2017	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	69/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1063 do empenho 476, Cheque 864.462, Recibo 69/2017referente à concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem no município de Mocajuba - PA., conforme Portaria 213/2017.									
485	824	984/2017	16/06/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 806 do empenho 485, Transferência Bancária 661183000032748, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a concessão de 05 1/2 (cinco e meia) diárias pela viagem a Tailândia e goianésia do Pará, no período de 12 a 17 de junho de 2017, para participar de reunião com os profissionais de saúde daqueles municípios para tratar sobre a Conferência Estadual de Saúde. Conforme Portaria 220/2017 - COREN/PA.									
482	807	993/2017	16/06/2017	Claudia Travassos Ferreira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 789 do empenho 482, Cheque 864514, Recibo ref. a Valor empenhado a CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 05 1/2 Cinco e meia) diárias pela viagem a Oriximiná/PA, no período de 18/06 a 23/06/2017. Conforme Portaria 222/2017- COREN/PA, Para realização de averiguação e inspeção. nos Centros de Saúde Antonio Mileo e Lauro Corrêa Hospital Municipal de Oriximiná/Pa.									
481	826	992/2017	16/06/2017	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 808 do empenho 481, Transferência Bancária 663074000045310, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 05 1/2 Cinco e meia) diárias pela viagem a Oriximiná/PA, no período de 18/06 a 23/06/2017. Conforme Portaria 222/2017- COREN/PA, Para realização de averiguação e inspeção. nos Centros de Saúde Antonio Mileo e Lauro Corrêa Hospital Municipal de Oriximiná/Pa.									
504	830	1030/2017	23/06/2017	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 812 do empenho 504, Transferência Bancária 663702000024675, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIA CRISTINA ARAUJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Ulianópolis e D. Eliseu, no período de 26 a 28/06/2017. Conforme Portaria 223/2017, Para averiguação nos Hospitais dos municípios.									
502	833	1011/2017	23/06/2017	ANDREZA SENA MACHADO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 815 do empenho 502, Transferência Bancária 661846000130851, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Abaetetuba/PA, no período de 20 a 22/06/2017. Conforme Portaria 227/2017, pela Semana de enfermagem.									
505	831	1028/2017	23/06/2017	Débora Rodrigues Pauxis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Débora Rodrigues Pauxis, liquidação 813 do empenho 505, Transferência Bancária 662746000019948, Recibo ref. a Valor empenhado a DEBORA RODRIGUES PAUXIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Ulianópolis e D. Eliseu, no período de 26 a 28/06/2017. Conforme Portaria 223/2017, Para averiguação nos Hospitais dos municípios.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
506	832	1032/2017	23/06/2017	Monica Cristina Santos Genú	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 814 do empenho 506, Transferência Bancária 664233000007732, Recibo ref. a Valor empenhado a MONICA SANTOS GENU, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Ulianopolis e D. Eliseu, no período de 26 a 28/06/2017. Conforme Portaria 223/2017, Para averiguação nos Hospitais dos municípios.									
516	839	1042/2017	26/06/2017	ANDREZA SENA MACHADO	721,60 P	721,60	Recibo	095/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 831 do empenho 516, Transferência Bancária 1, Recibo 095/2017 referente ao pagamento de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem ao município de Ulianopolis, no período de 29/06/2017 a 01/07/2017. Conforme Portaria 229/2017.									
519	844	1008/2017	26/06/2017	Carlos Pedro Paiva Furtado	432,96 P	432,96	Recibo	091/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 836 do empenho 519, Transferência Bancária 173.024.510.027.287, Recibo 091/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da XVI SENF com o tema "Enfermagem na linha de Frente transformando o cuidado", no município de Santa Maria do Pará - PA.									
521	976	1008/2017	26/06/2017	Carlos Pedro Paiva Furtado	288,64 P	288,64	Recibo	091/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 956 do empenho 521, Transferência Bancária 173.024.510.027.287, Recibo 091/2017 Referente a complementação da diária pela viagem a Santa Maria, no período de 22 a 23/06/2017.									
509	853	1021/2017	26/06/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	721,60 P	721,60	Recibo	087/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 849 do empenho 509, Transferência Bancária 1, Recibo 087/2017 pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Curuçá/PA, no período de 22 a 24/06/2017. Conforme Portaria 228/2017. Pela programação da Semana de Enfermagem do COREN/PA.									
503	846	1012/2017	26/06/2017	Hallessa de Fátima Pimentel	721,60 P	721,60	Recibo	82/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 838 do empenho 503, Transferência Bancária 62.602, Recibo 82/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da XVI SENF com o tema "Enfermagem na linha de Frente transformando o cuidado", no município de Abaetetuba - PA.									
517	845	1044/2017	26/06/2017	Hallessa de Fátima Pimentel	721,60 P	721,60	Recibo	094/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 837 do empenho 517, Transferência Bancária 62.601, Recibo 094/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da XVI SENF com o tema "Enfermagem na linha de Frente transformando o cuidado", no município de Ulianopolis - PA.									
512	840	1038/2017	26/06/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo	088/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 832 do empenho 512, Transferência Bancária 1, Recibo 088/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para ministrar palestra com o tema: "Enfermagem na linha de Frente transformando o cuidado" na XVI SENF, no município de Tucuruí - PA.									
511	841	1040/2017	26/06/2017	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	721,60 P	721,60	Recibo	089/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 833 do empenho 511, Transferência Bancária 1, Recibo 089/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para ministrar palestra com o tema: "Enfermagem na linha de Frente transformando o cuidado" na XVI SENF, no município de Marabá - PA.									
510	842	1036/2017	27/06/2017	Horacio Ferreira Cunha Bastos	721,60 P	721,60	Recibo	090/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 834 do empenho 510, Cheque 864.525, Recibo 090/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da XVI SENF com o tema "Enfermagem na linha de Frente transformando o cuidado", no município de Marabá - PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
488	1087	985/2017	28/06/2017	Auriberto Galhardo Poiares	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	079/201	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 1083 do empenho 488, Cheque 864.512, Recibo 079/201 referente a concessão de 05 1/2 (cinco e meia) diárias pela viagem a Tailândia e Goianésia do Pará, no período de 12 a 17 de junho de 2017, para participar de reunião com os profissionais de saúde daqueles municípios para tratar sobre a Conferência Estadual de Saúde. Conforme Portaria 220/2017 - COREN/PA.									
444	1086	879/2017	28/06/2017	IVONETE VIEIRA PEREIRA PEIXOTO	432,96 P	432,96	Recibo	64/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a IVONETE VIEIRA PEREIRA PEIXOTO, liquidação 1082 do empenho 444, Cheque 864.498, Recibo 64/2017 pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da 20ª semana de enfermagem da região Bragantina.									
518	848	1009/2017	28/06/2017	MARCELO MONTEIRO MENDES	721,60 P	721,60	Recibo	092/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCELO MONTEIRO MENDES, liquidação 840 do empenho 518, Cheque 864.524, Recibo 092/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da XVI SENF com o tema "Enfermagem na linha de Frente transformando o cuidado", no município de Santa Maria do Pará - PA.									
563	852	1096/2017	28/06/2017	SAMANTHA PEREIRA CALDAS	721,60 P	721,60	Recibo	98/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SAMANTHA PEREIRA CALDAS, liquidação 848 do empenho 563, Transferência Bancária 662.144.000.016.059, Recibo 98/2017 pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Altamira/Pa, no período de 28/06 a 30/06/2017. conforme portaria 253/2017. Pela Semana de Enfermagem do COREN/PA.									
557	886	1020/2017	28/06/2017	VICTOR VIANA DA GRAÇA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VICTOR VIANA DA GRAÇA, liquidação 878 do empenho 557, Transferência Bancária 664.451.000.025.815, Recibo Referente ao pagamento de 01 1/2 (uma e meia) diárias pela viagem a Curuça/PA, conforme portaria.228/2017.									
573	877	1090/2017	29/06/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.029,50 P	2.029,50	Recibo	102/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 866 do empenho 573, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo 102/2017 Pagamento referente a 04 1/2 (quatro e meia) diárias pela viagem a Porto Alegre/RS, no período de 02/07 a 06/07/2017, para participar do 9º SENAFIS. Conforme Portaria 241/2017.									
562	921	1066/2017	29/06/2017	GRACILEIDE MAIA CORREA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 903 do empenho 562, Cheque 864.612, Recibo Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Redenção, no período de 29/06 a 01/07/2017. conforme portaria 247/2017. Pela Semana de Enfermagem do COREN/PA.									
566	851	1064/2017	29/06/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	902,00 P	902,00	Recibo	96/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 847 do empenho 566, Transferência Bancária 660.253.000.008.570, Recibo 96/2017 referente ao pagamento de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Redenção para participar da semana de enfermagem, no período de 29/06 a 01/07/2017. Conforme portaria 247/2017.									
565	850	817/2017	29/06/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.262,80 P	1.262,80	Recibo	80/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 846 do empenho 565, Transferência Bancária 660.253.000.008.570, Recibo 80/2017 referente ao pagamento de 03 1/2 (três e meia) diárias pela viagem a Belém para participar da organização da semana de enfermagem, no período de 22 a 25/05/2017. Conforme portaria 184/2017.									
570	883	1092/2017	30/06/2017	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo	100/2017	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 ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 872 do empenho 570, Transferência Bancária 663.702.000.024.675, Recibo 100/2017 pagamento referente a 02 (duas) diárias pela viagem a Porto Alegre/RS, no período de 01/07 a 06/07/2017, para participar do 9º SENAFIS. Conforme Portaria 241/2017.									
571	882	1098/2017	30/06/2017	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	721,60 P	721,60	Recibo	101/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 871 do empenho 571, Transferência Bancária 663.074.000.045.310, Recibo 101/2017 pagamento referente a 02 (duas) diárias pela viagem a Porto Alegre/RS, no período de 01/07 a 06/07/2017, para participar do 9º SENAFIS. Conforme Portaria 241/2017.									
572	884	1089/2017	30/06/2017	Monica Cristina Santos Genú	721,60 P	721,60	Recibo	103/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 873 do empenho 572, Transferência Bancária 664.233.000.007.732, Recibo 103/2017 pagamento referente a 02 (duas) diárias pela viagem a Porto Alegre/RS, no período de 01/07 a 06/07/2017, para participar do 9º SENAFIS. Conforme Portaria 241/2017.									
579	932	1078/2017	05/07/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	105/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 914 do empenho 579, Transferência Bancária 1, Recibo 105/2017 referente a concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem, no município de Abaetetuba - PA. conforme Portaria 254/2017.									
577	931	1093/2017	05/07/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	902,00 P	902,00	Recibo	099/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 913 do empenho 577, Transferência Bancária 1, Recibo 099/2017 pagamento referente a concessão de 02 1/5 (duas e meia) diárias pela viagem a Altamira/PA, no período de 28 a 30/06/2017. conforme Portaria 253/2017.									
578	933	1079/2017	07/07/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	104/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 915 do empenho 578, Cheque 864.641, Recibo 104/2017 pagamento referente a concessão de 03 1/5 (três e meia) diárias pela viagem a Abaetetuba/PA, no período de 28/06 a 01/07/2017. conforme Portaria 254/2017.									
491	922	905/2017	12/07/2017	Daniela Feitosa Duarte	721,60 P	721,60	Recibo	074/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 904 do empenho 491, Cheque 864.516, Recibo 074/2017 Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a BREVES/PA, no período de 01 a 03/06/2017. Para participar como palestrante pela Semana de Enfermagem no município. Conforme Portaria 206/2017.									
486	1090	987/2017	12/07/2017	Emerson Santos da Luz	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	78/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1085 do empenho 486, Cheque 864.513, Recibo 78/2017 re referente a concessão de 05 1/2 (cinco e meia) diárias pela viagem a Tailândia e goianésia do Pará, no período de 12 a 17 de junho de 2017, para participar de reunião com os profissionais de saúde daqueles municípios para tratar sobre a Conferência Estadual de Saúde. Conforme Portaria 220/2017 - COREN/PA.									
489	920	900/2017	12/07/2017	GRACILEIDE MAIA CORREA	721,60 P	721,60	Recibo	076/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 902 do empenho 489, Cheque 864.517, Recibo 076/2017 Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a BREVES/PA, no período de 01 a 03/06/2017. Para participar como palestrante pela Semana de Enfermagem no município. Conforme Portaria 206/2017.									
379	1085	622/2017	12/07/2017	Ione Costa Queiroz	721,60 P	721,60	Recibo	041/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1065 do empenho 379, Cheque 864.350, Recibo 041/2017 pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da I Plenária em Saúde da Mulher em atendimento à solicitação do Conselho Municipal de Saúde de Tomé-Açú, conforme portaria nº 111/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
474	1084	936/2017	12/07/2017	Lindacy Serrão Tavares	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	0706/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 1064 do empenho 474, Cheque 864.511, Recibo 0706/2017 referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem no município de Belém - PA, conforme Portaria 183/2017.									
490	923	906/2017	12/07/2017	Lindacy Serrão Tavares	721,60 P	721,60	Recibo	075/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 905 do empenho 490, Cheque 864.519, Recibo 075/2017 pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a BREVES/PA, no período de 01 a 03/06/2017. Para participar como palestrante pela Semana de Enfermagem no município. Conforme Portaria 206/2017.									
631	981	1166/2017	12/07/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo	107/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 959 do empenho 631, Transferência Bancária 661.436.000.053.315, Recibo 107/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para implantar Comissão de Ética no Hospital Yutaka Takeda na Serra dos Carajás - PA.									
632	999	1152/2017	12/07/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	541,20 P	541,20	Recibo	106/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 983 do empenho 632, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo 106/2017 referente à concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para participar da Reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília - DF.									
520	843	1010/2017	18/07/2017	Danielle Cruz Rocha	902,00 P	902,00	Recibo	093/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 835 do empenho 520, Cheque 864.526, Recibo 093/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da XVI SENF com o tema "Enfermagem na linha de Frente transformando o cuidado", no município de Santa Maria do Pará - PA.									
635	992	1178/2017	18/07/2017	Luciana Feitosa Vieira	721,60 P	721,60	Recibo	108/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciana da Silva Feitosa, liquidação 970 do empenho 635, Transferência Bancária 664.451.000.018.732, Recibo 108/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar fiscalização de retorno ao Hospital Municipal de Maracanã.									
632	1000	1152/2017	20/07/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	135,30 P	135,30	Recibo	106/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 983 do empenho 632, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo 106/2017 referente à concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para participar da Reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília - DF.									
640	1005	1174/17	20/07/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.623,60 P	1.623,60	Recibo	113/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 988 do empenho 640, Transferência Bancária 1, Recibo 113/2017 referente à concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar da organização e elaboração de pareceres do GT - Saúde da Mulher do Coren - PA, no município de Belém - PA.									
643	1079	1170/2017	25/07/2017	Auriberto Galhardo Poiares	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	110/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 1059 do empenho 643, Cheque 864.693, Recibo 110/2017 referente à concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participar da reunião com os profissionais de enfermagem para tratar de assuntos acerca das Conferências Estaduais de Saúde, no município de Paragominas e Ipixuna do Pará - PA.									
646	1076	1177/2017	25/07/2017	Horacio Ferreira Cunha Bastos	721,60 P	721,60	Recibo	114/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1055 do empenho 646, Cheque 864.696, Recibo 114/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar a capacitação Científica na Área Obstétrica ao profissionais de Enfermagem de Santarém, no município de Santarém - PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
642	1078	1175/2017	26/07/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1058 do empenho 642, Cheque 864.695, Recibo S/N referente à concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participar da reunião com os profissionais de enfermagem para tratar de assuntos acerca das Conferências Estaduais de Saúde , no município de Paragominas e Ipixuna do Pará - PA.									
649	1044	1251/2017	26/07/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo	116/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1031 do empenho 649, Transferência Bancária 661.436.000.053.315, Recibo 116/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar dea XIV Semana de Enfermagem, no município de Acará - PA.									
648	1043	1252/2017	26/07/2017	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	721,60 P	721,60	Recibo	115/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 1030 do empenho 648, Transferência Bancária 664.451.000.023.36, Recibo 115/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da XIV Semana de Enfermagem, no município de Acará - PA.									
644	1081	1171/2017	27/07/2017	Emerson Santos da Luz	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1061 do empenho 644, Cheque 864.694, Recibo S/N referente à concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participar da reunião com os profissionais de enfermagem para tratar de assuntos acerca das Conferências Estaduais de Saúde , no município de Paragominas e Ipixuna do Pará - PA.									
641	1080	1176/17	27/07/2017	Rodrigo Batista Balieiro	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1060 do empenho 641, Cheque 864.692, Recibo S/N referente à concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participar da reunião com os profissionais de enfermagem para tratar de assuntos acerca das Conferências Estaduais de Saúde , no município de Paragominas e Ipixuna do Pará - PA.									
655	1115	1189/2017	07/08/2017	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	721,60 P	721,60	Recibo	117/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1108 do empenho 655, Cheque 864.713, Recibo 117/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 diárias para acompanhamento do Processo Administrativo Fiscal nº2390/2016, no município de Belém - PA.									
674	1095	1333/2017	08/08/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	721,60 P	721,60	Recibo	118/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 1088 do empenho 674, Transferência Bancária 173.024.510.023.026, Recibo 118/2017 referente a concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias ao município de Abaetetuba-Pa.									
695	1139	1382/2017	10/08/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	902,00 P	902,00	Recibo	124/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1135 do empenho 695, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo 124/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da capacitação de profissionais que atuam no DABES, no município de Capanema - PA.									
693	1137		10/08/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.127,50 P	1.127,50	Recibo	122/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1129 do empenho 693, Transferência Bancária 661.436.000.053.315, Recibo 122/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar do Encontro Setorial de Registro e Cadastro na cidade de Brasília - DF.									
696	1138	1383/2017	10/08/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	902,00 P	902,00	Recibo	123/2017	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 1130 do empenho 696, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo 123/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da capacitação de Profissionais que atuam no DABES, no município de Capanema - PA.									
694	1116	1353/2017	10/08/2017	Renata Castro Pacheco Vieira	902,00 P	902,00	Recibo	121/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Renata Castro Pacheco Vieira, liquidação 1109 do empenho 694, Transferência Bancária 663.372.000.058.901, Recibo 121/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar do Encontro Setorial de Registro e Cadastro em Brasília - DF.									
692	1145	1346/2017	11/08/2017	Danielle Cruz Rocha	1.578,50 P	1.578,50	Recibo	120/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 1139 do empenho 692, Cheque 864.730, Recibo 120/2017 referente à concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para participar da 2ª Conferência Nacional de Saúde, na cidade de Brasília - DF.									
673	1136	1332/2017	11/08/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	721,60 P	721,60	Recibo	119/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1128 do empenho 673, Cheque 864.723, Recibo 119/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar de atendimento aos profissionais do município de Abaetetuba - PA.									
726	1216	1397/2017	14/08/2017	Monica Cristina Santos Genú	721,60 P	721,60	Recibo	128/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1205 do empenho 726, Transferência Bancária 664.233.000.007.732, Recibo 128/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar atividades de fiscalização extraordinária para apuração de denúncia no município de Tucuruí - PA portaria 309/2017.									
723	1211	1340/2017	17/08/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	133/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1201 do empenho 723, Cheque 864.733, Recibo 133/2017 referente à concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participar da Pré-Conferência Municipal de Vigilância em Saúde no Município de Paragominas - PA. portaria 289/17.									
724	1237	1386/2017	18/08/2017	Auriberto Galhardo Poiares	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	131/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 1225 do empenho 724, Cheque 864.734, Recibo 131/2017 referente à concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participar da reunião sobre Dimensionamento de Enfermagem nos municípios de Tucuruí e Breu Branco - PA.									
729	1206	1389/2017	18/08/2017	Daniela Feitosa Duarte	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	125/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 1195 do empenho 729, Cheque 864.738, Recibo 125/2017 referente à concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para participarem de reuniões sobre Dimensionamento de Enfermagem nos municípios Breu Branco e Tucuruí - PA., portaria 304/2017.									
725	1209	1339/2017	18/08/2017	Emerson Santos da Luz	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	132/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1199 do empenho 725, Cheque 864.740, Recibo 132/2017 referente à concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participar da Pré-Conferência Municipal de Vigilância em Saúde no município de Paragominas - PA portaria 289/2017.									
722	1208	1342/2017	18/08/2017	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	129/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1198 do empenho 722, Cheque 864.737, Recibo 129/2017 referente à concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participar da Pré-Conferência Municipal de Vigilância em Saúde no município de Paragominas - PA. portaria 289/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
728	1210	1388/2017	18/08/2017	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	126/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1200 do empenho 728, Cheque 864.736, Recibo 126/2017 referente à concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participar da reunião sobre Dimensionamento de Enfermagem nos municípios de Tucuruí e Breu Branco - PA., portaria 304/2017.									
727	1207	1387/2017	18/08/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	127/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1196 do empenho 727, Cheque 864.735, Recibo 127/2017 referente à concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para participarem de reuniões sobre Dimensionamento de Enfermagem nos municípios Breu Branco e Tucuruí - PA, portaria 304/2017.									
745	1238	1445/2017	21/08/2017	Bruno Carvalho da Cruz	902,00 P	902,00	Recibo	139/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Bruno Carvalho da Cruz, liquidação 1227 do empenho 745, Transferência Bancária 661.232.000.039.981, Recibo 139/2017 referente à concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para tratar de assuntos atinentes à controladoria e Auditoria, na cidade de Brasília - DF.									
744	1188	1444/2017	22/08/2017	Carlos Pedro Paiva Furtado	902,00 P	902,00	Recibo	138/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 1180 do empenho 744, Cheque 864.749, Recibo 138/2017 referente a concessão 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar de reunião para tratar de assuntos atinentes à Controladoria e Auditoria, na cidade de Brasília - DF.									
737	1217	1395/2017	25/08/2017	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	134/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1206 do empenho 737, Transferência Bancária 663.702.000.024.675, Recibo 134/2017 referente à concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar atividades de fiscalização no município de Marabá - PA.									
736	1203	1393/2017	25/08/2017	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	135/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciana da Silva Feitosa, liquidação 1192 do empenho 736, Transferência Bancária 664.451.000.018.732, Recibo 135/2017 referente à concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar atividades de fiscalização, no município de Marabá - PA.									
759	1205	1482/2017	25/08/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo	140/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1194 do empenho 759, Transferência Bancária 661.436.000.053.315, Recibo 140/2017 referente à concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar Atividade Administrativa na subseção , no município de Redenção - PA..									
734	1202	1392/2017	25/08/2017	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	137/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 1191 do empenho 734, Transferência Bancária 663.074.000.045.310, Recibo 137/2017 referente à concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar atividades de fiscalização, no município de Marabá - PA.									
735	1218	1394/2017	25/08/2017	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	136/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1207 do empenho 735, Transferência Bancária 664.233.000.007.732, Recibo 136/2017 referente à concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar atividades de fiscalização no município de Marabá - PA.									
768	1399	1455/2017	01/09/2017	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1403 do empenho 768, Transferência Bancária 663702000024675, Recibo ref. a Valor empenhado a Ádria Cristina Araújo Brito , pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 diárias ao município de rondon do pará, de 04 a 06/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
776	1395	1521/2017	01/09/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1399 do empenho 776, Transferência Bancária 661183000032748, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheira Alessandra, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias para o município de Mocajuba, período 31/8 a 02/09/2017.									
775	1397	1524/2017	01/09/2017	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1401 do empenho 775, Transferência Bancária 663074000029670, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias para o município de Mocajuba, período 31/8 a 02/09/2017.									
778	1398	1483/2017	01/09/2017	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1402 do empenho 778, Transferência Bancária 663074000029670, Recibo ref. a Valor empenhado ao colaborador Jaime, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias para o município de Redenção, período 24/8 a 26/08/2017.									
767	1400	1456/2017	01/09/2017	Luciana Feitosa Vieira	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciana da Silva Feitosa, liquidação 1404 do empenho 767, Transferência Bancária 664451000018732, Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana da Silva Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 diárias ao município de rondon do pará, de 04 a 06/09/2017.									
777	1396	1525/2017	01/09/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1400 do empenho 777, Imposto , Recibo ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Luiz Heleno, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias para o município de Mocajuba, período 31/8 a 02/09/2017.									
779	1406	1467/2017	01/09/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1408 do empenho 779, Transferência Bancária 660253000008570, Recibo ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Raimundo Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias para o município de Rondon do Pará, período 04/9 a 06/09/2017.									
787	1280	1454/217	06/09/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1315 do empenho 787, Cheque 864792, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao municipio de tucuruí/pa, no período de 21 a 26/08/2017.									
789	1282	1556/2017	06/09/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1317 do empenho 789, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias a cidade de Salvador/BA, no período de 10 a 12/09/2017.									
805	1272	1535/2017	08/09/2017	Daniela Feitosa Duarte	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 1307 do empenho 805, Cheque 864796, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniela, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para o município de São Francisco, Igarapé-Açu e Terra-Alta, no período de 04 a 09/09/2017.									
807	1270	1549/2017	08/09/2017	Emerson Santos da Luz	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		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 Emerson Santos da Luz, liquidação 1305 do empenho 807, Cheque 864794, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para o município de São Francisco, Igarapé-Açu e Terra-Alta, no período de 04 a 09/09/2017.
788	1281	1453/2017	08/09/2017	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1316 do empenho 788, Cheque 864789, Recibo ref. a Valor empenhado a Gracileide Maia Correa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de tucuruí/pa, no período de 21 a 26/08/2017.
808	1269	1533/2017	08/09/2017	Idehize Oliveira Furtado	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
									Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1304 do empenho 808, Cheque 864797, Recibo ref. a Valor empenhado a idehize, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para o município de Acará, Bujarú e Concordia do Pará, no período de 04 a 09/09/2017.
806	1271	1548/2017	08/09/2017	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 1306 do empenho 806, Cheque 864798, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para o município de São Francisco, Igarapé-Açu e Terra-Alta, no período de 04 a 09/09/2017.
804	1268	1532/2017	08/09/2017	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 1303 do empenho 804, Cheque 864795, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para o município de Acará, bujaru e concórdia, no período de 04 a 09/09/2017.
803	1273	1534/2017	11/09/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
									Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1308 do empenho 803, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para o município de são francisco, no período de 04 a 09/09/2017.
842	1275	1605/2017	15/09/2017	Auriberto Galhardo Poiares	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
									Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 1310 do empenho 842, Cheque 864799, Recibo ref. a Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Marábá e Rondon do Pará, no período de 18 a 23/09/2017/PA.
839	1286	1580/2017	20/09/2017	Daniela Feitosa Duarte	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 1321 do empenho 839, Cheque 864805, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniela, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias ao município de Salinópolis e Capanema/PA, no período de 11 a 14/09/2017.
837	1285	1581/2017	20/09/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 1320 do empenho 837, Cheque 864806, Recibo ref. a Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias ao município de Salinópolis e Capanema/PA, no período de 11 a 14/09/2017.
835	1284	1586/2017	20/09/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1319 do empenho 835, Cheque 864808, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias ao município de Salinópolis e Capanema/PA, no período de 11 a 14/09/2017.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
843	1274	1606/2017	20/09/2017	Jaime dos Santos Reis	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1309 do empenho 843, Cheque 864800, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Marabá e Rondon do Pará, no período de 18 a 23/09/2017/PA.									
841	1287	1607/2017	20/09/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1322 do empenho 841, Cheque 864747, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Cláudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Marabá e Rondon do Pará, no período de 18 a 23/09/2017/PA.									
840	1283	1573/2017	20/09/2017	Rodrigo Batista Balieiro	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1318 do empenho 840, Cheque 864804, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias ao município de Salinópolis e Capanema/PA, no período de 11 a 14/09/2017.									
851	1276	1680/2017	21/09/2017	Carlos Pedro Paiva Furtado	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 1311 do empenho 851, Cheque 864807, Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias ao município de mocajuba, no periodo de 24 a 27/09/2017.									
873	1295	1734/2017	25/09/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1330 do empenho 873, Cheque 864844, Recibo ref. a Valor empenhado a Luis Heleno, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de Acará, no periodo de 25/09 a 30/09/2017.									
880	1289	1740/2017	26/09/2017	Daniela Feitosa Duarte	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 1324 do empenho 880, Cheque 864846, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 1/2(cinco e meia) diárias no periodo de 25 a 30/09/2017, ao município de breu branco, novo repartimento e jacundá.									
860	1277	1707/2017	26/09/2017	DEUZIRÊ ALHO FERREIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DEUZIRÊ ALHO FERREIRA, liquidação 1312 do empenho 860, Cheque 864816, Recibo ref. a Valor empenhado a DEUZIRÊ ALHO FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias do município de Mocajuba/Belém, no período de 26 a 29/09/2017, portaria 410/2017.									
872	1294	1736/2017	26/09/2017	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1329 do empenho 872, Cheque 864838, Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de Acará, no periodo de 25/09 a 30/09/2017.									
876	1297	1732/2017	26/09/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 1332 do empenho 876, Cheque 864841, Recibo ref. a Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Redenção no período de 25 a 30/09/2017.									
881	1288	1741/2017	26/09/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1323 do empenho 881, Cheque 864847, Recibo ref. a Valor empenhado a gabriella santos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 1/2(cinco e meia) diárias no periodo de 25 a 30/09/2017, ao município de breu branco, novo repartimento e jacundá.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
877	1296	1733/2017	26/09/2017	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1331 do empenho 877, Cheque 864843, Recibo ref. a Valor empenhado a Gracileide Maia Corrêa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Redenção no período de 25 a 30/09/2017.									
878	1291	1738/2017	26/09/2017	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 1326 do empenho 878, Cheque 864849, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 1/2(cinco e meia) diárias no periodo de 25 a 30/09/2017, ao município de breu branco, novo repartimento e jacundá.									
875	1298	1731/2017	26/09/2017	Jaime dos Santos Reis	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1333 do empenho 875, Cheque 864840, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos santos reis, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Redenção no período de 25 a 30/09/2017.									
879	1290	1739/2017	26/09/2017	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 1325 do empenho 879, Cheque 864845, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Cláudia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 1/2(cinco e meia) diárias no periodo de 25 a 30/09/2017, ao município de breu branco, novo repartimento e jacundá.									
862	1278	1708/2017	26/09/2017	Lindacy Serrão Tavares	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 1313 do empenho 862, Cheque 864815, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias do município de Mocajuba/Belém, no período de 26 a 29/09/2017, portaria 410/2017.									
871	1292	1737/2017	26/09/2017	MAURO CHARLES MARGALHO DO VALE	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a MAURO CHARLES MARGALHO DO VALE, liquidação 1327 do empenho 871, Cheque 864837, Recibo ref. a Valor empenhado a Mauro Charles, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de Acará, no periodo de 25/09 a 30/09/2017.									
870	1293	1735/2017	26/09/2017	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 1328 do empenho 870, Cheque 864836, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de Acará, no periodo de 25/09 a 30/09/2017.									
861	1279	1709/2017	26/09/2017	SONIA MARIA PINTO GOMES	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a SONIA MARIA PINTO GOMES, liquidação 1314 do empenho 861, Cheque 864814, Recibo ref. a Valor empenhado a Sônia Maria Pinto Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias do município de Mocajuba/Belém, no período de 26 a 29/09/2017, portaria 410/2017.									
874	1299	1730/2017	26/09/2017	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 1334 do empenho 874, Cheque 864842, Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Redenção no período de 25 a 30/09/2017.									
889	1345	1619/2017	28/09/2017	LUCIENE DE FÁTIMA NEVES MONTEIRO DE BARROS	541,20 P	541,20	Recibo	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 LUCIENE DE FÁTIMA NEVES MONTEIRO DE BARROS, liquidação 1364 do empenho 889, Doc 092871, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIENE DE FÁTIMA NEVES MONTEIRO DE BARROS, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1 e 1/2(uma e meia) diárias, período 27 a 28/09/2017, de SP/Bel, portaria 376/2017.									
829	1408	1341/2017	29/09/2017	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 1409 do empenho 829, Cheque 864803, Recibo ref. a Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de paragominas no período de 07/08 a 12/08/2017, portaria 289/2017.									
916	1497	1762/2017	04/10/2017	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1565 do empenho 916, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 diárias ao município de paragominas, no período de 03 a 05/10/2017.									
931	1802	1843/2017	06/10/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1825 do empenho 931, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Corrêa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias aos municípios de Terra Alta, São João da Ponta e Curuçã/Pa, de 09 a 14/10/2017.									
929	1801	1742/2017	06/10/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1824 do empenho 929, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias ao município de Capanema, de 26 a 29/09/2017.									
950	1540	1881/2017	13/10/2017	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1613 do empenho 950, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Adria Cristina Araújo Brito, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias a Brasília/DF, no período de 16 a 18/10/2017.									
948	1539	1883/2017	13/10/2017	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciana da Silva Feitosa, liquidação 1612 do empenho 948, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana da Silva Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias ao município de quatipuru, no período de 16 a 20/10/2017.									
949	1538	1882/2017	13/10/2017	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 1611 do empenho 949, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias ao município de quatipuru, no período de 16 a 20/10/2017.									
955	1499	1925/2017	18/10/2017	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1567 do empenho 955, Cheque 864900, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias a Belém/Pa, no período de 16 a 21/10/2017, portaria 439/2017.									
956	1502	1926/2017	18/10/2017	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 1570 do empenho 956, Cheque 864802, Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Daniel Viana Pantoja, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias a Belém/Pa, no período de 16 a 21/10/2017, portaria 439/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
930	1498	1842/2017	18/10/2017	Auriberto Galhardo Poiares	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 1566 do empenho 930, Cheque 064886, Recibo ref. a Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias aos municípios de Terra Alta, São João da Ponta e Curuçá/Pa, de 09 a 14/10/2017.									
958	1500	1928/2017	18/10/2017	DANILO DOS SANTOS ANANIAS	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DANILO DOS SANTOS ANANIAS, liquidação 1568 do empenho 958, Cheque 864851, Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo dos Santos Ananias, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias a Belém/Pa, no período de 16 a 21/10/2017, portaria 440/2017.									
927	1493	1767/2017	18/10/2017	Emerson Santos da Luz	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1561 do empenho 927, Cheque 864890, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias aos municípios de Cameta, Oeiras do Pará e Abaetetuba, de 02 a 07/10/2017.									
850	1863		18/10/2017	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 1879 do empenho 850, Cheque 864892, Recibo ref. a Valor empenhado a Françoise Correia de Carvalho , pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (duas e meia) diárias para									
922	1492	1794/2017	18/10/2017	Idehize Oliveira Furtado	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1560 do empenho 922, Cheque 864886, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municípios de Acará, Vigia e São Caetano de Odivelas, de 02 a 07/10/2017.									
926	1534	1781/2017	18/10/2017	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 1602 do empenho 926, Cheque 864885, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municípios de Acará, Vigia e São Caetano de Odivelas, de 02 a 07/10/2017.									
924	1516	1811/2017	18/10/2017	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 1584 do empenho 924, Cheque 864888, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Cláudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municípios de Acará, Vigia e São Caetano de Odivelas, de 02 a 07/10/2017.									
957	1501	1927/2017	18/10/2017	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 1569 do empenho 957, Cheque 864901, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Mateus Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias a Belém/Pa, no período de 16 a 21/10/2017, portaria 440/2017.									
928	1494	1768/2017	18/10/2017	Marta Gorete Sodrê Miranda	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marta Gorete Sodrê Miranda, liquidação 1562 do empenho 928, Cheque 864884, Recibo ref. a Valor empenhado a Marta Gorete Sodrê Mirandapela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municípios de Cameta, Oeiras do Pará e Abaetetuba, de 02 a 07/10/2017.									
923	1489	1810/2017	18/10/2017	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 1557 do empenho 923, Cheque 864887, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias aos municípios de Acará, Vigia e São Caetano de Odivelas, de 02 a 07/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
925	1496	1795/2017	18/10/2017	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 1564 do empenho 925, Cheque 864889, Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municípios de Acará, Vigia e São Caetano de Odivelas, de 02 a 07/10/2017.									
1006	1793	1921/2017	27/10/2017	Monica Cristina Santos Genú	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1821 do empenho 1006, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Mônica Cristina Santos Genú, referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias ao município de Terra Alta, no período de 30 a 01/11/2017.									
1007	1791	2003/2017	27/10/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1819 do empenho 1007, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, referente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias de Capanema a Belém, no período de 24 a 27/10/2017.									
1005	1537	1920/2017	30/10/2017	Claudia Travassos Ferreira	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1605 do empenho 1005, Cheque 864923, Recibo ref. a Valor empenhado a Cláudia Travassos Ferreira, referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias ao município de Terra Alta, no período de 30 a 01/11/2017.									
984	1526	1902/2017	01/11/2017	Daniela Feitosa Duarte	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 1594 do empenho 984, Cheque 864907, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de Barcarena, Moju, Abaetetuba, Igarapé - mirim e Mocajuba, no período de 16 a 21/10/2017.									
983	1525	1890/2017	01/11/2017	Edalzir da Silva	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1593 do empenho 983, Cheque 864908, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 1/2 (cinco e meia) diárias oa município de Baião, Cametá, Oeiras e Limoeiro do Ajuru, no período de 16 a 21/10/2017.									
1001	1528	2007/2017	01/11/2017	ELIAS DE SOUZA SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIAS DE SOUZA SILVA, liquidação 1596 do empenho 1001, Cheque 864913, Recibo ref. a Valor empenhado a Elias de Souza Silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias no período de 26 a 28/10/2017, de Mocajuba á Belém.									
996	1530	2009/2017	01/11/2017	EVERTON SOUZA DOS SANTOS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EVERTON SOUZA DOS SANTOS, liquidação 1598 do empenho 996, Cheque 064919, Recibo ref. a Valor empenhado a everton souza dos santos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias no período de 26 a 28/10/2017, de Mocajuba á Belém.									
977	1522	1839/2017	01/11/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1590 do empenho 977, Cheque 864852, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de terra alta, são joão da ponta e curuça, periodo 09/10 a 14/10/2017.									
985	1524	1903/2017	01/11/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		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 GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1592 do empenho 985, Cheque 864910, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Feirtosa Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de Barcarena, Moju, Abaetetuba, Igarapé - mirim e Mocajuba, no período de 16 a 21/10/2017.									
1000	1536	2014/2017	01/11/2017	JHENNY CRISTINA FRANCO MEIRELES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JHENNY CRISTINA FRANCO MEIRELES, liquidação 1604 do empenho 1000, Cheque 864914, Recibo ref. a Valor empenhado a Jhenny Cristina Franco Meireles, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias no período de 26 a 28/10/2017, de Mocajuba á Belém.									
1002	1529	2008/2017	01/11/2017	JOSILENE MENDONÇA MACHADO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSILENE MENDONÇA MACHADO, liquidação 1597 do empenho 1002, Cheque 864920, Recibo ref. a Valor empenhado a Josilene Mendonça Machado, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias no período de 26 a 28/10/2017, de Mocajuba á Belém.									
995	1535	2013/2017	01/11/2017	Lindacy Serrão Tavares	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 1603 do empenho 995, Cheque 864915, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias no período de 26 a 28/10/2017, de Mocajuba á Belém.									
998	1532	2011/2017	01/11/2017	MANOEL JOSÉ CARVALHO SANCHES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MANOEL JOSÉ CARVALHO SANCHES, liquidação 1600 do empenho 998, Cheque 864917, Recibo ref. a Valor empenhado a Manoel José Carvalho Sanches, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias no período de 26 a 28/10/2017, de Mocajuba á Belém.									
999	1533	2012/2017	01/11/2017	MARIA SOCORRO DE NAZARÉ CAMPOS SALES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA SOCORRO DE NAZARÉ CAMPOS SALES, liquidação 1601 do empenho 999, Cheque 864916, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Socorro de Nazaré Campos Sales, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias no período de 26 a 28/10/2017, de Mocajuba á Belém.									
982	1523	1889/2017	01/11/2017	Paulo Rogério Lima de Sousa	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Paulo Rogério Lima de Sousa, liquidação 1591 do empenho 982, Cheque 864909, Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Rogério Lima de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 1/2 (cinco e meia) diárias oa município de Baião, Cametá, Oeiras e Limoeiro do Ajuru, no período de 16 a 21/10/2017.									
997	1531	2010/2017	01/11/2017	ROSA MARIA DE MELO CORREA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ROSA MARIA DE MELO CORREA, liquidação 1599 do empenho 997, Cheque 864918, Recibo ref. a Valor empenhado a Rosa Maria de Melo Correa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias no período de 26 a 28/10/2017, de Mocajuba á Belém.									
1041	1619	2082/2017	03/11/2017	Adalgisa Azevedo Lima	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Adalgisa Lima Araújo, liquidação 1702 do empenho 1041, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a adalgisa lima araujo, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1056	1601	1943/2017	03/11/2017	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1673 do empenho 1056, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Adria Cristina Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbcenf, no Rio de Janeiro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1060	1602	2029/2017	03/11/2017	Alane Freire Gomes	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 1674 do empenho 1060, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Alane Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbcef, no Rio de Janeiro.									
1029	1603	2067/2017	03/11/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1675 do empenho 1029, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcef, na cidade do Rio de Janeiro.									
1061	1600	2093/2017	03/11/2017	ALZINEI SIMOR	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALZINEI SIMOR, liquidação 1672 do empenho 1061, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Alzinei Simor, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbcef, no Rio de Janeiro.									
1062	1607	2088/2017	03/11/2017	ALZIRA REINALDO SIMOR	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALZIRA REINALDO SIMOR, liquidação 1679 do empenho 1062, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Alzira Reinaldo Simor, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbcef, no Rio de Janeiro.									
1055	1612	2084/2017	03/11/2017	AMANDA CAROLINA BRASIL GAMA	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a AMANDA CAROLINA BRASIL GAMA, liquidação 1685 do empenho 1055, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a AMANDA CAROLINA BRASIL GAMA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbcef, no Rio de Janeiro.									
1037	1599	2081/2017	03/11/2017	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1671 do empenho 1037, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a ana gabriela sabaa srur pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcef, na cidade do Rio de Janeiro.									
1079	1618	2121/2017	03/11/2017	Ana Paula Thury Cruz	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Paula Thury Cruz, liquidação 1701 do empenho 1079, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a ana paula thury cruz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo para participação no 20º cbcef no rio de janeiro, no período de 06 a 08/11/2017									
1027	1622	2069/2017	03/11/2017	Auriberto Galharado Poiares	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Auriberto Galharado Poiares, liquidação 1705 do empenho 1027, Cheque 864973, Recibo ref. a Valor empenhado a Auriberto Galharado Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcef, na cidade do Rio de Janeiro.									
1057	1605	2086/2017	03/11/2017	Carlos Pedro Paiva Furtado	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 1677 do empenho 1057, Transferência Bancária 173024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbcef, no Rio de Janeiro.									
1070	1665	2115/2017	03/11/2017	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1726 do empenho 1070, Cheque 864966, Recibo ref. a Valor empenhado a Charles Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias aos municípios de aurora, capitão poço, dom eliseu, ipixuna,irituia, no período de 30/10 a 03/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1038	1598	2080/2017	03/11/2017	Cleudson Colares Batista	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Cleudson Colares Batista, liquidação 1670 do empenho 1038, Transferência Bancária 110301, Recibo ref. a Valor empenhado a cleudson colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1072	1664	2057/2017	03/11/2017	Daniela Feitosa Duarte	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 1725 do empenho 1072, Cheque 864956, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias aos municípios de castanhal, curuça, m. barata, maracanã, marapanim, s.francisco do pa e s. j. da ponta, no período de 30/10 a 03/11/2017.									
1030	1604	2070/2017	03/11/2017	Danielle Cruz Rocha	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 1676 do empenho 1030, Transferência Bancária 110303, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1075	1747	2034/2017	03/11/2017	Edalzir da Silva	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1786 do empenho 1075, Cheque 864972, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5,5(cinco e meia) diárias aos municípios de Augusto correa, bonito, bragança, capanema, nova timboteua e tratatuea, no período de 23/10 a 28/10/2017.									
1084	1631	1970/2017	03/11/2017	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1711 do empenho 1084, Cheque 864947, Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municípios de Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Sao Joao de Pirabas e Salinópolis no período de 23 a 28/10/17.									
1032	1623	2077/2017	03/11/2017	Emerson Santos da Luz	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1706 do empenho 1032, Cheque 864962, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1071	1666	2060/2017	03/11/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 1728 do empenho 1071, Cheque 864970, Recibo ref. a Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias aos municípios de castanhal, curuça, m. barata, maracanã, marapanim, s.francisco do pa e s. j. da ponta, no período de 30/10 a 03/11/2017.									
1043	1613	2101/2017	03/11/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 1686 do empenho 1043, Transferência Bancária 173024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a evelaine Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1076	1749	2041/2017	03/11/2017	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 1788 do empenho 1076, Cheque 864965, Recibo ref. a Valor empenhado a Françoise correa de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5,5(cinco e meia) diárias aos municípios de Augusto correa, bonito, bragança, capanema, nova timboteua e tratatuea, no período de 23/10 a 28/10/2017.									
1077	1748	2033/2017	03/11/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		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 GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1787 do empenho 1077, Cheque 864971, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella dos santos braga, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5,5(cinco e meia) diárias aos municípios de Augusto correa, bonito, bragança, capanema, nova timboteua e tratatuea, no período de 23/10 a 28/10/2017.									
1067	1663	2114/2017	03/11/2017	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1724 do empenho 1067, Cheque 864967, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias aos municípios de aurora, capitão poço, dom eliseu, ipixuna,irituia, no período de 30/10 a 03/11/2017.									
1042	1615	2095/2017	03/11/2017	GRACILEIDE MAIA CORREA	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1688 do empenho 1042, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Gracileide Maia Correa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbconf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1040	1620	2089/2017	03/11/2017	Horacio Ferreira Cunha Bastos	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1703 do empenho 1040, Cheque 864960, Recibo ref. a Valor empenhado a Horácio Cunha , pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbconf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1078	1750	2042/2017	03/11/2017	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1789 do empenho 1078, Cheque 864850, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio ferreira cunha bastos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5,5(cinco e meia) diárias aos municípios de Augusto correa, bonito, bragança, capanema, nova timboteua e tratatuea, no período de 23/10 a 28/10/2017.									
1034	1597	2079/2017	03/11/2017	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 1669 do empenho 1034, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbconf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1081	1630	2004/2017	03/11/2017	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 1710 do empenho 1081, Cheque 864954, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municípios de Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Sao Joao de Pirabas e Salinópolis no período de 23 a 28/10/17.									
1024	1625	2091/2017	03/11/2017	Jaime dos Santos Reis	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1708 do empenho 1024, Cheque 864948, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da ajuda de custo de 1,5(uma e meia) diárias ao cbconf, no Rio de Janeiro.									
1083	1633	1969/2017	03/11/2017	Jaime dos Santos Reis	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1712 do empenho 1083, Cheque 864949, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municípios de Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Sao Joao de Pirabas e Salinópolis no período de 23 a 28/10/17.									
1082	1629	2005/2017	03/11/2017	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 1709 do empenho 1082, Cheque 864952, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municípios de Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Sao Joao de Pirabas e Salinópolis no período de 23 a 28/10/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1036	1617	2083/2017	03/11/2017	Lindacy Serrão Tavares	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 1690 do empenho 1036, Transferência Bancária 173024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Serrão, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbconf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1064	1609	2097/2017	03/11/2017	LUCIA DE FATIMA DIAS TRINDADE	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIA DE FATIMA DIAS TRINDADE, liquidação 1681 do empenho 1064, Transferência Bancária 110306, Recibo ref. a Valor empenhado a Lúcia de fátima Dias Trindade, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbconf, no Rio de Janeiro.									
1026	1594	2072/2017	03/11/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1666 do empenho 1026, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbconf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1039	1616	2094/2017	03/11/2017	MARCELO MONTEIRO MENDES	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCELO MONTEIRO MENDES, liquidação 1689 do empenho 1039, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a marcelo monteiro mendes, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 (diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbconf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1025	1608	2092/2017	03/11/2017	Márcia Simão Carneiro	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 1680 do empenho 1025, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbconf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1066	1610	2099/2017	03/11/2017	MARIA IRACILDA ALVES PINHEIRO	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA IRACILDA ALVES PINHEIRO, liquidação 1682 do empenho 1066, Transferência Bancária 110305, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Iracilda Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbconf, no Rio de Janeiro.									
1063	1614	2096/2017	03/11/2017	MARIA ROSINETE TEIXEIRA VALENTE	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA ROSINETE TEIXEIRA VALENTE, liquidação 1687 do empenho 1063, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Rosinete Teixeira Valente, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbconf, no Rio de Janeiro.									
1045	1611	2100/2017	03/11/2017	MARILEA MORAES SILVA	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARILEA MORAES SILVA, liquidação 1683 do empenho 1045, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a marilea silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbconf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1028	1593	2071/2017	03/11/2017	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 1665 do empenho 1028, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbconf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1069	1661	2113/2017	03/11/2017	MAURIKELLY DOS SANTOS GONÇALVES	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MAURIKELLY DOS SANTOS GONÇALVES, liquidação 1722 do empenho 1069, Cheque 864968, Recibo ref. a Valor empenhado a Maurikelly dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias aos municípios de aurora, capitão poço, dom eliseu, ipixuna,irituia, no período de 30/10 a 03/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1074	1745	2058/2017	03/11/2017	MAURO CHARLES MARGALHO DO VALE	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MAURO CHARLES MARGALHO DO VALE, liquidação 1784 do empenho 1074, Cheque 864853, Recibo ref. a Valor empenhado a Mauro Charles Margalho do vale, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias aos municípios de castanhal, curuça, m. barata, maracanã, marapanim, s.francisco do pa e s. j. da ponta, no período de 30/10 a 03/11/2017.									
1058	1606	2087/2017	03/11/2017	Oswaldo Luis Carvalho	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Oswaldo Luis Carvalho, liquidação 1678 do empenho 1058, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Oswaldo Luis Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbconf, no Rio de Janeiro.									
1073	1746	2059/2017	03/11/2017	Paulo Rogério Lima de Sousa	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Paulo Rogério Lima de Sousa, liquidação 1785 do empenho 1073, Cheque 864839, Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Rogério Lima de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias aos municípios de castanhal, curuça, m. barata, maracanã, marapanim, s.francisco do pa e s. j. da ponta, no período de 30/10 a 03/11/2017.									
1033	1596	2078/2017	03/11/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1668 do empenho 1033, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbconf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1031	1595	2076/2017	03/11/2017	Rodrigo Batista Balieiro	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1667 do empenho 1031, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbconf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1035	1792	2090/2017	03/11/2017	Rui Ramos Miranda	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Rui Ramos Miranda, liquidação 1820 do empenho 1035, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Rui Ramos de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbconf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1068	1662	2104/2017	03/11/2017	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 1723 do empenho 1068, Cheque 864969, Recibo ref. a Valor empenhado a vanessa helane, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias aos municípios de aurora, capitão poço, dom eliseu, ipixuna,irituia, no período de 30/10 a 03/11/2017.									
1059	1621	2085/2017	06/11/2017	Almiro Fernando Escudeiro Junior	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Almiro Fernando Escudeiro Junior, liquidação 1704 do empenho 1059, Cheque 864964, Recibo ref. a Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbconf, no Rio de Janeiro.									
1021	1488	2028/2017	09/11/2017	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1556 do empenho 1021, Cheque 864943, Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias de Breves/Belém no periodo de 26 a 28/10/2017.									
1114	1645	2172/2017	09/11/2017	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		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 ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1715 do empenho 1114, Cheque 864983, Recibo ref. a Valor empenhado a Adelson da Costa Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Mocajuba/pa, no período de 13 a 18/11/2017.									
1107	1652	2160/2017	09/11/2017	ALINE AVIZ CINTRA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALINE AVIZ CINTRA, liquidação 1717 do empenho 1107, Cheque 864979, Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Aviz Cintra, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Tucuruí/pa, no período de 06 a 11/11/2017.									
1113	1638	2174/2017	09/11/2017	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1713 do empenho 1113, Cheque 864986, Recibo ref. a Valor empenhado a Charles Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Mocajuba/pa, no período de 13 a 18/11/2017.									
1097	1740	2150/2017	09/11/2017	Edalzir da Silva	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1779 do empenho 1097, Cheque 864977, Recibo ref. a Valor empenhado a edalzir da silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de paragominas, no período de 06 a 11/11/2017.									
1096	1743	2151/2017	09/11/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1782 do empenho 1096, Cheque 864976, Recibo ref. a Valor empenhado a gabriella dos santos braga, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de paragominas, no período de 06 a 11/11/2017.									
1098	1721	2149/2017	09/11/2017	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 1776 do empenho 1098, Cheque 864978, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione costa queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de paragominas, no período de 06 a 11/11/2017.									
1103	1587	2153/2017	09/11/2017	LANA DE SOUZA GOMES	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LANA DE SOUZA GOMES, liquidação 1659 do empenho 1103, Cheque 864950, Recibo ref. a Valor empenhado a LANA DE SOUZA GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de curuçá/pa, no período de 13 a 18/11/2017.									
1111	1642	2173/2017	09/11/2017	MARCIO RENE FERREIRA BARBOSA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIO RENE FERREIRA BARBOSA, liquidação 1714 do empenho 1111, Cheque 864984, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Rene Ferreira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Mocajuba/pa, no período de 13 a 18/11/2017.									
1105	1585	2156/2017	09/11/2017	Marta Gorete Sodré Miranda	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marta Gorete Sodré Miranda, liquidação 1657 do empenho 1105, Cheque 864959, Recibo ref. a Valor empenhado a Marta Gorete Sodre Miranda, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de curuçá/pa, no período de 13 a 18/11/2017.									
1112	1648	2171/2017	09/11/2017	NAYUME DOS SANTOS CARMO	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NAYUME DOS SANTOS CARMO, liquidação 1716 do empenho 1112, Cheque 864985, Recibo ref. a Valor empenhado a Nayume dos Santos Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Mocajuba/pa, no período de 13 a 18/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1110	1660	2157/2017	09/11/2017	RAIMUNDA DO SOCORRO DA SILVA VELOSO	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAIMUNDA DO SOCORRO DA SILVA VELOSO, liquidação 1721 do empenho 1110, Cheque 864980, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimunda do Socorro da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Tucuruí/pa, no período de 06 a 11/11/2017.									
1104	1586	2154/2017	09/11/2017	RODRIGO DE JESUS MACEDO DOS SANTOS	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RODRIGO DE JESUS MACEDO DOS SANTOS, liquidação 1658 do empenho 1104, Cheque 864957, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo de Jesus Macedo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de curuçá/pa, no período de 13 a 18/11/2017.									
1108	1657	2159/2017	09/11/2017	ROSILEIA GOMES DE SOUSA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ROSILEIA GOMES DE SOUSA, liquidação 1718 do empenho 1108, Cheque 864982, Recibo ref. a Valor empenhado a Rosileia gomes de souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Tucuruí/pa, no período de 06 a 11/11/2017.									
1095	1741	2152/2017	09/11/2017	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 1780 do empenho 1095, Cheque 864975, Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de paragominas, no período de 06 a 11/11/2017.									
1109	1658	2158/2017	09/11/2017	THAYNA SORAIA FARIAS PINTO	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THAYNA SORAIA FARIAS PINTO, liquidação 1719 do empenho 1109, Cheque 864981, Recibo ref. a Valor empenhado a Thayna Soraia Farias Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Tucuruí/pa, no período de 06 a 11/11/2017.									
1106	1584	2155/2017	09/11/2017	VALDELIRA LUZ DA SILVA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VALDELIRA LUZ DA SILVA, liquidação 1656 do empenho 1106, Cheque 864958, Recibo ref. a Valor empenhado a Valdelira Luz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de curuçá/pa, no período de 13 a 18/11/2017.									
1132	1583	2051/2017	10/11/2017	VALDECYR HERDY ALVES	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VALDECYR HERDY ALVES, liquidação 1655 do empenho 1132, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias de rio de janeiro para Belém, no período de 12 a 14/11/2017.									
1044	1624	2103/2017	13/11/2017	MARCELO DOS SANTOS MIRANDA	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, liquidação 1707 do empenho 1044, Cheque 864951, Recibo ref. a Valor empenhado a marcelo miranda, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbconf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1065	1582	2098/2017	17/11/2017	ODETE BARBOSA VIEIRA	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ODETE BARBOSA VIEIRA, liquidação 1654 do empenho 1065, Transferência Bancária 110307, Recibo ref. a Valor empenhado a Odete Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbconf, no Rio de Janeiro.									
1146	1588	2110/2017	20/11/2017	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, liquidação 1660 do empenho 1146, Cheque 864988, Recibo ref. a Valor empenhado a Adinaldo Vilhena Ferreira júnior, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias a Brasília-DF, no período de 20 a 22/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1164	1699	2254/2017	24/11/2017	Danielle Cruz Rocha	2.029,50 P	2.029,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 1761 do empenho 1164, Transferência Bancária 112401, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias para participação no curso de novos gestores em Brasília-DF, no período de 27 a 01/12/2017.									
1166	1700	2298/2017	24/11/2017	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1762 do empenho 1166, Transferência Bancária 112403, Recibo ref. a Valor empenhado a Horácio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participação no curso de novos gestores em Brasília-DF, no período de 27 a 01/12/2017.									
1165	1701	2287/2017	24/11/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.029,50 P	2.029,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1763 do empenho 1165, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias para participação no curso de novos gestores em Brasília-DF, no período de 27 a 01/12/2017.									
1174	1580	2269/2017	27/11/2017	Luciana Feitosa Vieira	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciana da Silva Feitosa, liquidação 1652 do empenho 1174, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana da Silva Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias ao município de capanema, no período de 29 a 01/12/2017, port. 508/2017.									
1176	1579	2301/2017	27/11/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	676,50 P	676,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1651 do empenho 1176, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1 e 1/2 (duas e meia) diárias a Brasília - DF, no período de 28 a 29/11/2017, port. 542/2017.									
1180	1760	2244/2017	29/11/2017	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1799 do empenho 1180, Cheque 865033, Recibo ref. a Valor empenhado a elisanete de lourdes carvalho de sousa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de Mocajuba/Pa, no período de 20 a 25/11/2017.									
1183	1755	2233/2017	29/11/2017	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 1794 do empenho 1183, Cheque 865030, Recibo ref. a Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Paragominas/Pa, no período de 13 a 18/11/2017.									
1177	1762	2253/2017	29/11/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1800 do empenho 1177, Cheque 865035, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias ao município de Baião/Pa, no período de 27 a 01/12/2017.									
1179	1765	2245/2017	29/11/2017	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1802 do empenho 1179, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Gracileide Maia Corrêa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de Mocajuba/Pa, no período de 20 a 25/11/2017.									
1184	1753	2196/2017	29/11/2017	Ione Costa Queiroz	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		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 1792 do empenho 1184, Cheque 865029, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Cametá/Pa, no período de 13 a 18/11/2017.									
1178	1763	2252/2017	29/11/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1801 do empenho 1178, Cheque 865034, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Cláudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias ao município de Baião/Pa, no período de 27 a 01/12/2017.									
1185	1752	2195/2017	29/11/2017	Marta Gorete Sodrê Miranda	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marta Gorete Sodrê Miranda, liquidação 1791 do empenho 1185, Cheque 865028, Recibo ref. a Valor empenhado a Marta Gorete Sodrê Miranda, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Cametá/Pa, no período de 13 a 18/11/2017.									
1182	1757	2234/2017	29/11/2017	Rosa Camila Rodrigues Gifone	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Rosa Camila Rodrigues Gifone, liquidação 1796 do empenho 1182, Cheque 865031, Recibo ref. a Valor empenhado a Rosa Camila Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Paragominas/Pa, no período de 13 a 18/11/2017.									
1181	1758	2235/2017	29/11/2017	Tatiane Corrêa Baia	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Tatiane Corrêa Baia, liquidação 1797 do empenho 1181, Cheque 865032, Recibo ref. a Valor empenhado a Tatiane Corrêa Baia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Mocajuba/Pa, no período de 20 a 25/11/2017.									
1175	2136	2271/2017	01/12/2017	Claudia Travassos Ferreira	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 2113 do empenho 1175, Cheque 865005, Recibo ref. a Valor empenhado a Cláudia :Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias ao município de Barcarena, no período de 28 a 30/11/2017, port. 510/2017.									
1151	2138	2251/2017	06/12/2017	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 2115 do empenho 1151, Cheque 864998, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3,5(três e meia) diárias para participação no vi ENATENF, no período de 22 a 25/11/2017.									
1222	2124	2470/2017	13/12/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 2101 do empenho 1222, Transferência Bancária 661183000032748, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento 3 e 1/2 (três e meia) diárias ao município de Salvaterra.									
1218	2123	2469/2017	13/12/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 2100 do empenho 1218, Transferência Bancária 663024000026570, Recibo ref. a Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias ao município de Salvaterra.									
1263	1918	2491/2017	15/12/2017	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1942 do empenho 1263, Transferência Bancária 660558000039963, Recibo ref. a Valor empenhado a Adelson da Costa Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias, no período de 17 a 21/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1262	1924	2481/2017	15/12/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1948 do empenho 1262, Transferência Bancária 660253000008570, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias, no período de 17 a 21/12/2017.									
1282	2145	2472/2017	18/12/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 2121 do empenho 1282, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias a Santo André- SP, para participação em palestra, conforme portaria 554/2017.									
1270	1917	2478/2017	21/12/2017	EVA RIBEIRO DE SOUSA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EVA RIBEIRO DE SOUSA, liquidação 1941 do empenho 1270, Cheque 865052, Recibo ref. a Valor empenhado a EVA RIBEIRO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias de Itaituba a belém.									
1283	1921	2492/2017	21/12/2017	FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA, liquidação 1945 do empenho 1283, Cheque 865060, Recibo ref. a Valor empenhado a FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias do município de Ipixuna a Belém/PA, no período de 17 a 21/12/2017.									
1284	1922	2490/2017	21/12/2017	RAIMUNDO CARLOS BARROS ARAÚJO	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAIMUNDO CARLOS BARROS ARAÚJO, liquidação 1946 do empenho 1284, Cheque 865059, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Carlos Barros Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias do município de Curuça a Belém/PA, no período de 17 a 21/12/2017.									
1275	1923	2482/2017	22/12/2017	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 1947 do empenho 1275, Cheque 865054, Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Daniel Viana Pantoja, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Mocajuba a belém, no período de 17 a 21/12/2017.									
1272	1934	2477/2017	22/12/2017	Antonio Nilton de Sousa	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1958 do empenho 1272, Cheque 865051, Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Redença a belém, no período de 17 a 21/12/2017.									
1278	1929	2485/2017	22/12/2017	EDMERE DA CUNHA FURTADO	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDMERE DA CUNHA FURTADO, liquidação 1953 do empenho 1278, Cheque 865056, Recibo ref. a Valor empenhado a Edmere da Cunha Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Abaetetuba a belém, no período de 17 a 21/12/2017.									
1273	1920	2479/2017	22/12/2017	Edna da Silva Cardoso	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Edna da Silva Cardoso, liquidação 1944 do empenho 1273, Cheque 865058, Recibo ref. a Valor empenhado a Edna da Silva Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Curuça a belém, no período de 17 a 21/12/2017.									
1264	2129	2419/2017	22/12/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 2106 do empenho 1264, Cheque 865040, Recibo ref. a Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de acará/PA, no período de 04 a 09/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1268	2134	2436/2017	22/12/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 2111 do empenho 1268, Cheque 865044, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Bujaru/PA, no período de 11 a 16/12/2017.									
1265	2130	2420/2017	22/12/2017	Jaime dos Santos Reis	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 2107 do empenho 1265, Cheque 865026, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de acará/PA, no período de 04 a 09/12/2017.									
1267	2132	2412/2017	22/12/2017	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 2109 do empenho 1267, Cheque 865043, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Cláudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Bujaru/PA, no período de 11 a 16/12/2017.									
1274	1919	2480/2017	22/12/2017	LILIAN CARLA MONTEIRO DA SILVA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a LILIAN CARLA MONTEIRO DA SILVA, liquidação 1943 do empenho 1274, Cheque 865061, Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Carla Monteiro da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Bragança a belém, no período de 17 a 21/12/2017.									
1276	1926	2484/2017	22/12/2017	Lindacy Serrão Tavares	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 1950 do empenho 1276, Cheque 865057, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy tavares, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Mocajuba a belém, no período de 17 a 21/12/2017.									
1277	1928	2483/2017	22/12/2017	MARIA LUCIA LIMA ALVES	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a MARIA LUCIA LIMA ALVES, liquidação 1952 do empenho 1277, Cheque 865062, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Lima Alves, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Augusto Correa a belém, no período de 17 a 21/12/2017.									
1269	2133	2437/2017	22/12/2017	MAURO CHARLES MARGALHO DO VALE	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a MAURO CHARLES MARGALHO DO VALE, liquidação 2110 do empenho 1269, Cheque 865048, Recibo ref. a Valor empenhado a Mauro Charles Margalho do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Bujaru/PA, no período de 11 a 16/12/2017.									
1281	1935	2489/2017	22/12/2017	MICHELLY NAMALLY TAVARES SOARES	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a MICHELLY NAMALLY TAVARES SOARES, liquidação 1959 do empenho 1281, Cheque 865053, Recibo ref. a Valor empenhado a Michelly Namally, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Santa Cruz do Arari a belém, no período de 17 a 21/12/2017.									
1271	1916	2486/2017	22/12/2017	PATRICIA PINA LIMA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a PATRICIA PINA LIMA, liquidação 1940 do empenho 1271, Cheque 865055, Recibo ref. a Valor empenhado a patricia pina lima, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias de abaetetuba a belém, no período de 17 a 21/12/2017.									
1266	2131	2411/2017	22/12/2017	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	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 Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 2108 do empenho 1266, Cheque 865025, Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de acará/PA, no período de 04 a 09/12/2017.
1287	2127	2466/2017	27/12/2017	Daniela Feitosa Duarte	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 2104 do empenho 1287, Cheque 865081, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias, no período de 11 a 16/12/2017, para o município de Igarape-Mirim.
1288	2126	2473/2017	27/12/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 2103 do empenho 1288, Cheque 865080, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias, no período de 11 a 16/12/2017, para o município de Igarape-Mirim.
1286	2128	2465/17	27/12/2017	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 2105 do empenho 1286, Cheque 865082, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias, no período de 11 a 16/12/2017, para o município de Igarape-Mirim.
1289	2125	2464/2017	27/12/2017	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 2102 do empenho 1289, Cheque 865083, Recibo ref. a Valor empenhado a Samyele Mota Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias, no período de 11 a 16/12/2017, para o município de Igarape-Mirim.
1295	1932	2498/2017	28/12/2017	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1956 do empenho 1295, Cheque 865085, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa Srur, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias de Tucuruí a Belém, no período de 18 a 21/12/2017.
1279	1925	2487/2017	28/12/2017	CLEIDE DA CONCEIÇÃO COSTA PANTOJA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a CLEIDE DA CONCEIÇÃO COSTA PANTOJA, liquidação 1949 do empenho 1279, Cheque 865075, Recibo ref. a Valor empenhado a Cleide da Conceição Costa Pantoja, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Terra Alta a belém, no período de 17 a 21/12/2017.
1290	1930	2493/2017	28/12/2017	IVANISE CRISTINA BRABO LOPES	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a IVANISE CRISTINA BRABO LOPES, liquidação 1954 do empenho 1290, Cheque 865079, Recibo ref. a Valor empenhado a Ivanise Cristina Brabo Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, no período de 17a 21/12/2017, para o município de Colares-Pa
1291	1931	2494/2017	28/12/2017	JÉSSICA TAMARA BENTES DO AMARAL	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a JÉSSICA TAMARA BENTES DO AMARAL, liquidação 1955 do empenho 1291, Cheque 865078, Recibo ref. a Valor empenhado a Jéssica Tamara Bentes do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, no período de 17a 21/12/2017, para o município de Colares-Pa
1296	1933	2499/2017	28/12/2017	NIANCO REGES	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a NIANCO REGES, liquidação 1957 do empenho 1296, Cheque 865084, Recibo ref. a Valor empenhado a Nianco Reges, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias de Tucuruí a Belém, no período de 18 a 21/12/2017.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1346	2152	2604/2017	28/12/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 2128 do empenho 1346, Cheque 865091, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias ao município de acará, no período de 26 a 29/12/2017.									
1347	2154	2605/2017	28/12/2017	Rodrigo Batista Balieiro	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 2130 do empenho 1347, Cheque 865118, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias ao município de acará, no período de 26 a 29/12/2017.									
1280	1927	2488/2017	28/12/2017	TIAGO DE NAZARÉ DAS CHAGAS E CHAGAS	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a TIAGO DE NAZARÉ DAS CHAGAS E CHAGAS, liquidação 1951 do empenho 1280, Cheque 865076, Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago de Nazaré, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Marapanim a belém, no período de 17 a 21/12/2017.									
Total de pagamentos: 339					398.476,50	398.476,50			
Total líquido:						398.476,50			