

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	84	189/2018	09/02/2018	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 109 do empenho 68, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 2 e 1/2(duas e meia) diárias para Concórdia-PA.									
67	83	190/2018	09/02/2018	Paulo Rogério Lima de Sousa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Paulo Rogério Lima de Sousa, liquidação 108 do empenho 67, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Rogério Lima de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 2 e 1/2(duas e meia) diárias para Concórdia-PA.									
96	105	257/2018	19/02/2018	Danielle Cruz Rocha	225,50 P	225,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 143 do empenho 96, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz rocha, referente a diária para participação da Assembleia de Delegados Regionais, em Brasília-DF, Port. nº 044/2018									
103	93	264/2018	23/02/2018	GISELE LOBO BRAGA	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE LOBO BRAGA, liquidação 118 do empenho 103, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Gisele Lobo Braga, referente a 1/2 diária para Município de Santa Maria do Pará.									
102	77	263/2018	23/02/2018	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 102 do empenho 102, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, referente a 1/2 diária para Município de Santa Maria do Pará.									
132	223	407/2018	06/03/2018	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 243 do empenho 132, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, referente ao pagamento de diárias para Tailandia/PA, conforme portaria Coren/PA nº 073/2018.									
167	243	462/2018	16/03/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 261 do empenho 167, Transferência Bancária 551161000059085, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades com profissionais do município de Tucuruí-PA. Port. 117/2018.									
176	265	524/2018	29/03/2018	Renata Castro Pacheco Vieira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		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 Renata Castro Pacheco Vieira, liquidação 304 do empenho 176, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Renata Castro Pacheco Vieira, referente à concessão de 5 e ½ (cinco e meia) diárias para realização de atividades de atendimento na subseção de Marabá/PA. Port. 131/2018									
177	359	427/2018	02/04/2018	IZABEL AURÉLIA LISBOA	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a IZABEL AURÉLIA LISBOA, liquidação 373 do empenho 177, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a IZABEL AURÉLIA LISBOA, referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar como Palestrante no I Seminário de enfermagem na atenção do fissurado lábiopalatal, no período de 05 e 06/04/2018									
196	365	565/2018	06/04/2018	Fátima do Socorro Silva Moraes	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Fátima do Socorro Silva Moraes, liquidação 383 do empenho 196, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fátima do Socorro Silva Moraes, Pagamento referente à concessão de 6 e ½ (diárias para realização de atividades de atendimento na subseção de Marabá/PA. Port. 132/2018.									
201	364	623/2018	10/04/2018	ELEINE A. PENHA MARTINS	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELEINE A. PENHA MARTINS, liquidação 382 do empenho 201, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ELEINE A. PENHA MARTINS, referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do V Simpósio de Urgência e Emergência do COBEEM, no período de 12 e 14/04/2018. Conforme Portaria 142/2018									
200	362	622/2018	10/04/2018	LILIA DE SOUZA NOGUEIRA	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LILIA DE SOUZA NOGUEIRA, liquidação 379 do empenho 200, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LILIA DE SOUZA NOGUEIRA, referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do V Simpósio de Urgência e Emergência do COBEEM, no período de 12 e 14/04/2018. Conforme Portaria 142/2018									
206	380	630/2018	13/04/2018	José Rodrigo Silva	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a José Rodrigo Silva, liquidação 393 do empenho 206, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Rodrigo Silva, Pagamento referente à concessão de 6 e ½ (diárias para realização de atividades de atendimento na subseção de Marabá/PA. Port. 132/2018.									
231	390	668/2018	16/04/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 405 do empenho 231, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, referente ao pagamento de 02 diárias para participar do Seminário Administrativo do Cofen, em Brasília - DF. (Portaria 143/2018)									
229	444	663/2018	16/04/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	570,90 P	570,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 474 do empenho 229, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela S. S de Andrade Baia, referente ao pagamento de 1 e 1/2 diárias para tucuruí - PA									
228	422	666/2018	16/04/2018	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 449 do empenho 228, Cheque 865224, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz rocha, referente ao pagamento de 02 diárias para participar do Seminário Administrativo do Cofen, em Brasília - DF. (Portaria 143/2018)									
232	392	669/2018	16/04/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 407 do empenho 232, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, referente ao pagamento de 02 diárias para participar do Seminário Administrativo do Cofen, em Brasília - DF. (Portaria 143/2018)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
230	391	667/2018	16/04/2018	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 406 do empenho 230, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira , referente ao pagamento de 02 diárias para participar do Seminário Administrativo do Cofen, em Brasília - DF. (Portaria 143/2018)									
235	426	670/2018	20/04/2018	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 453 do empenho 235, Transferência Bancária 553702000024675, Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos Conselhos Regionais. Port. nº 145/2018									
236	386	671/2018	20/04/2018	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 400 do empenho 236, Transferência Bancária 553074000045310, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos Conselhos Regionais. Port. nº 145/2018									
259	437	720/2018	30/04/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.578,50 P	1.578,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 471 do empenho 259, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, referente à concessão de 03 e ½ diárias, para participar do 11º Fórum nacional dos coordenadores dos anjos da enfermagem e entrega do prêmio anjos da enfermagem conforme portaria 179/2018									
258	435	707/2018	30/04/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 469 do empenho 258, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, Referente ao pagamento de 1 e ½ diária para Santarém-PA, no período de 02/05 a 03/05/2018.									
271	595	777/2018	08/05/2018	Antonio Nilton de Sousa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 656 do empenho 271, Cheque 865228, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias participar de reunião com comissão organizadora e Diretoria do Coren/Pa sobre a XV SENF, conforme Portaria 202/2018.									
292	489	703/2018	08/05/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 512 do empenho 292, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, referente ao pagamento de diárias para o município de Redenção - PA, conforme portaria 166//2018.									
291	475	810/2018	09/05/2018	Danielle Cruz Rocha	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 503 do empenho 291, Transferência Bancária 50906, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, referente ao pagamento de diárias para o município de Redenção - PA, conforme portaria 210/2018.									
270	596	775/2018	11/05/2018	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 657 do empenho 270, Cheque 865229, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias participar de reunião com comissão organizadora e Diretoria do Coren/Pa sobre a XV SENF, conforme Portaria 201/2018.									
288	555	729/2018	11/05/2018	Claudia Travassos Ferreira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 567 do empenho 288, Cheque 865246, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira , referente ao pagamentos de diárias para Oriximiná-PA, conforme portaria 174/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
290	492	731/2018	11/05/2018	GISELE LOBO BRAGA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE LOBO BRAGA, liquidação 515 do empenho 290, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GISELE LOBO BRAGA, referente ao pagamento de diárias para o município de terra alta, conforme portaria 173/2018.									
287	493	732/2018	11/05/2018	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 516 do empenho 287, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos , referente ao pagamentos de diárias para Oriximiná-PA, conforme portaria 174/2018									
286	491	734/2018	11/05/2018	Monica Cristina Santos Genú	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 514 do empenho 286, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, referente ao pagamentos de diárias para Igarapé-açu, conforme portaria 176/2018.									
315	517	832/2018	14/05/2018	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 546 do empenho 315, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar Fiscalização de retorno no hospital José Bernardo da Silveira, em Igarapé-açu/PA no período de 15 a 16/05/2018, conforme portaria 234/2018 COREN/PA.									
320	518	850/2018	16/05/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 547 do empenho 320, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, referente à concessão de 3 e ½ (duas e meia) diárias para o Município de Mocajuba-PA para atividades inerentes a realização da Semana de Enfermagem da região, no período de 16 a 19/05/2018. Port. nº 245/2018									
338	564	855/2018	18/05/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 574 do empenho 338, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia , Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Tucuruí									
337	539	862/2018	21/05/2018	Adalgisa Azevedo Lima	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Adalgisa Lima Araújo, liquidação 555 do empenho 337, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo , Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (daus e meia) diárias para participação na XV Semana de Enfermagem do Pará, nos dias 22 e 23/05/2018. Conforme portaria nº 249/2018.									
336	549	874/2018	21/05/2018	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 554 do empenho 336, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA , Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participação na XV Semana de Enfermagem do Pará, nos dias 22 e 23/05/2018. Conforme portaria nº 250/2018.									
332	541	870/2018	21/05/2018	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 557 do empenho 332, Transferência Bancária 52108, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participação na XV Semana de Enfermagem do Pará, nos dias 22 e 23/05/2018. Conforme portaria nº 246/2018.									
335	538	864/2018	21/05/2018	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	1.010,24 P	1.010,24	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 ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, liquidação 553 do empenho 335, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS , Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participação na XV Semana de Enfermagem do Pará, nos dias 22 e 23/05/2018. Conforme portaria nº 248/2018.									
330	542	865/2018	21/05/2018	Antonio Nilton de Sousa	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 558 do empenho 330, Transferência Bancária 52109, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participação na XV Semana de Enfermagem do Pará, nos dias 22 e 23/05/2018. Conforme portaria nº 253/2018.									
331	543	865/2018	21/05/2018	Cleudson Colares Batista	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Cleudson Colares Batista, liquidação 559 do empenho 331, Transferência Bancária 52110, Recibo ref. a Valor empenhado a Cleudson Colares Batista, Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participação na XV Semana de Enfermagem do Pará, nos dias 22 e 23/05/2018. Conforme portaria nº 251/2018.									
333	537	872/2018	21/05/2018	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 Serrão Tavares, liquidação 552 do empenho 333, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participação na XV Semana de Enfermagem do Pará, nos dias 22 e 23/05/2018. Conforme portaria nº 247/2018.									
334	540	876/2018	21/05/2018	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 556 do empenho 334, Transferência Bancária 52107, Recibo ref. a Valor empenhado a Nianco Reges, Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participação na XV Semana de Enfermagem do Pará, nos dias 22 e 23/05/2018. Conforme portaria nº 252/2018.									
289	585	730/2018	22/05/2018	Claudia Travassos Ferreira	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 620 do empenho 289, Cheque 865257, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira , referente ao pagamentos de diárias para Terra Alta-PA, conforme portaria 175/2018									
286	563	734/2018	22/05/2018	Monica Cristina Santos Genú	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 573 do empenho 286, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, referente ao pagamentos de diárias para Igarapé-açu e Terra Alta, conforme portaria 175/2018 e 176/2018.									
350	568	879/2018	22/05/2018	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 578 do empenho 350, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participação na XV Semana de Enfermagem do Pará, nos dias 22 e 23/05/2018. Conforme portaria nº 254/2018.									
316	577	831/2018	29/05/2018	Danielle Cruz Rocha	676,50 P	676,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 596 do empenho 316, Cheque 865258, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, referente ao pagamento de 1 e ½ diária para Brasília-DF, no período de 04 a 06/06/2018, conforme Portaria nº 236/2018.									
361	588	955/2018	30/05/2018	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 625 do empenho 361, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, referente à concessão de 03 e ½ (duas e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem do município de Mocajuba-PA, conforme portaria nº 300/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
398	690	979/2018	06/06/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 695 do empenho 398, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de 2 e ½ diárias para Tucuruí -PA, no período de 07 a 09/06/2018. portaria 319/2018									
354	677	903/2018	06/06/2018	Danielle Cruz Rocha	1.578,50 P	1.578,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 681 do empenho 354, Cheque 865261, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, referente ao pagamento de 3 e 1/2 diárias para São Paulo - SP, conforme portaria 172/2018.									
405	666	993/2018	06/06/2018	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 668 do empenho 405, Cheque 865268, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, referente ao pagamento de 2 e ½ diárias para Concórdia do Pará, no período de 07 a 09/06/2018, conforme portaria 324/2018									
363	682	957/2018	06/06/2018	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 686 do empenho 363, Cheque 865262, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem do município de Mocajuba-PA, conforme portaria nº 300/2018.									
355	691	904/2018	06/06/2018	TAYSE DA CUNHA ASSIS GONÇALVES	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a TAYSE DA CUNHA ASSIS GONÇALVES, liquidação 696 do empenho 355, Cheque 865260, Recibo ref. a Valor empenhado a TAYSE DA CUNHA ASSIS GONÇALVES, referente ao pagamento de 3 e 1/2 diárias para São Paulo - SP, conforme portaria 177/2018.									
406	663	995/2018	07/06/2018	MARCELO MONTEIRO MENDES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCELO MONTEIRO MENDES, liquidação 666 do empenho 406, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO MONTEIRO MENDES, referente ao pagamento de 2 e ½ diárias para Concórdia do Pará, no período de 07 a 09/06/2018, conforme portaria 329/2018									
407	662	996/2018	07/06/2018	NIANCO REGES	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NIANCO REGES, liquidação 665 do empenho 407, Transferência Bancária 60706, Recibo ref. a Valor empenhado a NIANCO REGES, referente ao pagamento de 2 e ½ diárias para Concórdia do Pará, no período de 07 a 09/06/2018, conforme portaria 331/2018									
412	705	988/2018	08/06/2018	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 724 do empenho 412, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, referente ao pagamento de 2 e ½ diárias para Tucuruí , no período de 11 a 13/06/2018, conforme portaria 325/2018.									
418	742	946/2018	15/06/2018	GISELE LOBO BRAGA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE LOBO BRAGA, liquidação 742 do empenho 418, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (duas e meia) diárias para realizar Fiscalização no Hospital Municipal de e UPA de Paragominas/PA, no período de 18/ a 22/06/2018. Conforme portaria 306/2018									
420	743	947/2018	15/06/2018	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 743 do empenho 420, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana da Silva Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (duas e meia) diárias para realizar Fiscalização no Hospital Municipal de e UPA de Paragominas/PA, no período de 18/ a 22/06/2018. Conforme portaria 306/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
417	741	945/2018	15/06/2018	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 741 do empenho 417, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (duas e meia) diárias para realizar Fiscalização no Hospital Municipal de e UPA de Paragominas/PA, no período de 18/ a 22/06/2018. Conforme portaria 306/2018									
416	744	945/2018	15/06/2018	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 744 do empenho 416, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (duas e meia) diárias para realizar Fiscalização no Hospital Municipal de e UPA de Paragominas/PA, no período de 18/ a 22/06/2018. Conforme portaria 306/2018									
430	735	1047/2018	18/06/2018	Emerson Santos da Luz	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 735 do empenho 430, Cheque 865293, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, referente à concessão de 01 e ½ (duas e meia) diárias para participar da 21ª Semana de Enfermagem da Região Bragantina. Port. 355/2018.									
432	737	1048/2018	18/06/2018	JOFRE DA SILVA RIBEIRO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOFRE DA SILVA RIBEIRO, liquidação 737 do empenho 432, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOFRE DA SILVA RIBEIRO, referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da 21ª Semana de Enfermagem da Região Bragantina. Port. 356/2018.									
431	736	1049/2018	18/06/2018	MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES, liquidação 736 do empenho 431, Transferência Bancária 61803, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES, referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da 21ª Semana de Enfermagem da Região Bragantina. Port. 354/2018.									
453	739	1065/2018	19/06/2018	José Rodrigo Silva	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a José Rodrigo Silva, liquidação 739 do empenho 453, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2,5 diárias para paragominas, conforme portaria 369/2018.									
456	748	1077/2018	20/06/2018	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 758 do empenho 456, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 1 e 1/2 diárias para Paragominas-PA, conforme portaria 375/2018.									
459	746	1078/2018	20/06/2018	Almiro Fernades Escudeiro Junior	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Almiro Fernades Escudeiro Junior, liquidação 756 do empenho 459, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Almiro Fernades Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 1 e 1/2 diárias para Paragominas-PA, conforme portaria 376/2018.									
455	747	1076/2018	20/06/2018	Carlos Pedro Paiva Furtado	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 757 do empenho 455, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 1 e 1/2 diárias para Paragominas-PA, conforme portaria 375/2018.									
457	745	1074/2018	20/06/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	541,20 P	541,20	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 Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 755 do empenho 457, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 1 e 1/2 diárias para Paragominas-PA, conforme portaria 376/2018.									
458	750	1075/2018	21/06/2018	Danielle Cruz Rocha	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 759 do empenho 458, Cheque 865295, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 1 e 1/2 diárias para Paragominas-PA, conforme portaria 376/2018.									
359	807	938/2018	21/06/2018	Idehize Oliveira Furtado	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 812 do empenho 359, Cheque 865289, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, referente ao pagamento de 2 e ½ diárias para Concórdia do Pará, no período de 07 a 09/06/2018, conforme portaria 310/2018									
471	740	954/2018	22/06/2018	EDLAMAR KÁTIA ADAMY	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDLAMAR KÁTIA ADAMY, liquidação 740 do empenho 471, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a EDLAMAR KÁTIA ADAMY, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar como Palestrante XIX Congresso Médico Amazônico em Belém-PA, no período de 21 a 24/09/2018. Conforme Portaria 307/2018									
485	809	1122/2018	26/06/2018	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 814 do empenho 485, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias 3,5 diárias para Itaituba-PA, conforme portaria 381/2018.									
423	806	1021/2018	26/06/2018	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 811 do empenho 423, Cheque 865290, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (duas e meia) diárias para participar da 21ª Semana de Enfermagem da Região Bragantina. Port. 339/2018									
399	776	982/2018	26/06/2018	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 794 do empenho 399, Cheque 865267, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2 e ½ diárias para Tucuruí -PA, no período de 07 a 09/06/2018. portaria 326/2018									
489	771	1127/2018	27/06/2018	SAMYELE MOTA BARBOSA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 788 do empenho 489, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. pagamento de 1 e 1/2 diárias para Itaituba, conforme portaria 381/2018.									
488	810	1126/2018	28/06/2018	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 815 do empenho 488, Cheque 865307, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. pagamento de 2 e 1/2 diárias para curuçá, conforme portaria 383/2018.									
509	837	1156/2018	02/07/2018	MARILIA LIMA EVANGELISTA	5.628,48 P	5.628,48	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARILIA LIMA EVANGELISTA, liquidação 854 do empenho 509, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARILIA LIMA EVANGELISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 19 e 1/2 diárias para Redenção, conforme portaria 390/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	873	1220/2018	09/07/2018	Almiro Fernando Escudeiro Junior	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Almiro Fernando Escudeiro Junior, liquidação 870 do empenho 528, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2 e 1/2 diárias para Brasília-DF. Portaria 410/2018.									
529	852	1218/2018	09/07/2018	Márcia Cilene Lobato Lima	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Márcia Cilene Lobato Lima, liquidação 858 do empenho 529, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cilene Lobato Lima pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2 e 1/2 diárias para Brasília-DF. Portaria 410/2018.									
487	889	1124/2018	10/07/2018	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 886 do empenho 487, Cheque 865306, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados.									
491	901	1129/2018	11/07/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 901 do empenho 491, Cheque 865309, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem do município de Curuçá-PA, conforme portaria nº 387/2018									
490	902	1130/2018	11/07/2018	Edalzir da Silva	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 902 do empenho 490, Cheque 865308, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem do município de Ulianópolis, conforme portaria nº 386/2018.									
362	883	956/2018	11/07/2018	Edalzir da Silva	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 880 do empenho 362, Cheque 865263, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, referente à concessão de 03 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem do município de Mocajuba-PA, conforme portaria nº 300/2018									
360	886	937/2018	11/07/2018	Edalzir da Silva	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 883 do empenho 360, Cheque 865282, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, referente ao pagamento de 2 e 1/2 diárias para Concórdia do Pará, no período de 07 a 09/06/2018, conforme portaria 310/2018									
534	909	1246/2018	19/07/2018	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 917 do empenho 534, Cheque 865331, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2 e 1/2 diárias para Belém.									
548	918	1335/2018	19/07/2018	Márcia Cilene Lobato Lima	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Márcia Cilene Lobato Lima, liquidação 925 do empenho 548, Transferência Bancária 553024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cilene Lobato Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2 (duas) e 1/2 diárias para Paragominas-PA, no período de 19 a 21/07/2018, conforme portaria 428/2018.									
535	942	1147/2018	19/07/2018	NIANCO REGES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NIANCO REGES, liquidação 947 do empenho 535, Cheque 865332, Recibo ref. a Valor empenhado a NIANCO REGES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2 e 1/2 diárias para Belém.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
561	905	1244/2018	20/07/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 913 do empenho 561, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2,5 diárias para belém, conforme portaria 414/2018.									
547	916	1301/2018	20/07/2018	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 923 do empenho 547, Cheque 865335, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias Paragominas-PA, conforme portaria 427/2018.									
549	908	1336/2018	23/07/2018	Almiro Fernando Escudeiro Junior	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Almiro Fernando Escudeiro Junior, liquidação 916 do empenho 549, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2 (duas) e ½ diárias para Paragominas-PA, no período de 19 a 21/07/2018, conforme portaria 428/2018.									
562	906	1338/2018	23/07/2018	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 914 do empenho 562, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2,5 diárias para São Paulo - SP, conforme portaria 433/2018.									
567	911	1369/2018	26/07/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	676,50 P	676,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 919 do empenho 567, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 1,5 diárias para São Paulo-SP, conforme portaria 510/2018.									
573	1021	1238/2018	03/08/2018	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1026 do empenho 573, cheque 865349 , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 4 (quatro) e ½ diárias para Serra dos Carajás - PA, no período de 06 a 10/08/2018, conforme portaria 404/2018.									
584	1016	1403/2018	03/08/2018	Fátima do Socorro Silva Moraes	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Fátima do Socorro Silva Moraes, liquidação 1020 do empenho 584, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fátima do Socorro Silva Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realização de atividades de atendimento aos profissionais do município de Parauapebas/PA, no período de 06 a 10/08/2018, conforme portaria nº 528/2018.									
571	1023	1234/2018	03/08/2018	GISELE LOBO BRAGA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE LOBO BRAGA, liquidação 1028 do empenho 571, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 4 (quatro) e ½ diárias para Parauapebas - PA, no período de 06 a 10/08/2018, conforme portaria 404/2018.									
574	1031	1239/2018	03/08/2018	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 1037 do empenho 574, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana da Silva Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 4 (quatro) e ½ diárias para Parauapebas - PA, no período de 06 a 10/08/2018, conforme portaria 404/2018.									
570	1022	1199/2018	03/08/2018	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		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 Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 1027 do empenho 570, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 4 (quatro) e ½ diárias para Canaã dos Carajás-PA, no período de 06 a 10/08/2018, conforme portaria 404/2018.									
572	1032	1236/2018	03/08/2018	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1038 do empenho 572, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 4 (quatro) e ½ diárias para Parauapebas - PA, no período de 06 a 10/08/2018, conforme portaria 404/2018.									
569	1096	1196/2018	03/08/2018	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 1123 do empenho 569, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 4 (quatro) e ½ diárias para Canaã dos Carajás-PA, no período de 06 a 10/08/2018, conforme portaria 404/2018.									
583	1018	1360/2018	07/08/2018	PRYSCYLLA MANON MARDONES	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRYSCYLLA MANON MARDONES, liquidação 1023 do empenho 583, Transferência Bancária 80702, Recibo ref. a Valor empenhado a PRYSCYLLA MANON MARDONES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar como Palestrante no I Seminário Multiprofissional Sorrisos Largos, no período de 09 a 10/08/2018. Conforme Portaria 484/2018.									
634	1036	1429/2018	21/08/2018	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 1058 do empenho 634, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana da Silva Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados, referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Breves-PA, no período de 22 a 24/08/2018. Conforme Portaria 539/2018.									
657	1039	1505/2018	29/08/2018	Rodrigo Batista Balieiro	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1074 do empenho 657, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar atividades no município de Marabá-PA. Port. 610/2018									
684	1155	1589/2018	06/09/2018	Almiro Fernando Escudeiro Junior	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Almiro Fernando Escudeiro Junior, liquidação 1155 do empenho 684, Transferência Bancária 553024000036643, Recibo ref. a Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Redenção-PA. Port. 644/2018									
687	1147	1584/2018	12/09/2018	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 1145 do empenho 687, Cheque 865392, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Belém. Port. 648/2018									
698	1166	1614/2018	14/09/2018	Adalgisa Azevedo Lima	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Adalgisa Lima Araújo, liquidação 1162 do empenho 698, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Trombetas-PA. Port. 653/2018									
702	1193	1603/2018	21/09/2018	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1195 do empenho 702, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar atividades no município de Alatmira-PA. Port. 1603/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
706	1195	1634/2018	21/09/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1197 do empenho 706, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades no de Bragança-PA, conforme portaria Coren/PA nº 641/2018.									
708	1194	1573/2018	27/09/2018	Luciana Feitosa Vieira	360,80 P	360,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciana da Silva Feitosa, liquidação 1196 do empenho 708, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana da Silva Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 01 (uma) diária para participar do 10º Senafis, que será realizado na cidade de São Luis – MA, conforme portaria nº 632/2018.									
707	1192	1572/2018	28/09/2018	Claudia Travassos Ferreira	360,80 P	360,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1194 do empenho 707, Cheque 865394, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 01 (uma) diária para participar do 10º Senafis, que será realizado na cidade de São Luis – MA, conforme portaria nº 632/2018									
713	1252	1669/2018	04/10/2018	LAURO EUGÊNIO BENTO	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LAURO EUGÊNIO BENTO, liquidação 1261 do empenho 713, Transferência Bancária 100401, Recibo ref. a Valor empenhado a LAURO EUGÊNIO BENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 3 e ½ (três e meia) diárias para Belém-PA, conforme portaria nº 672/2018.									
735	1241	1751/2018	16/10/2018	Márcia Simão Carneiro	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 1255 do empenho 735, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias conforme portaria nº 664/2018.									
755	1295	1922/2018	23/10/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1312 do empenho 755, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 2 e ½ (duas e meia) diárias para Tucuruí-PA, conforme portaria nº 783/2018.									
752	1292	1925/2018	24/10/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1309 do empenho 752, Cheque 865413, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 2 e ½ (duas e meia) diárias para Capanema-PA, conforme portaria nº 782/2018.									
756	1297	1915/2018	24/10/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1314 do empenho 756, Cheque 865412, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 2 e ½ (duas e meia) diárias para Tucuruí-PA, conforme portaria nº 783/2018.									
753	1293	1927/2018	24/10/2018	Edalzir da Silva	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1310 do empenho 753, Cheque 865415, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 2 e ½ (duas e meia) diárias para Capanema-PA, conforme portaria nº 782/2018.									
754	1294	1916/2018	24/10/2018	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 1311 do empenho 754, Cheque 865414, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 2 e ½ (duas e meia) diárias para Tucuruí-PA, conforme portaria nº 783/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
774	1302	1972/2018	30/10/2018	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 1319 do empenho 774, Transferência Bancária 103005, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém - PA, conforme portaria nº 792/2018.									
771	1303	1957/2018	30/10/2018	Antonio Nilton de Sousa	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1320 do empenho 771, Transferência Bancária 103004, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém - PA, conforme portaria nº 803/2018.									
770	1304	1947/2018	30/10/2018	LUCIENE DE FÁTIMA NEVES MONTEIRO DE BARROS	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIENE DE FÁTIMA NEVES MONTEIRO DE BARROS, liquidação 1321 do empenho 770, Transferência Bancária 103003, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIENE DE FÁTIMA NEVES MONTEIRO DE BARROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 01 e ½ (uma e meia) diárias para Belém - PA, conforme portaria nº 793/2018.									
759	1299	1605/2018	31/10/2018	Edalzir da Silva	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1316 do empenho 759, Cheque 865416, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar realizar atividades do município de tucuruí - PA, conforme portaria nº 656/2018									
758	1300	1777/2018	31/10/2018	Edalzir da Silva	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1317 do empenho 758, Cheque 865419, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar realizar atividades do município de Tailândia - PA, conforme portaria nº 707/2018									
760	1296	1606/2018	31/10/2018	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 1313 do empenho 760, Cheque 865417, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar realizar atividades do município de tucuruí - PA, conforme portaria nº 656/2018									
761	1298	1776/2018	31/10/2018	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 1315 do empenho 761, Cheque 865418, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar realizar atividades do município de Tailândia- PA, conforme portaria nº 707/2018									
775	1322	1975/2018	31/10/2018	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1330 do empenho 775, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (uma e meia) diárias para Belém - PA, conforme portaria nº 807/2018.									
779	1367	2006/2018	01/11/2018	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1366 do empenho 779, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para Breves - PA, conforme portaria nº 798/2018.									
780	1370	1976/2018	01/11/2018	Lindacy Serrão Tavares	1.010,24 P	1.010,24	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 Lindacy Serrão Tavares, liquidação 1369 do empenho 780, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (cinco e meia) diárias para Belém - PA, conforme portaria nº 808/2018.									
778	1369	2004/2018	01/11/2018	Monica Cristina Santos Genú	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1368 do empenho 778, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para Breves - PA, conforme portaria nº 798/2018.									
777	1368	2002/2018	01/11/2018	Raquel Filgueiras Szoltz	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 1367 do empenho 777, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para Breves - PA, conforme portaria nº 798/2018.									
824	1400	2119/2018	14/11/2018	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 824, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis , pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Baião - PA, conforme portaria nº 817/2018.									
819	1402	2100/2018	14/11/2018	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 1403 do empenho 819, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Mocajuba - PA, conforme portaria nº 818/2018.									
822	1401	2117/2018	14/11/2018	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 1402 do empenho 822, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Baião - PA, conforme portaria nº 817/2018.									
820	1403	2094/2018	14/11/2018	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 1404 do empenho 820, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Mocajuba - PA, conforme portaria nº 818/2018.									
821	1404	2101/2018	16/11/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1405 do empenho 821, Cheque 865447, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Mocajuba - PA, conforme portaria nº 818/2018.									
823	1405	2118/2018	16/11/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1406 do empenho 823, Cheque 865448, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho , pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Baião - PA, conforme portaria nº 817/2018.									
829	1440	1958/2018	16/11/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.917,64 P	1.914,94	Nota Fiscal de Serviço	12730	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1390 do empenho 829, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 12730 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de passagens aéreas no trecho REDENÇÃO/MARABÁ/BELÉM, conforme portaria 803/2018, em favor de: ANTONIO NILTON DE SOUSA, fatura 76.822- emissão em 05/11/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
839	1408	1965/2018	16/11/2018	GISELE LOBO BRAGA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE LOBO BRAGA, liquidação 1409 do empenho 839, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Marabá - PA, conforme portaria nº 800/2018.									
841	1407	1969/2018	16/11/2018	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 1408 do empenho 841, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana da Silva Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Marabá - PA, conforme portaria nº 799/2018.									
843	1409	2122/2018	16/11/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1410 do empenho 843, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 01 e ½ (uma e meia) diárias para Altamira - PA, conforme portaria nº 826/2018.									
838	1406	1963/2018	16/11/2018	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 1407 do empenho 838, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Marabá - PA, conforme portaria nº 799/2018.									
840	1486	1967/2018	19/11/2018	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1480 do empenho 840, Cheque 865449, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Marabá - PA, conforme portaria nº 799/2018.									
789	1485	1977/2018	19/11/2018	EDNA DA SILVA CARDOSO	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDNA DA SILVA CARDOSO, liquidação 1473 do empenho 789, Cheque 865437, Recibo ref. a Valor empenhado a EDNA DA SILVA CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém - PA, conforme portaria nº 809/2018.									
787	1484	1993/2018	19/11/2018	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 1472 do empenho 787, Cheque 865438, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém - PA, conforme portaria nº 805/2018.									
788	1483	1994/2018	19/11/2018	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 1471 do empenho 788, Cheque 865431, Recibo ref. a Valor empenhado a NIANCO REGES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém - PA, conforme portaria nº 804/2018.									
865	1460	2171/2018	22/11/2018	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1450 do empenho 865, Transferência Bancária , 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 para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.									
858	1453	2171/2018	22/11/2018	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, liquidação 1443 do empenho 858, Cheque 865462, Recibo ref. a Valor empenhado a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) diárias para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
878	1473	2171/2018	22/11/2018	Alane Freire Gomes	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 1463 do empenho 878, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alane Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.									
857	1452	2171/2018	22/11/2018	Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Almiro Fernando Escudeiro Junior, liquidação 1442 do empenho 857, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) diárias para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.									
880	1475	2171/2018	22/11/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	2.029,50 P	2.029,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1465 do empenho 880, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.									
875	1470	2171/2018	22/11/2018	Ana Paula Thury Cruz	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Paula Thury Cruz, liquidação 1460 do empenho 875, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Thury Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.									
864	1459	2171/2018	22/11/2018	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 1449 do empenho 864, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.									
866	1461	2171/2018	22/11/2018	Antonio Nilton de Sousa	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1451 do empenho 866, Cheque 865457, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.									
862	1457	2171/2018	22/11/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1447 do empenho 862, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.									
863	1458	2171/2018	22/11/2018	Cleudson Colares Batista	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Cleudson Colares Batista, liquidação 1448 do empenho 863, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.									
854	1449	2171/2018	22/11/2018	Danielle Cruz Rocha	1.353,00 P	1.353,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1439 do empenho 854, Cheque 865453, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) diárias para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.									
877	1472	2171/2018	22/11/2018	Danilo Thales Martins Sozinho	902,00 P	902,00	Recibo		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 Danilo Thales Martins Sozinho, liquidação 1462 do empenho 877, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Thales Martins Sozinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.					
876	1471	2171/2018	22/11/2018	Débora Rodrigues Pauxis	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a Débora Rodrigues Pauxis, liquidação 1461 do empenho 876, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Rodrigues Pauxis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.					
861	1456	2171/2018	22/11/2018	Edalzir da Silva	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1446 do empenho 861, Cheque 865455, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.					
870	1465	2171/2018	22/11/2018	Emerson Santos da Luz	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1455 do empenho 870, Cheque 865460, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.					
855	1450	2171/2018	22/11/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.353,00 P	1.353,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1440 do empenho 855, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) diárias para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.					
872	1467	2171/2018	22/11/2018	Igor do Rosário Costa	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Igor do Rosário Costa, liquidação 1457 do empenho 872, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor do Rosário Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.					
860	1455	2171/2018	22/11/2018	Ione Costa Queiroz	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1445 do empenho 860, Cheque 865454, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.					
856	1451	2171/2018	22/11/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.353,00 P	1.353,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1441 do empenho 856, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) diárias para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.					
868	1463	2171/2018	22/11/2018	MARCELO MONTEIRO MENDES	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a MARCELO MONTEIRO MENDES, liquidação 1453 do empenho 868, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO MONTEIRO MENDES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.					
879	1474	2171/2018	22/11/2018	Márcia Cilene Lobato Lima	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a Márcia Cilene Lobato Lima, liquidação 1464 do empenho 879, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cilene Lobato Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) diárias para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
874	1468	2171/2018	22/11/2018	MARCONDES MATEUS BARBOSA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 1458 do empenho 874, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.									
871	1466	2171/2018	22/11/2018	NATÁLIA CÉLIA SIQUEIRA COSTA RODRIGUES	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NATÁLIA CÉLIA SIQUEIRA COSTA RODRIGUES, liquidação 1456 do empenho 871, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CÉLIA SIQUEIRA COSTA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.									
873	1469	2171/2018	22/11/2018	NIANCO REGES	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NIANCO REGES, liquidação 1459 do empenho 873, Cheque 865458, Recibo ref. a Valor empenhado a NIANCO REGES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.									
859	1454	2171/2018	22/11/2018	Oswaldo Luis Carvalho	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Oswaldo Luis Carvalho, liquidação 1444 do empenho 859, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Oswaldo Luis Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) diárias para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.									
867	1462	2171/2018	22/11/2018	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1452 do empenho 867, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.									
883	1476	2171/2018	23/11/2018	Auriberto Galhardo Poiares	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 1466 do empenho 883, Cheque 865464, Recibo ref. a Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.									
869	1464	2171/2018	23/11/2018	MARCELO DOS SANTOS MIRANDA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, liquidação 1454 do empenho 869, Cheque 865459, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participação no 21º CBCENF, em Campinas-SP.									
884	1490	2131/2018	30/11/2018	Danielle Cruz Rocha	676,50 P	676,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1485 do empenho 884, Cheque 865466, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 1 e ½ (uma e meia) diárias para Brasília – DF, no período de 04 a 05/12/2018, conforme portaria Coren/PA nº 828/2018.									
908	1562	2190/2018	07/12/2018	Jaime dos Santos Reis	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1549 do empenho 908, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades no município de Santana-AP, conforme portaria 842/2018.									
910	1561	2288/2018	07/12/2018	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 1548 do empenho 910, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana da Silva Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Santarém – PA, no período de 10 a 14/12/2018, conforme portaria Coren/PA nº 850/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
911	1559	2287/2018	07/12/2018	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1546 do empenho 911, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Santarém – PA, no período de 10 a 14/12/2018, conforme portaria Coren/PA nº 850/2018.									
927	1579	2335/2018	11/12/2018	José Rodrigo Silva	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a José Rodrigo Silva, liquidação 1567 do empenho 927, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para Altamira – PA, no período de 12 a 15/12/2018, conforme portaria Coren/PA nº 860/2018.									
925	1577	2298/2018	12/12/2018	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 1565 do empenho 925, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para Santa Cruz do Arari – PA, no período de 16 a 19/12/2018, conforme portaria Coren/PA nº 853/2018.									
924	1578	2297/2018	12/12/2018	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 1566 do empenho 924, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (três e meia) diárias para Maracanã – PA, no período de 13 a 15/12/2018, conforme portaria Coren/PA nº 852/2018.									
917	1609	2275/2018	18/12/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1604 do empenho 917, Cheque 865469, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para Santa Cruz do Arari – PA, no período de 16 a 19/12/2018, conforme portaria Coren/PA nº 853/2018.									
918	1610	2277/2018	18/12/2018	Edalzir da Silva	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1605 do empenho 918, Cheque 865468, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para Maracanã – PA, no período de 12 a 15/12/2018, conforme portaria Coren/PA nº 852/2018.									
930	1625	2273/2018	18/12/2018	EDNA DA SILVA CARDOSO	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDNA DA SILVA CARDOSO, liquidação 1617 do empenho 930, Cheque 865491, Recibo ref. a Valor empenhado a EDNA DA SILVA CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém – PA, no período de 05 a 08/12/2018, conforme portaria Coren/PA nº 855/2018.									
931	1624	2274/2018	18/12/2018	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 Serrão Tavares, liquidação 1616 do empenho 931, Cheque 865492, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém – PA, no período de 05 a 08/12/2018, conforme portaria Coren/PA nº 854/2018.									
959	1642	2377/2018	19/12/2018	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1650 do empenho 959, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém – PA, no período de 19 a 22/12/2018, conforme portaria Coren/PA nº 921/2018.									
960	1622	2384/2018	19/12/2018	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.010,24 P	1.010,24	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 ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 1614 do empenho 960, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém – PA, no período de 19 a 22/12/2018, conforme portaria Coren/PA nº 920/2018.									
964	1644	2379/2018	21/12/2018	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1652 do empenho 964, Cheque 865508, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para Curuçá – PA, no período de 19 a 22/12/2018, conforme portaria Coren/PA nº 922/2018.									
965	1646	2383/2018	27/12/2018	ANDRÉ GUILHERME COSTA MOURA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDRÉ GUILHERME COSTA MOURA, liquidação 1654 do empenho 965, Cheque 865509, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDRÉ GUILHERME COSTA MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para Curuçá – PA, no período de 19 a 22/12/2018, conforme portaria Coren/PA nº 922/2018.									
967	1647	2389/2018	27/12/2018	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 1655 do empenho 967, Cheque 865511, Recibo ref. a Valor empenhado a NIANCO REGES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém – PA, no período de 19 a 22/12/2018, conforme portaria Coren/PA nº 937/2018.									
966	1645	2387/2018	27/12/2018	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 1653 do empenho 966, Cheque 865510, Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para Curuçá – PA, no período de 19 a 22/12/2018, conforme portaria Coren/PA nº 922/2018.									
1012	1681	2455/2018	28/12/2018	José Rodrigo Silva	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a José Rodrigo Silva, liquidação 1679 do empenho 1012, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para Marabá – PA, no período de 02/01 a 05/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 944/2018.									
Total de pagamentos: 187					180.380,98	180.378,28			
Total líquido:						180.378,28			