

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	7	020/2019	10/01/2019	Fátima do Socorro Silva Moraes	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 46, referente Recibo nº do favorecido Fátima do Socorro Silva Moraes, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Marabá-PA. Port. 016/2019. Pago a Fátima do Socorro Silva Moraes, liquidação 33 do empenho 46, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fátima do Socorro Silva Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 06 e ½ (seis e meia) diárias para Marabá – PA, no período de 06/01 a 12/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 016/2019.									
50	6	100/2019	15/01/2019	José Rodrigo Silva	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 50, referente Recibo nº do favorecido José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Marabá-PA. Port. 033/2019. Pago a José Rodrigo Silva, liquidação 32 do empenho 50, 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 15/01 a 18/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 033/2019.									
54	5	027/2019	18/01/2019	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 54, referente Recibo nº do favorecido Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Brasília -DF. Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 31 do empenho 54, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Para participar de atividades na Sede do Cofen em Brasília - DF, no período de 21/01 a 24/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 017/2018									
53	128	106/2019	18/01/2019	Rodrigo Batista Balieiro	1.578,00 P	1.578,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 53, referente Recibo nº do favorecido Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Brasília- DF, port. 025/2018. Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 125 do empenho 53, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para participar de atividades na Sede do Cofen em Brasília - DF, no período de 21/01 a 24/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 025/2018.									
56	12	128/2018	21/01/2019	Danilo Thales Martins Sozinho	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 56, referente Recibo nº do favorecido Danilo Thales Martins Sozinho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Brasília- DF. Port. 037/2019. Pago a Danilo Thales Martins Sozinho, liquidação 38 do empenho 56, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Thales Martins Sozinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias para Brasília - DF, no período de 22/01 a 24/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 037/2019.									
57	9	037/2019	22/01/2019	Raquel Filgueiras Szoltz	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 57, referente Recibo nº do favorecido Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Goianésia-PA. Port.018/2019. Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 35 do empenho 57, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias para Goianésia do Pará, no período de 23/01 a 25/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 018/2019.									
59	10	037/2019	22/01/2019	Raquel Filgueiras Szoltz	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 59, referente Recibo nº do favorecido Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Baião-PA. Port. 019/2019. Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 36 do empenho 59, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar atividades no município de Baião-PA no período de 28 a 29/01/2018. Conforme portaria COREN/PA 019/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	24	025/2019	25/01/2019	Claudia Travassos Ferreira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 60, referente Recibo nº do favorecido Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Paragominas -PA, port. 010/2019. Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 48 do empenho 60, Cheque 865532, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 05 e ½ (cinco e meia) diárias para Paragominas - PA, no período de 27/01 a 01/02/2019, conforme portaria Coren/PA nº 010/2019.									
62	14	108/2019	25/01/2019	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Bragança-PA. Port. 034/2019. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 40 do empenho 62, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para Bragança - PA, no período de 27/01 a 30/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 034/2019.									
61	13	035/2019	25/01/2019	Luciana Feitosa Vieira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 61, referente Recibo nº do favorecido Luciana da Silva Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Paragominas-PA. Port. 010/2019. Pago a Luciana da Silva Feitosa, liquidação 39 do empenho 61, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana da Silva Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 05 e ½ (cinco e meia) diárias para Paragominas - PA, no período de 27/01 a 01/02/2019, conforme portaria Coren/PA nº 010/2019.									
64	61	112/2019	04/02/2019	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 64, referente Recibo nº do favorecido CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Bragança-PA, port. 034/2019. Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 105 do empenho 64, Cheque 865534, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para Bragança - PA, no período de 27/01 a 30/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 034/2019.									
63	60	110/2019	04/02/2019	Edalzir da Silva	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº do favorecido Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Bragança-PA, port. 034/2019. Pago a Edalzir da Silva, liquidação 104 do empenho 63, Cheque 865533, 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 Bragança - PA, no período de 27/01 a 30/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 034/2019.									
132	167	110/2019	26/02/2019	Edalzir da Silva	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº do favorecido Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, Referente à concessão de diárias para Tomé-Açu-PA, conforme port. 122/2019. Pago a Edalzir da Silva, liquidação 153 do empenho 132, Transferência Bancária , 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 de atividades no município de Tomé-açu - PA, conforme portaria nº 122/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	172	417/2019	27/02/2019	Bruno Carvalho da Cruz	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 159, referente Recibo nº do favorecido Bruno Carvalho da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Paragominas-PA, port. 164/2019. Pago a Bruno Carvalho da Cruz, liquidação 176 do empenho 159, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Carvalho da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 01 e ½ (uma e meia) diárias para Paragominas - PA, no período de 27 a 28/02/2019, conforme portaria Coren/PA nº 164/2019.									
144	178	415/2019	28/02/2019	Danielle Cruz Rocha	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 144, referente Recibo nº do favorecido Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Paragominas-PA, port. 164/2019. Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 185 do empenho 144, Cheque 865573, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (três e meia) diárias para Paragominas - PA, no período de 27 a 28/02/2019, conforme portaria Coren/PA nº 164/2019.									
157	262	416/2019	07/03/2019	Carlos Pedro Paiva Furtado	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 157, referente Recibo nº do favorecido Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Paragominas-PA, port. 164/2019. Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 292 do empenho 157, Cheque 865586, Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 01 e ½ (uma e meia) diárias para Paragominas - PA, no período de 27 a 28/02/2019, conforme portaria Coren/PA nº 164/2019.									
175	275	108/2019	12/03/2019	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Brasília-DF , port. 101/2019. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 305 do empenho 175, 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 do Encontro de Conselheiros Secretários do Sistema Cofen/Corens, no período de 13 a 14/03/2019, em Brasília – DF, conforme portaria 101/2019									
187	327	110/2019	14/03/2019	Edalzir da Silva	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº do favorecido Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Peixe Boi-PA, port. 198/2019. Pago a Edalzir da Silva, liquidação 334 do empenho 187, Transferência Bancária , 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 de atividades no município de Peixe-Boi - PA, conforme portaria 198/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	324	505/2019	14/03/2019	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Igarapé-Miri-PA, port. 195/2019. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 331 do empenho 194, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar de atividades nos municípios de Igarapé-Miri/PA, conforme portaria 195/2019.									
171	273	027/2019	14/03/2019	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº do favorecido Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Cachoeira do Arari-PA, port. 170/2019. Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 303 do empenho 171, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalizações em Serviços de Enfermagem no município de Cachoeira do Arari-PA, conforme portaria 170/2019.									
212	268	128/2019	15/03/2019	Danilo Thales Martins Sozinho	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº do favorecido Danilo Thales Martins Sozinho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Brasília-DF, port. 200/2019. Pago a Danilo Thales Martins Sozinho, liquidação 298 do empenho 212, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Thales Martins Sozinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente á concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diárias Brasília/DF, conforme portaria 200/2019.									
168	274	025/2019	21/03/2019	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 168, referente Recibo nº do favorecido Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Serra dos Carajás-PA, port. 169/2019. Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 304 do empenho 168, Cheque 865596, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalizações em Serviços de Enfermagem no município de Serra dos Carajás-PA, conforme portaria 169/2019.									
173	272	464/2019	22/03/2019	GISELE LOBO BRAGA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº do favorecido GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Parauapebas-PA, port. 169/2019. Pago a GISELE LOBO BRAGA, liquidação 302 do empenho 173, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Parauapebas- PA, no período de 25 a 29/03/2019, conforme portaria Coren/PA nº 169/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	269	035/2019	22/03/2019	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 169, referente Recibo nº do favorecido Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Parauapebas -PA ,port. 169/2019. Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 299 do empenho 169, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalizações em Serviços de Enfermagem no município de Serra dos Parauapebas-PA, conforme portaria 169/2019.									
174	270	466/2019	22/03/2019	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 174, referente Recibo nº do favorecido Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Parauapebas- PA, port. 169/2019. Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 300 do empenho 174, 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 Parauapebas- PA, no período de 25 a 29/03/2019, conforme portaria Coren/PA nº 169/2019.									
170	271	037/2019	22/03/2019	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº do favorecido Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Parauapebas-PA, port. 169/2019. Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 301 do empenho 170, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalizações em Serviços de Enfermagem no município de Serra dos Parauapebas-PA, conforme portaria 169/2019.									
248	430	609/2019	04/04/2019	JOYCE MAÍRA BERNARDES ANGELO VENTURA	360,80 P	360,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº do favorecido JOYCE MAÍRA BERNARDES ANGELO VENTURA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-PA, port. 215/2019. Pago a JOYCE MAÍRA BERNARDES ANGELO VENTURA, liquidação 422 do empenho 248, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOYCE MAÍRA BERNARDES ANGELO VENTURA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente á concessão de 01 (uma) diária para Belém-PA, conforme portaria 215/2019.									
227	445	583/2019	05/04/2019	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº do favorecido Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para São Miguel , port. 216/2019. Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 436 do empenho 227, Cheque 865606, Recibo ref. a Valor empenhado a ELISANETE LOURDES CARVALHO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente á concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para São Miguel do Guamá - PA, conforme portaria 216/2019.									
247	401	634/2019	08/04/2019	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	451,00 P	451,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 247, referente Recibo nº do favorecido Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de uma diária para Serra Gaúcha- RS, port. 180/2019. Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 410 do empenho 247, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente á concessão de 01 (uma) diária para Serra Gaúcha - RS, conforme portaria 180/2019.									
260	398	128/2019	08/04/2019	Danilo Thales Martins Sozinho	360,80 P	360,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 260, referente Recibo nº do favorecido Danilo Thales Martins Sozinho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de uma diária para participação do seminário administrativo do COFEN, port. 180/2019. Pago a Danilo Thales Martins Sozinho, liquidação 391 do empenho 260, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Thales Martins Sozinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária, para participar do Seminário Administrativo do COFEN, no período de 09/04 a 11/04/2019, conforme portaria nº 180/2019.									
246	400	110/2019	08/04/2019	Edalzir da Silva	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 246, referente Recibo nº do favorecido Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Tucuruí-PA, port. 220/2019. Pago a Edalzir da Silva, liquidação 393 do empenho 246, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente á concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para Tucuruí - PA, conforme portaria 220/2019.									
245	396	505/2019	08/04/2019	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Tucuruí-PA, port. 220/2019. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 389 do empenho 245, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente á concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para Tucuruí - PA, conforme portaria 220/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	397	505/2019	08/04/2019	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	451,00 P	451,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de uma diária para participação do seminário administrativo do COFEN, port. 180/2019. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 390 do empenho 259, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. à concessão de 01 (uma) diária, para participar do Seminário Administrativo do COFEN, no período de 09/04 a 11/04/2019, conforme portaria nº 180/2019.									
262	437	354/2019	10/04/2019	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 262, referente Recibo nº do favorecido Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Mocajuba-PA, port. 213/2019. Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 430 do empenho 262, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias, no período de 04/04 a 07/04/2019, conforme portaria nº 213/2019.									
286	431	583/2019	12/04/2019	Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 286, referente Recibo nº do favorecido Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Macapá-AP, port. 214/2019. Pago a Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 423 do empenho 286, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03e 1/2 (três e meia) diárias para Macapá AP, no período de 15 a 18/04/2019, conforme portaria nº 214/2019.									
283	399	466/2019	12/04/2019	Monica Cristina Santos Genú	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 283, referente Recibo nº do favorecido Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Mãe do Rio -PA, port. 237/2019. Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 392 do empenho 283, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias para Mãe do Rio - PA, no período de 15 a 16/04/2019, conforme portaria nº 237/2019.									
282	438	106/2019	12/04/2019	Rodrigo Batista Balieiro	451,00 P	451,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 282, referente Recibo nº do favorecido Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para participação do seminário administrativo do Cofen, port. 180/2019. Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 431 do empenho 282, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária, para participar do Seminário Administrativo do COFEN, no período de 09/04 a 11/04/2019, conforme portaria nº 180/2019.									
225	474	354/2019	17/04/2019	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 225, referente Recibo nº do favorecido Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para São Miguel do Guamá-PA, port. 216/2019. Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 485 do empenho 225, Cheque 865604, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para São Miguel do Guamá - PA, conforme portaria 216/2019.									
287	434	685/2019	17/04/2019	Antonio Nilton de Sousa	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 287, referente Recibo nº do favorecido Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Conceição do Araguaia-PA, port. 234/2019. Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 426 do empenho 287, Cheque 865611, 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 Conceição do Araguaia - PA, conforme portaria nº 234/2019.									
297	436	464/2019	17/04/2019	GISELE LOBO BRAGA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 297, referente Recibo nº do favorecido GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Abaetetuba-PA, port. 241/2019. Pago a GISELE LOBO BRAGA, liquidação 429 do empenho 297, 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 Abaetetuba - PA, conforme portaria nº 241/2019.									
226	433	507/2019	17/04/2019	Idehize Oliveira Furtado	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº do favorecido Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para São Miguel do Guamá-PA, port. 216/2019. Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 425 do empenho 226, Cheque 865605, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para São Miguel do Guamá - PA, conforme portaria 216/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	498	027/2019	17/04/2019	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 294, referente Recibo nº do favorecido Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Paragominas-PA, port. 232/2019. Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 428 do empenho 294, 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 Paragominas - PA, conforme portaria nº 232/2019.									
301	432	466/2019	17/04/2019	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 301, referente Recibo nº do favorecido Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Paragominas-PA, port. 232/2019. Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 424 do empenho 301, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Paragominas - PA, conforme portaria nº 232/2019.									
295	435	025/2019	18/04/2019	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 295, referente Recibo nº do favorecido Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Abaetetuba-PA, port. 241/2019. Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 427 do empenho 295, Cheque 865610, 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 Abaetetuba - PA, conforme portaria nº 241/2019.									
309	467	505/2019	23/04/2019	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	676,50 P	676,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 309, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Brasília-DF, port. 257/2019. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 476 do empenho 309, 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 Brasília - DF, conforme portaria nº 257/2019.									
305	458	486/2019	23/04/2019	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 305, referente Recibo nº do favorecido Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Capanema -PA, port. 259/2019. Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 462 do empenho 305, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 01 e ½ (uma e meia) diárias para Capanema - PA, conforme portaria nº 259/2019.									
313	466	108/2019	24/04/2019	Horacio Ferreira Cunha Bastos	676,50 P	676,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 313, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Brasília-DF, port. 257/2019. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 475 do empenho 313, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 01 e ½ (uma e meia) diárias para Brasília - DF, conforme portaria nº 257/2019.									
314	468	776/2019	25/04/2019	Fabiane Oliveira da Silva	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 314, referente Recibo nº do favorecido Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Brasília-DF, port. 274/2019. Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 477 do empenho 314, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 01 e ½ (uma e meia) diárias para Brasília - DF, conforme portaria nº 274/2019.									
249	465	600/2019	26/04/2019	Lorena Souza Aguiar Teles	360,80 P	360,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 249, referente Recibo nº do favorecido Lorena Souza Aguiar Teles, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Serra Gaúcha- RS, port. 180/2019. Pago a Lorena Souza Aguiar Teles, liquidação 474 do empenho 249, Cheque 865608, Recibo ref. a Valor empenhado a Lorena Souza Aguiar Teles, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária para Serra Gaúcha - RS, conforme portaria 180/2019.									
323	464	356/2019	30/04/2019	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 323, referente Recibo nº do favorecido Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para São Francisco do Pará/PA, port. 250/2019. Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 473 do empenho 323, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para São Francisco do Pará/PA, conforme portaria nº 250/2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
320	541	502/2019	02/05/2019	Emerson Santos da Luz	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 320, referente Recibo nº do favorecido Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 e 1/2 diárias para Peixe Boi-PA, port. 249/2019. Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 549 do empenho 320, Cheque 865617, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para Peixe-Boi/PA, conforme portaria nº 249/2019.									
348	533	108/2019	07/05/2019	Horacio Ferreira Cunha Bastos	2.029,50 P	2.029,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 348, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Brasília- DF, port. 289/2019. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 541 do empenho 348, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para Brasília - DF, conforme portaria nº 289/2019.									
349	535	819/2019	08/05/2019	DANIELE RODRIGUES SILVA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 349, referente Recibo nº do favorecido DANIELE RODRIGUES SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Tucuruí-PA, port. 293/2019. Pago a DANIELE RODRIGUES SILVA, liquidação 543 do empenho 349, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELE RODRIGUES SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias para Tucuruí-PA, conforme portaria nº 293/2019.									
319	534	354/2019	10/05/2019	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 319, referente Recibo nº do favorecido Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Garrafão do Norte-PA, port. 248/2019. Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 542 do empenho 319, Cheque 865616, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para Garrafão do Norte-PA, conforme portaria nº 248/2019.									
325	528	604/2019	10/05/2019	Auriberto Galhardo Poiares	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 325, referente Recibo nº do favorecido Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Garrafão do Norte-PA, port. 248/2019. Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 536 do empenho 325, Cheque 865621, Recibo ref. a Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para Garrafão do Norte - PA, conforme portaria nº 248/2019.									
321	540	506/2019	10/05/2019	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 321, referente Recibo nº do favorecido GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 e 1/2 diárias para Peixe Boi-PA, port. 249/2019. Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 548 do empenho 321, Cheque 865618, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para Peixe-Boi/PA, conforme portaria nº 249/2019.									
317	532	507/2019	10/05/2019	Idehize Oliveira Furtado	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 317, referente Recibo nº do favorecido Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Concórdia do Pará-PA, port. 248/2019. Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 540 do empenho 317, Cheque 865614, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para Concórdia do Pará, conforme portaria nº 248/2019.									
322	531	365/2019	10/05/2019	Jaime dos Santos Reis	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 322, referente Recibo nº do favorecido Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para São Francisco do Pará-PA, port. 250/2019. Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 539 do empenho 322, Cheque 865619, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para São Francisco do Pará/PA, conforme portaria nº 250/2019.									
324	588	615/2019	10/05/2019	Lindacy Serrão Tavares	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 324, referente Recibo nº do favorecido Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Cametá-Pa, port. 245/2019. Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 577 do empenho 324, Cheque 865620, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para São Cametá/PA, conforme portaria nº 245/2019.									
326	530	679/2019	10/05/2019	Marta Gorete Sodré Miranda	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 326, referente Recibo nº do favorecido Marta Gorete Sodré Miranda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Igarapé- Açu-PA, port. 247/2019. Pago a Marta Gorete Sodré Miranda, liquidação 538 do empenho 326, Cheque 865622, Recibo ref. a Valor empenhado a Marta Gorete Sodré Miranda, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Igarapé Açu/PA, conforme portaria nº 247/2019.									
318	581	486/2019	10/05/2019	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 318, referente Recibo nº do favorecido Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Bujaru-Pa, port. 244/2019. Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 570 do empenho 318, Cheque 865615, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Bujaru-PA, conforme portaria nº 244/2019.									
327	529	680/2019	10/05/2019	SAMYELE MOTA BARBOSA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 327, referente Recibo nº do favorecido SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Igarapé- Açu-PA, port. 247/2019. Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 537 do empenho 327, Cheque 865623, Recibo ref. a Valor empenhado a Samyele Mota Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Igarapé Açu/PA, conforme portaria nº 247/2019.									
378	642	835/2019	15/05/2019	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 378, referente Recibo nº do favorecido ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-PA , port. 300/2019. Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 656 do empenho 378, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém-PA, conforme portaria nº 300/2019.									
376	589	839/2019	15/05/2019	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 376, referente Recibo nº do favorecido ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-PA, port. 300/2019. Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 578 do empenho 376, Transferência Bancária , 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 300/2019.									
379	584	840/2019	15/05/2019	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 379, referente Recibo nº do favorecido ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-Pa, port. 300/2019. Pago a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, liquidação 573 do empenho 379, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém-PA, conforme portaria nº 300/2019.									
380	580	685/2019	15/05/2019	Antonio Nilton de Sousa	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 380, referente Recibo nº do favorecido Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-Pa, port. 300/2019. Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 569 do empenho 380, Transferência Bancária , 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 300/2019.									
377	585	837/2019	15/05/2019	Cleidson Colares Batista	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 377, referente Recibo nº do favorecido Cleidson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-Pa, port. 300/2019. Pago a Cleidson Colares Batista, liquidação 574 do empenho 377, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleidson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém-PA, conforme portaria nº 300/2019.									
384	578	852/2019	15/05/2019	Igor do Rosário Costa	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 384, referente Recibo nº do favorecido Igor do Rosário Costa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-Pa, port. 301/2019. Pago a Igor do Rosário Costa, liquidação 567 do empenho 384, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor do Rosário Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém-PA, conforme portaria nº 301/2019.									
381	582	486/2019	15/05/2019	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Liquidação do Empenho 381, referente Recibo nº do favorecido Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-Pa, port. 300/2019. Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 571 do empenho 381, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém-PA, conforme portaria nº 300/2019.
385	583	025/2019	17/05/2019	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Liquidação do Empenho 385, referente Recibo nº do favorecido Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Marabá-Pa, port. 283/2019. Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 572 do empenho 385, Cheque 865631, 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 283/2019.
388	586	464/2019	17/05/2019	GISELE LOBO BRAGA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Liquidação do Empenho 388, referente Recibo nº do favorecido GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Paragominas-Pa, port. 284/2019. Pago a GISELE LOBO BRAGA, liquidação 575 do empenho 388, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a , GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para Paragominas - PA, conforme portaria nº 284/2019.
386	579	035/2019	17/05/2019	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Liquidação do Empenho 386, referente Recibo nº do favorecido Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Marabá-Pa, port. 283/2019. Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 568 do empenho 386, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Marabá-PA, conforme portaria nº 283/2019.
387	587	466/2019	17/05/2019	Monica Cristina Santos Genú	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Liquidação do Empenho 387, referente Recibo nº do favorecido Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Breves-Pa, port. 284/2019. Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 576 do empenho 387, 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 284/2019.
393	633	835/2019	22/05/2019	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Liquidação do Empenho 393, referente Recibo nº do favorecido ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Rondon do Pará -PA , port. 307/2019. Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 645 do empenho 393, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Rondon do Pará -PA, conforme portaria nº 307/2019.
400	630	365/2019	23/05/2019	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Liquidação do Empenho 400, referente Recibo nº do favorecido Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Ponta de Pedras -PA , port. 314/2019. Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 642 do empenho 400, 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 Ponta de Pedras - PA, conforme portaria nº 314/2019.
391	627	027/2019	24/05/2019	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Liquidação do Empenho 391, referente Recibo nº do favorecido Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Jacundá-PA, port. 282/2019. Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 638 do empenho 391, 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 Jacundá-PA, conforme portaria nº 282/2019.
392	639	037/2019	24/05/2019	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Liquidação do Empenho 392, referente Recibo nº do favorecido Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Jacundá-PA , port. 282/2019. Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 653 do empenho 392, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 04 e ½(quatro e meia) diárias para Jacundá-PA, conforme portaria nº 282/2019.
416	632	354/2019	29/05/2019	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 416, referente Recibo nº do favorecido Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Maracanã -PA , port. 316/2019. Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 644 do empenho 416, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Maracanã- PA, conforme portaria nº 316/2019.									
415	631	365/2019	29/05/2019	Jaime dos Santos Reis	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 415, referente Recibo nº do favorecido Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Maracanã -PA , port. 316/2019. Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 643 do empenho 415, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Maracanã- PA, conforme portaria nº 316/2019.									
418	640	505/2019	29/05/2019	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 418, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Bragança -PA , port. 326/2019. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 654 do empenho 418, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Bragança - PA, conforme portaria nº 326/2019.									
411	637	917/2019	29/05/2019	MARCELO MONTEIRO MENDES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 411, referente Recibo nº do favorecido MARCELO MONTEIRO MENDES, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Bragança -PA , port. 326/2019. Pago a MARCELO MONTEIRO MENDES, liquidação 649 do empenho 411, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO MONTEIRO MENDES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Bragança - PA, conforme portaria nº 326/2019.									
410	635	846/2019	29/05/2019	REJANE BRANDÃO PINTO	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 410, referente Recibo nº do favorecido REJANE BRANDÃO PINTO, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-PA , port. 299/2019. Pago a REJANE BRANDÃO PINTO, liquidação 647 do empenho 410, Transferência Bancária 52905, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE BRANDÃO PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém - PA, conforme portaria nº 299/2019.									
420	636	927/2019	29/05/2019	SANDRA CRISTINA DOS SANTOS COSTA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 420, referente Recibo nº do favorecido SANDRA CRISTINA DOS SANTOS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Bragança-PA , port. 333/2019. Pago a SANDRA CRISTINA DOS SANTOS COSTA, liquidação 648 do empenho 420, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SANDRA CRISTINA DOS SANTOS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Bragança - PA, conforme portaria nº 333/2019.									
417	634	356/2019	29/05/2019	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 417, referente Recibo nº do favorecido Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Bragança-PA , port. 326/2019. Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 646 do empenho 417, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Bragança - PA, conforme portaria nº 326/2019.									
423	651	502/2019	30/05/2019	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 423, referente Recibo nº do favorecido ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Breves -PA , port. 331/2019. Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 658 do empenho 423, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Breves - PA, conforme portaria nº 331/2019.									
425	628	415/2019	31/05/2019	Danielle Cruz Rocha	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 425, referente Recibo nº do favorecido Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Salinópolis-PA , port. 335/2019. Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 639 do empenho 425, Cheque 865640, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Salinópolis - PA, conforme portaria nº 335/2019.									
427	638	583/2019	31/05/2019	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Liquidação do Empenho 427, referente Recibo nº do favorecido Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Bragança-PA, port. 326/2019. Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 650 do empenho 427, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Bragança-PA, conforme portaria nº 326/2019.
432	619	108/2019	31/05/2019	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.578,50 P	1.578,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Liquidação do Empenho 432, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Foz do Iguazu, port. 317/2019. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 627 do empenho 432, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Foz do Iguazu - PR, conforme portaria nº 317/2019.
441	689	354/2019	04/06/2019	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Liquidação do Empenho 441, referente Recibo nº do favorecido Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Mocajuba e Baião-PA, port. 342 e 343/2019. Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 695 do empenho 441, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para participar de atividades no município de Mocajuba e Baião - PA, no período de 04 a 09/06/2019 conforme portarias 342 e 343/2019.
419	708	502/2019	04/06/2019	Emerson Santos da Luz	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Liquidação do Empenho 419, referente Recibo nº do favorecido Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Bragança-PA, port. 333/2019. Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 722 do empenho 419, Cheque 865639, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Bragança - PA, conforme portaria nº 333/2019.
443	688	365/2019	04/06/2019	Jaime dos Santos Reis	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Liquidação do Empenho 443, referente Recibo nº do favorecido Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Mocajuba e Baião-PA, port. 342 de 343/2019. Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 694 do empenho 443, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para participar de atividades no município de Mocajuba e Baião - PA, no período de 04 a 09/06/2019 conforme portarias 342 e 343/2019.
442	709	505/2019	04/06/2019	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Liquidação do Empenho 442, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Mocajuba e Baião-PA, port. 342 e 343/2019. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 723 do empenho 442, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para participar de atividades no município de Mocajuba e Baião - PA, no período de 04 a 09/06/2019 conforme portarias 342 e 343/2019.
456	705	925/2019	05/06/2019	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Liquidação do Empenho 456, referente Recibo nº do favorecido ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Redenção-PA, port. 345/2019. Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 718 do empenho 456, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para Redenção - PA, no período de 06 a 08/06/2019 conforme portaria 345/2019.
449	706	939/2019	05/06/2019	Márcia Cilene Lobato Lima	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Liquidação do Empenho 449, referente Recibo nº do favorecido Márcia Cilene Lobato Lima, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Salinópolis -PA, port. 336/2019. Pago a Márcia Cilene Lobato Lima, liquidação 719 do empenho 449, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cilene Lobato Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para Salinópolis - PA, no período de 31/05 a 02/06/2019 conforme portaria 336/2019.
458	694	108/2019	06/06/2019	Horacio Ferreira Cunha Bastos	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Liquidação do Empenho 458, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Tucuruí-PA, port. 330/2019. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 700 do empenho 458, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias para Tucuruí - PA, no período de 06 a 07/06/2019 conforme portaria 330/2019.
459	704	106/2019	06/06/2019	Rodrigo Batista Balieiro	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Liquidação do Empenho 459, referente Recibo nº do favorecido Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Itaituba-PA, port. 344/2019. Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 717 do empenho 459, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para Itaituba - PA, no período de 06 a 80/2019 conforme portaria 344/2019.
397	686	848/2019	07/06/2019	DEUZIRÊ ALHO FERREIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Liquidação do Empenho 397, referente Recibo nº do favorecido DEUZIRÊ ALHO FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-PA, port. 303/2019. Pago a DEUZIRÊ ALHO FERREIRA, liquidação 692 do empenho 397, Cheque 865634, Recibo ref. a Valor empenhado a DEUZIRÊ ALHO FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém - PA, conforme portaria nº 303/2019.
401	780	110/2019	07/06/2019	Edalzir da Silva	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Liquidação do Empenho 401, referente Recibo nº do favorecido Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref à concessão de diárias para Ponta de Pedras-PA, port. 314/2019. Pago a Edalzir da Silva, liquidação 754 do empenho 401, Cheque 865637, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Ponta de Pedras - PA, conforme portaria nº 314/2019.
399	687	850/2019	07/06/2019	EDNA DA SILVA CARDOSO	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Liquidação do Empenho 399, referente Recibo nº do favorecido EDNA DA SILVA CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-PA, port. 302/2019. Pago a EDNA DA SILVA CARDOSO, liquidação 693 do empenho 399, Cheque 865636, 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 302/2019.
451	691	506/2019	07/06/2019	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Liquidação do Empenho 451, referente Recibo nº do favorecido GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Maracanã-PA, port. 316/2019. Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 697 do empenho 451, Cheque 865645, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para Maracanã - PA, no período de 29/05 a 01/06/2019 conforme portaria 316/2019.
382	707	615/2019	07/06/2019	Lindacy Serrão Tavares	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Liquidação do Empenho 382, referente Recibo nº do favorecido Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-PA, port. 300/2019. Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 721 do empenho 382, Cheque 865632, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém-PA, conforme portaria nº 300/2019.
398	685	849/2019	07/06/2019	NIANCO REGES	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Liquidação do Empenho 398, referente Recibo nº do favorecido NIANCO REGES, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-PA, port. 300/2019. Pago a NIANCO REGES, liquidação 691 do empenho 398, Cheque 865635, 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 300/2019.
396	690	847/2019	07/06/2019	SONIA MARIA PINTO GOMES	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Liquidação do Empenho 396, referente Recibo nº do favorecido SONIA MARIA PINTO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-PA, port. 304/2019. Pago a SONIA MARIA PINTO GOMES, liquidação 696 do empenho 396, Cheque 865633, Recibo ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA PINTO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém - PA, conforme portaria nº 304/2019.
408	784	416/2019	11/06/2019	Carlos Pedro Paiva Furtado	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Liquidação do Empenho 408, referente Recibo nº do favorecido Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Brasília-DF, port. 315/2019. Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 758 do empenho 408, Cheque 865649, Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Brasília - DF, conforme portaria nº 315/2019.
475	771	505/2019	11/06/2019	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	360,80 P	360,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Liquidação do Empenho 475, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 01 diária para Salinópolis-PA, port. 335/2019. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 748 do empenho 475, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária para Salinópolis - PA, no período de 31/05 a 01/06/2019 conforme portaria 335/2019.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
482	769	939/2019	13/06/2019	Márcia Cilene Lobato Lima	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 482, referente Recibo nº do favorecido Márcia Cilene Lobato Lima, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão diárias para Curuçá-PA, port. 362/2019. Pago a Márcia Cilene Lobato Lima, liquidação 747 do empenho 482, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cilene Lobato Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Curuçá - PA, no período de 13 a 15/06/2019 conforme portaria 362/2019.									
492	773	634/2019	19/06/2019	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 492, referente Recibo nº do favorecido Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão diárias para o município de Breu Branco, port. 371/2019. Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 749 do empenho 492, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Breu Branco 371/2019.									
491	774	634/2019	19/06/2019	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	2.345,20 P	2.345,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 491, referente Recibo nº do favorecido Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão diárias para o município de Breu Branco, port. 347 e 350/2019. Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 750 do empenho 491, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para realizar atividades nos municípios de Breu Branco e Tucuruí, conforme portaria 347 e 350/2019.									
499	775	634/2019	19/06/2019	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 499, referente Recibo nº do favorecido Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão diárias para o município de Tailândia-PA port. 384/2019. Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 751 do empenho 499, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANA GABRIELA SABAA SRUR DE A. BAIÁ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Tailândia - PA, conforme portaria 384/2019.									
500	767	839/2019	19/06/2019	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 500, referente Recibo nº do favorecido ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Tailândia -PA, port. 384/2019. Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 745 do empenho 500, Transferência Bancária , 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 Tailândia, conforme portaria 384/2019.									
498	766	1037/2019	19/06/2019	JULIANA DE OLIVEIRA BEZERRA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 498, referente Recibo nº do favorecido JULIANA DE OLIVEIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Tailândia-PA, port. 384/2019. Pago a JULIANA DE OLIVEIRA BEZERRA, liquidação 744 do empenho 498, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JULIANA DE OLIVEIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Tailândia - PA, conforme portaria 384/2019.									
493	786	035/2019	24/06/2019	Luciana Feitosa Vieira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 493, referente Recibo nº do favorecido Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Santarém-PA, port. 338/2019. Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 760 do empenho 493, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades no município de Santarém, conforme portaria 338/2019.									
494	785	466/2019	24/06/2019	Monica Cristina Santos Genú	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 494, referente Recibo nº do favorecido Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Santarém-PA, port. 338/2019. Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 759 do empenho 494, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades no município de Santarém, conforme portaria 338/2019.									
516	807	354/2019	27/06/2019	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 516, referente Recibo nº do favorecido Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, ref. a diária paga a colaboradora Alessandra de Nazaré Carvalho. Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 785 do empenho 516, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Acará/PA, conforme portaria 392/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
518	787	839/2019	27/06/2019	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 518, referente Recibo nº do favorecido ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Parauapebas-PA, port. 390/2019. Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 761 do empenho 518, Transferência Bancária , 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 Parauapebas/PA, conforme portaria 390/2019.									
520	795	1044/2019	27/06/2019	ARTHUR HENRIQUE ALMEIDA DE LIMA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 520, referente Recibo nº do favorecido ARTHUR HENRIQUE ALMEIDA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Altamira-PA, port. 393/2019. Pago a ARTHUR HENRIQUE ALMEIDA DE LIMA, liquidação 775 do empenho 520, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ARTHUR HENRIQUE ALMEIDA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades nos município de Altamira/PA, conforme portaria nº 393/2019.									
521	796	776/20019	27/06/2019	Fabiane Oliveira da Silva	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 521, referente Recibo nº do favorecido Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Paragominas-PA, port. 274/2019. Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 776 do empenho 521, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades nos município de Paragominas/PA, conforme portaria nº 274/2019.									
522	797	1037/2019	28/06/2019	JULIANA DE OLIVEIRA BEZERRA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido JULIANA DE OLIVEIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Limoeiro do Ajuru-PA. Pago a JULIANA DE OLIVEIRA BEZERRA, liquidação 777 do empenho 522, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JULIANA DE OLIVEIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades nos município de Limoeiro do Ajuru/PA.									
512	945	1046/2019	01/07/2019	GRACILEIDE MAIA CORREA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 961 do empenho 512, Cheque 865661, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Acará/PA, conforme portaria 392/2019.									
525	931	1022	03/07/2019	LAYS FERNANDA CORREA BARBOSA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LAYS FERNANDA CORREA BARBOSA, liquidação 953 do empenho 525, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAYS FERNANDA CORREA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades nos município de Tailândia/PA, conforme portaria nº 382/2019.									
511	935	1043/2019	04/07/2019	Ione Costa Queiroz	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 957 do empenho 511, Cheque 865658, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades no município de Paragominas e Ipixuna/PA, conforme portarias 389/2019 e 391/2019.									
514	946	356/2019	04/07/2019	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 962 do empenho 514, Cheque 865660, Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades nos municípios de Ipixuna e Paragominas/PA, conforme portarias nº 389 e 391/2019.									
481	965	415/2019	05/07/2019	Danielle Cruz Rocha	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 979 do empenho 481, Cheque 865650, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Curuçá - PA, no período de 13 a 15/06/2019 conforme portaria 362/2019.									
515	943	110/2019	10/07/2019	Edalzir da Silva	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 959 do empenho 515, Cheque 865659, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades nos municípios de Ipixuna e Paragominas/PA, conforme portarias nº 389 e 391/2019.									
582	893	464/2019	11/07/2019	GISELE LOBO BRAGA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GISELE LOBO BRAGA, liquidação 894 do empenho 582, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades nos município de Inhangapi/PA, conforme portaria nº 437/2019.									
548	927	100/2019	11/07/2019	José Rodrigo Silva	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a José Rodrigo Silva, liquidação 948 do empenho 548, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 05 e ½ (cinco e meia) diárias para Tomé Açu – PA, no período de 15/07 a 20/07/2019, conforme portaria Coren/PA nº 439/2019.									
581	896	035/2019	11/07/2019	Luciana Feitosa Vieira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 897 do empenho 581, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades nos município de Inhangapi/PA, conforme portaria nº 437/2019.									
584	894	027/2019	11/07/2019	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 895 do empenho 584, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades nos município de Tomé Açu/PA, conforme portaria nº 438/2019.									
585	895	466/2019	11/07/2019	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 896 do empenho 585, 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 (quatro e meia) diárias para realizar atividades nos município de Tomé Açu/PA, conforme portaria nº 438/2019.									
586	954	505/2019	15/07/2019	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.029,50 P	2.029,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 968 do empenho 586, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (duas e meia) diárias, para participar do I Encontro de auxiliares e técnicos de enfermagem de João Pessoa – PB, durante o período de 17 a 19/07/2019, conforme portaria nº 446/2019.									
480	933	983/2019	17/07/2019	Paulo Rogério Lima de Sousa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Paulo Rogério Lima de Sousa, liquidação 955 do empenho 480, Cheque 865651, Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Rogério Lima de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Curuçá - PA, no período de 13 a 15/06/2019 conforme portaria 362/2019.									
517	934	983/2019	17/07/2019	Paulo Rogério Lima de Sousa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Paulo Rogério Lima de Sousa, liquidação 956 do empenho 517, Cheque 865656, Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Rogério Lima de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Parauapebas/PA, conforme portaria 390/2019.									
597	944	634/2019	22/07/2019	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	676,50 P	676,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 960 do empenho 597, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias, para participar do de atividades na cidade de Brasília-DF, conforme portaria 468/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
598	925	507/2019	22/07/2019	Fabiane Oliveira da Silva	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 946 do empenho 598, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias, para participar do de atividades na cidade de Brasília-DF, conforme portaria 445/2019.									
519	939	26/06/2019	25/07/2019	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 958 do empenho 519, Cheque 865657, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Acará/PA, conforme portaria 392/2019.									
545	922	850/2019	25/07/2019	EDNA DA SILVA CARDOSO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDNA DA SILVA CARDOSO, liquidação 943 do empenho 545, Cheque 865667, Recibo ref. a Valor empenhado a EDNA DA SILVA CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades no município de Belém/PA, conforme portaria nº 386/2019.									
599	930	507/2019	25/07/2019	Idehize Oliveira Furtado	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 952 do empenho 599, Cheque 865672, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias, para participar do de atividades na cidade de Brasília-DF, conforme portaria 445/2019.									
547	924	615/2019	25/07/2019	Lindacy Serrão Tavares	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 945 do empenho 547, Cheque 865668, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades nos município de Belém/PA, conforme portaria nº 386/2019.									
544	923	849/2019	25/07/2019	NIANCO REGES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a NIANCO REGES, liquidação 944 do empenho 544, Cheque 865666, Recibo ref. a Valor empenhado a NIANCO REGES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades nos município de Belém/PA, conforme portaria nº 386/2019.									
546	928	486/2019	25/07/2019	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 949 do empenho 546, Cheque 865665, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades nos município de Belém/PA, conforme portaria nº 386/2019.									
608	926	839/2019	31/07/2019	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 947 do empenho 608, Cheque 865674, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias, para participar do de atividades na cidade de Belém-PA, conforme portaria 469/2019									
650	1110	354/2019	02/08/2019	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1109 do empenho 650, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias, para participar de atividades na cidade de Acaraju-SE, conforme portaria 470/2019.									
646	1056	025/2019	02/08/2019	Claudia Travassos Ferreira	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1065 do empenho 646, Cheque 865684, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diária, para participar do de atividades na cidade de Acaraju-SE, conforme portaria 471/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
649	1062	128/2019	02/08/2019	Danilo Thales Martins Sozinho	360,80 P	360,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Danilo Thales Martins Sozinho, liquidação 1072 do empenho 649, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Thales Martins Sozinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária, para participar de atividades na cidade de Acaraju-SE, conforme portaria 473/2019.									
645	1050	505/2019	02/08/2019	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	451,00 P	451,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1059 do empenho 645, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária, para participar do de atividades na cidade de Acaraju-SE, conforme portaria 472/2019.									
647	1053	027/2019	02/08/2019	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	360,80 P	360,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 1062 do empenho 647, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária, para participar do de atividades na cidade de Acaraju-SE, conforme portaria 471/2019.									
648	1060	466/2019	02/08/2019	Monica Cristina Santos Genú	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1069 do empenho 648, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias, para participar do de atividades na cidade de Acaraju-SE, conforme portaria 471/2019.									
644	1058	106/2019	02/08/2019	Rodrigo Batista Balieiro	415,00 P	415,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1067 do empenho 644, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária, para participar do de atividades na cidade de Acaraju-SE, conforme portaria 472/2019.									
651	1128	486/2019	05/08/2019	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.840,08 P	1.840,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1128 do empenho 651, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias, para participar de atividades na cidade de Brasília-DF, conforme portaria 433/2019.									
677	1059	1253/2019	12/08/2019	Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Almiro Fernando Escudeiro Junior, liquidação 1068 do empenho 677, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias, para participar de atividades na cidade de Brasília-DF, conforme portaria 520/2019.									
676	1137	110/2019	12/08/2019	Edalzir da Silva	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1141 do empenho 676, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias, para participar de atividades na cidade de Capanema-PA, conforme portaria 463/2019.									
674	1116	634/2019	13/08/2019	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1115 do empenho 674, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias, para participar de atividades na cidade de Capanema-PA, conforme portaria 463/2019.									
681	1055	464/2019	16/08/2019	GISELE LOBO BRAGA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GISELE LOBO BRAGA, liquidação 1064 do empenho 681, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Gisele Lobo Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Rondon do Pará-PA, conforme portaria 489/2019.									
680	1054	027/2019	16/08/2019	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 1063 do empenho 680, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Rondon do Pará-PA, conforme portaria 489/2019.									
701	1113	925/2019	21/08/2019	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1112 do empenho 701, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Canaã dos Carajas - PA, conforme portaria 523/2019.									
698	1111	354/2019	21/08/2019	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1110 do empenho 698, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Mocajuba - PA, conforme portaria 510/2019.									
697	1129	108/2019	21/08/2019	Horacio Ferreira Cunha Bastos	676,50 P	676,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1129 do empenho 697, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar atividades na Cidade de Brasília - DF, conforme portaria 519/2019.									
699	1114	365/2019	21/08/2019	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1113 do empenho 699, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Mocajuba - PA, conforme portaria 510/2019.									
700	1051	505/2019	21/08/2019	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1060 do empenho 700, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Canaã dos Carajas - PA, conforme portaria 523/2019.									
706	1139	035/2019	23/08/2019	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 1071 do empenho 706, Seleccione... , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Paragominas - PA, conforme portaria 490/2019.									
704	1061	466/2019	23/08/2019	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1070 do empenho 704, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Ulianópolis - PA, conforme portaria 491/2019.									
703	1118	037/2019	23/08/2019	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 1117 do empenho 703, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Ulianópolis - PA, conforme portaria 491/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
705	1057	025/2019	26/08/2019	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1066 do empenho 705, Cheque 865704, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Paragominas - PA, conforme portaria 490/2019.									
714	1069	1333/2019	29/08/2019	Ana Paula Thury Cruz	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Ana Paula Thury Cruz, liquidação 1079 do empenho 714, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Thury Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar de atividades do Sistema Cofen/Coren's, em Brasília – DF, no período de 02 a 06/08/2019, conforme Portaria Coren/PA nº 402/2019.									
719	1212	835/2019	02/09/2019	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1182 do empenho 719, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e 1/2 (três e meia) diárias para participar do I Workshop da humanização do parto e nascimento, a ser realizado nos dias 03 e 04 de setembro de 2019 em Belém do Pará, conforme Portaria Coren/PA nº 535/2019.									
708	1227	507/2019	02/09/2019	Idehize Oliveira Furtado	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1195 do empenho 708, Cheque 865708, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado , pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Tomé Açu - PA, conforme portaria 496/2019.									
675	1224	1043/2019	02/09/2019	Ione Costa Queiroz	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1192 do empenho 675, Cheque 865691, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias, para participar de atividades na cidade de Capanema-PA, conforme portaria 463/2019.									
707	1236	1211/2019	02/09/2019	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1201 do empenho 707, Cheque 865709, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Tomé Açu - PA, conforme portaria 496/2019.									
725	1052	505/2019	03/09/2019	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1061 do empenho 725, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Canaã dos Carajás, conforme Portaria Coren/PA nº 544/2019.									
696	1200	415/2019	04/09/2019	Danielle Cruz Rocha	676,50 P	676,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1172 do empenho 696, Cheque 865705, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diárias para realizar atividades na Cidade de Brasília - DF, conforme portaria 519/2019.									
739	1117	634/2019	06/09/2019	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1116 do empenho 739, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e 1/2 (três e meia) diárias para participar da de atividades no município de São Miguel do Guamá - PA, conforme portaria nº 527/2019.									
738	1213	110/2019	06/09/2019	Edalzir da Silva	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1183 do empenho 738, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 3,5 diárias para São Miguel do Guamá.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
736	1119	037/2019	06/09/2019	Raquel Filgueiras Szoltz	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 1118 do empenho 736, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Disponibilidade Financeira prevista para a presente data e comporta o valor de R\$ 1.010,24. Pagamento referente a 03 e 1/2 (três e meia) diárias para participar da de atividades nos municípios de Salvaterra e Cachoeira do Arari - PA, conforme portaria nº 534/2019.									
735	1130	108/2019	09/09/2019	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1130 do empenho 735, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (um e meia) diárias para participar da 23ª Assembleia dos Presidentes, a ser realizado em Brasília-DF.									
744	1112	354/2019	10/09/2019	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1111 do empenho 744, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da de atividades no município de Moju - PA, conforme portaria nº 540/2019.									
729	1223	839/2019	11/09/2019	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 1191 do empenho 729, Cheque 865714, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do I Workshop da humanização do parto e nascimento, a ser realizado nos dias 03 e 04 de setembro de 2019 em Belém do Pará, conforme Portaria Coren/PA nº 535/2019.									
737	1228	507/2019	11/09/2019	Idehize Oliveira Furtado	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1196 do empenho 737, Cheque 865719, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, ref. a concessão de diária no mês de setembro/2019.									
726	1225	615/2019	11/09/2019	Lindacy Serrão Tavares	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 1193 do empenho 726, Cheque 865712, 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 participar do I Workshop da humanização do parto e nascimento, a ser realizado nos dias 03 e 04 de setembro de 2019 em Belém do Pará, conforme Portaria Coren/PA nº 535/2019									
728	1226	849/2019	11/09/2019	NIANCO REGES	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a NIANCO REGES, liquidação 1194 do empenho 728, Cheque 865713, Recibo ref. a Valor empenhado a NIANCO REGES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do I Workshop da humanização do parto e nascimento, a ser realizado nos dias 03 e 04 de setembro de 2019 em Belém do Pará, conforme Portaria Coren/PA nº 535/2019.									
761	1198	025/2019	13/09/2019	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1170 do empenho 761, Cheque 865721, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar da de atividades no município de Bom Jesus do Tocantins - PA, conforme portaria nº 546/2019.									
762	1197	035/2019	13/09/2019	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 1169 do empenho 762, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar da de atividades no município de Ipixuna e Aurora do Pará - PA, conforme portaria nº 532/2019.									
777	1199	108/2019	19/09/2019	Horacio Ferreira Cunha Bastos	676,50 P	676,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1171 do empenho 777, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horácio Cunha Bastos, pela aquisição ácio Cunha Bastos ou serviços prestados. Pagamento referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para participar da de atividades na Cidade de Brasília – DF.									
778	1220	917/2019	19/09/2019	MARCELO MONTEIRO MENDES	180,40 P	180,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCELO MONTEIRO MENDES, liquidação 1189 do empenho 778, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO MONTEIRO MENDES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 0,5 (meia) diária para participar de atividades da cidade de Brasília – DF conforme Portaria 541/2019.									
781	1208	354/2019	24/09/2019	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1180 do empenho 781, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades no município de Cametá-PA, no período de 26 a 28/09/2019, conforme Portaria 567/2019.									
782	1205	365/2019	24/09/2019	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1177 do empenho 782, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades no município de Cametá-PA, no período de 26 a 28/09/2019, conforme Portaria 567/2019.									
784	1204	027/019	24/09/2019	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 1176 do empenho 784, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades na cidade de Manaus-AM, no período de 25 a 27/09/2019 conforme portaria nº 548/2019									
783	1207	486/2019	24/09/2019	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1179 do empenho 783, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades no município de Cametá-PA, no período de 26 a 28/09/2019.									
785	1206	106/2019	24/09/2019	Rodrigo Batista Balieiro	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1178 do empenho 785, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades na cidade de Manaus-AM, no período de 25 a 27/09/2019 conforme portaria nº 548/2019.									
776	1379	415/2019	04/10/2019	Danielle Cruz Rocha	676,50 P	676,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1354 do empenho 776, Cheque 865728, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para participar da de atividades na Cidade de Brasília – DF.									
846	1287	354/2019	16/10/2019	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1307 do empenho 846, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades na cidade de Salinas - PA, no período de 17 a 19/10/2019 conforme portaria nº 632/2019.									
847	1282	365/2019	16/10/2019	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1302 do empenho 847, 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 na cidade de Salinas - PA, no período de 17 a 19/10/2019 conforme portaria nº 632/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
859	1364	464/2019	18/10/2019	GISELE LOBO BRAGA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GISELE LOBO BRAGA, liquidação 1335 do empenho 859, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar de atividades na cidade de Parauapebas - PA, no período de 21 a 25/10/2019 conforme portaria nº 598/2019.									
861	1363	035/25019	18/10/2019	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 1334 do empenho 861, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar de atividades na cidade de Parauapebas - PA, no período de 21 a 25/10/2019 conforme portaria nº 598/2019.									
860	1365	466/2019	18/10/2019	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1336 do empenho 860, 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 (quatro e meia) diárias para participar de atividades na cidade de Parauapebas - PA, no período de 21 a 25/10/2019 conforme portaria nº 598/2019.									
858	1366	025/2019	21/10/2019	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1337 do empenho 858, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar de atividades na cidade de Serra dos Carajás - PA, no período de 21 a 25/10/2019 conforme portaria nº 598/2019. Cheque nº 865.741.									
866	1383	108/2019	22/10/2019	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1358 do empenho 866, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar de atividades em Brasília-DF, conforme portaria 619/2019.									
880	1392	925/2019	29/10/2019	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1452 do empenho 880, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diárias para participar de atividades no município de Bragança-PA, conforme portaria 637/2019.									
881	1393	128/2019	29/10/2019	Danilo Thales Martins Sozinho	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Danilo Thales Martins Sozinho, liquidação 1453 do empenho 881, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Thales Martins Sozinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diárias para participar de atividades no município de Bragança-PA, conforme portaria 637/2019.									
893	1563	464/2019	01/11/2019	GISELE LOBO BRAGA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GISELE LOBO BRAGA, liquidação 1561 do empenho 893, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar de atividades no município de Abaetetuba-PA, conforme portaria 655/2019.									
895	1581	505/2019	01/11/2019	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1580 do empenho 895, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar de atividades no município de Igarapé-açu/PA, conforme portaria 640/2019.									
894	1566	037/2019	01/11/2019	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 1564 do empenho 894, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar de atividades no município de Abaetetuba-PA, conforme portaria 655/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
897	1573	110/2019	04/11/2019	Edalzir da Silva	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1571 do empenho 897, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar de atividades no município de Igarapé-açu/PA, conforme portaria 640/2019.									
865	1625	415/2019	05/11/2019	Danielle Cruz Rocha	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1612 do empenho 865, Cheque 865742, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar de atividades em Brasília-DF, conforme portaria 619/2019.									
921	1524	1614/2019	08/11/2019	Adalgisa Azevedo Lima	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Adalgisa Lima Araújo, liquidação 1532 do empenho 921, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
922	1525	1615/2019	08/11/2019	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1533 do empenho 922, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
948	1576	1614/2019	08/11/2019	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, liquidação 1574 do empenho 948, Cheque 865760, Recibo ref. a Valor empenhado a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
950	1559	1614/2019	08/11/2019	Alane Freire Gomes	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 1557 do empenho 950, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alane Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
941	1552	1614/2019	08/11/2019	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1550 do empenho 941, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
949	1558	1614/2019	08/11/2019	Almiro Fernando Escudeiro Junior	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Almiro Fernando Escudeiro Junior, liquidação 1556 do empenho 949, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
919	1519	1615/2019	08/11/2019	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1529 do empenho 919, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias, como ajuda de custo, para participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, que será realizado em Foz do Iguaçu-PR, no período de 11 a 14/11/2019.									
955	1580	1614/2019	08/11/2019	ANDRE LUIZ MACEDO VIANA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDRE LUIZ MACEDO VIANA, liquidação 1578 do empenho 955, Cheque 865757, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDRE LUIZ MACEDO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
923	1526	1614/2019	08/11/2019	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, liquidação 1534 do empenho 923, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
956	1562	1614/2019	08/11/2019	Auriberto Galhardo Poiares	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 1560 do empenho 956, Cheque 865758, Recibo ref. a Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
918	1518	1615/2019	08/11/2019	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1528 do empenho 918, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias, como ajuda de custo, para participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, que será realizado em Foz do Iguaçu-PR, no período de 11 a 14/11/2019.									
924	1527	1614/2019	08/11/2019	Cleudson Colares Batista	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Cleudson Colares Batista, liquidação 1535 do empenho 924, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
916	1510	1615/2019	08/11/2019	Edalzir da Silva	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1526 do empenho 916, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias, como ajuda de custo, para participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, que será realizado em Foz do Iguaçu-PR, no período de 11 a 14/11/2019.									
925	1533	1614/2019	08/11/2019	Edna da Silva Cardoso	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Edna da Silva Cardoso, liquidação 1541 do empenho 925, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a EDNA DA SILVA CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
957	1565	1614/2019	08/11/2019	EMANUELLY CRISTINY MELO DE JESUS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EMANUELLY CRISTINY MELO DE JESUS, liquidação 1563 do empenho 957, Cheque 865761, Recibo ref. a Valor empenhado a EMANUELLY CRISTINY MELO DE JESUS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
944	1554	1614/2019	08/11/2019	Fabiane Oliveira da Silva	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 1552 do empenho 944, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
958	1572	1614/2019	08/11/2019	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FLAVIA RENATA NEVES COSTA, liquidação 1570 do empenho 958, Cheque 865756, Recibo ref. a Valor empenhado a FLAVIA RENATA NEVES COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
945	1555	1614/2019	08/11/2019	GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS, liquidação 1553 do empenho 945, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
947	1557	1614/2019	08/11/2019	Hallesa de Fátima Pimentel	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1555 do empenho 947, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
914	1504	1614/2019	08/11/2019	Horacio Ferreira Cunha Bastos	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1524 do empenho 914, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias, como ajuda de custo, para participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, que será realizado em Foz do Iguaçu-PR, no período de 11 a 14/11/2019.									
934	1541	1614/2019	08/11/2019	Igor do Rosário Costa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Igor do Rosário Costa, liquidação 1543 do empenho 934, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor do Rosário Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
917	1515	1614/2019	08/11/2019	Ione Costa Queiroz	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1527 do empenho 917, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias, como ajuda de custo, para participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, que será realizado em Foz do Iguaçu-PR, no período de 11 a 14/11/2019.									
939	1550	1614/2019	08/11/2019	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1548 do empenho 939, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
946	1556	1614/2019	08/11/2019	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, liquidação 1554 do empenho 946, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
926	1528	1614/2019	08/11/2019	Lindacy Serrão Tavares	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 1536 do empenho 926, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
970	1568	035/2019	08/11/2019	Luciana Feitosa Vieira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 1566 do empenho 970, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias, para realizar atividades no município de Paragominas-PA, conforme portaria nº 667/2019.									
915	1506	1614/2019	08/11/2019	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1525 do empenho 915, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias, como ajuda de custo, para participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, que será realizado em Foz do Iguaçu-PR, no período de 11 a 14/11/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
928	1587	1614/2019	08/11/2019	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 1586 do empenho 928, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
931	1531	1614/2019	08/11/2019	MARCELO MONTEIRO MENDES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCELO MONTEIRO MENDES, liquidação 1539 do empenho 931, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO MONTEIRO MENDES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
927	1529	1614/2019	08/11/2019	MARCONDES MATEUS BARBOSA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 1537 do empenho 927, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
932	1532	1614/2019	08/11/2019	Oswaldo Luis Carvalho	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Oswaldo Luis Carvalho, liquidação 1540 do empenho 932, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Oswaldo Luis Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
929	1530	1614/2019	08/11/2019	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1538 do empenho 929, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
920	1521	1615/2019	08/11/2019	Rodrigo Batista Balieiro	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1531 do empenho 920, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias, como ajuda de custo, para participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, que será realizado em Foz do Iguaçu-PR, no período de 11 a 14/11/2019.									
937	1548	1614/2019	08/11/2019	SARITA DA SILVA SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SARITA DA SILVA SILVA, liquidação 1546 do empenho 937, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SARITA DA SILVA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
951	1560	1614/2019	08/11/2019	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, liquidação 1558 do empenho 951, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
938	1549	1614/2019	08/11/2019	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, liquidação 1547 do empenho 938, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
943	1553	1614/2019	11/11/2019	DIOGO SILVA ABREU	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIOGO SILVA ABREU, liquidação 1551 do empenho 943, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DIOGO SILVA ABREU, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
953	1582	1614/2019	11/11/2019	JOSÉ ROGERIO FERREIRA SILVESTRE	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSÉ ROGERIO FERREIRA SILVESTRE, liquidação 1581 do empenho 953, Cheque 865765, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROGERIO FERREIRA SILVESTRE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
935	1544	1614/2019	11/11/2019	MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS, liquidação 1544 do empenho 935, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
936	1547	1614/2019	11/11/2019	VERUSKA TAVARES TRAJANO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VERUSKA TAVARES TRAJANO, liquidação 1545 do empenho 936, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VERUSKA TAVARES TRAJANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
940	1551	1614/2019	12/11/2019	EDSON LUIZ SILVA DOS SANTOS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDSON LUIZ SILVA DOS SANTOS, liquidação 1549 do empenho 940, Cheque 865767, Recibo ref. a Valor empenhado a EDSON LUIZ SILVA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
954	1578	1614/2019	12/11/2019	VALCIANI DOS SANTOS SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VALCIANI DOS SANTOS SILVA, liquidação 1576 do empenho 954, Cheque 865762, Recibo ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
933	1536	1614/2019	13/11/2019	MARCELO DOS SANTOS MIRANDA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, liquidação 1542 do empenho 933, Cheque 865764, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
977	1570	466/2019	14/11/2019	Monica Cristina Santos Genú	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1568 do empenho 977, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias, para realizar atividades no município de Tomé Açu-PA, conforme portaria nº 668/2019.									
952	1561	1614/2019	18/11/2019	Carlos Pedro Paiva Furtado	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 1559 do empenho 952, Cheque 865766, Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
913	1502	1614/2019	21/11/2019	Danielle Cruz Rocha	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1523 do empenho 913, Cheque 865759, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias, como ajuda de custo, para participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, que será realizado em Foz do Iguaçu-PR, no período de 11 a 14/11/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
991	1603	365/2019	21/11/2019	Jaime dos Santos Reis	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1602 do empenho 991, 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 realizar atividades no município de Capanema-PA, conforme portaria nº 660/2019.									
996	1564	464/2019	22/11/2019	GISELE LOBO BRAGA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GISELE LOBO BRAGA, liquidação 1562 do empenho 996, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias, para realizar atividades no município de Marabá-PA, conforme portaria nº 642/2019.									
995	1569	025/2019	22/11/2019	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 1567 do empenho 995, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias, para realizar atividades no município de Marabá-PA, conforme portaria nº 642/2019.									
997	1571	466/2019	22/11/2019	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1569 do empenho 997, 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 realizar atividades no município de Parauapebas-PA, conforme portaria nº 676/2019.									
930	1575	1614/2019	25/11/2019	Emerson Santos da Luz	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1573 do empenho 930, Cheque 865763, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									
992	1604	1211/2019	25/11/2019	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1603 do empenho 992, Cheque 865775, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias, para realizar atividades no município de Capanema-PA, conforme portaria nº 660/2019.									
900	1602	615/2019	25/11/2019	Lindacy Serrão Tavares	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 1601 do empenho 900, Cheque 865750, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e 1/2 (tres e meia) diarias para participar do VIII ENATENF, conforme portaria 664/2019.									
902	1600	1655/2019	25/11/2019	ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, liquidação 1599 do empenho 902, Cheque 865753, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e 1/2 (tres e meia) diarias para participar do VIII ENATENF, conforme portaria 664/2019.									
901	1601	847/2019	25/11/2019	SONIA MARIA PINTO GOMES	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SONIA MARIA PINTO GOMES, liquidação 1600 do empenho 901, Cheque 865752, Recibo ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA PINTO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e 1/2 (tres e meia) diarias para participar do VIII ENATENF, conforme portaria 664/2019.									
942	1586	1614/2019	25/11/2019	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 1585 do empenho 942, Cheque 865755, Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
994	1617	025/2019	26/11/2019	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1608 do empenho 994, Cheque 865777, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias, para realizar atividades no município de Marabá-PA, conforme portaria nº 642/2019.									
1022	1567	037/2019	29/11/2019	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 1565 do empenho 1022, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias, para realizar atividades no município de Jacundá-PA, conforme portaria nº 695/2019.									
1061	1855	634/2019	11/12/2019	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1809 do empenho 1061, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias, para realizar atividades no município de Tailândia-PA, conforme portaria nº 619/2019.									
1063	1574	110/2019	11/12/2019	Edalzir da Silva	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1572 do empenho 1063, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias, para realizar atividades no município de Bujaru e Colares -PA, conforme portaria nº 694/2019.									
1064	1583	505/2019	11/12/2019	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1582 do empenho 1064, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias, para realizar atividades no município de Acará e Santo Antônio do Tauá-PA, conforme portaria nº 712/2019.									
1062	1833	106/2019	11/12/2019	Rodrigo Batista Balieiro	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1808 do empenho 1062, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias, para realizar atividades no município de Bujaru e Colares -PA, conforme portaria nº 694/2019.									
1075	1808	735/2019	12/12/2019	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1793 do empenho 1075, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ diárias para participar do VII Encontro de Enfermeiros e Responsáveis Técnicos, conforme portaria 719/2019.									
1073	1807	1715/2019	12/12/2019	CLAUDIA APARECIDA RAMOS	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CLAUDIA APARECIDA RAMOS, liquidação 1792 do empenho 1073, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CLAUDIA APARECIDA RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Tapajós, conforme portaria nº 696/2019.									
1069	1805	1715/2019	12/12/2019	OSNI QUINTERO PEREIRA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a OSNI QUINTERO PEREIRA, liquidação 1790 do empenho 1069, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a OSNI QUINTERO PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Tapajós, conforme portaria nº 696/2019.									
1081	1680	1710/2019	13/12/2019	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1674 do empenho 1081, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.									
1080	1679	1710/2019	13/12/2019	AILTON DOS SANTOS PESSOA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a AILTON DOS SANTOS PESSOA, liquidação 1673 do empenho 1080, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON DOS SANTOS PESSOA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.									
1094	1691	1710/2019	13/12/2019	ALESSANDRA SANTANA DOS SANTOS	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ALESSANDRA SANTANA DOS SANTOS, liquidação 1685 do empenho 1094, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA SANTANA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.									
1082	1678	1710/2019	13/12/2019	CARLA ÉRICA PANTOJA MAIA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CARLA ÉRICA PANTOJA MAIA, liquidação 1672 do empenho 1082, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA ÉRICA PANTOJA MAIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.									
1083	1684	1710/2019	13/12/2019	CLEONICE CARDOSO DA SILVA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CLEONICE CARDOSO DA SILVA, liquidação 1678 do empenho 1083, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CLEONICE CARDOSO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.									
1084	1685	1710/2019	13/12/2019	EDER ALMEIDA MARTINS	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDER ALMEIDA MARTINS, liquidação 1679 do empenho 1084, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a EDER ALMEIDA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.									
1085	1686	1710/2019	13/12/2019	FLÁVIA CRISTINA DA SILVA FREITAS	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FLÁVIA CRISTINA DA SILVA FREITAS, liquidação 1680 do empenho 1085, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a FLÁVIA CRISTINA DA SILVA FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.									
1086	1681	1710/2019	13/12/2019	GLEICIANE RODRIGUES DA SILVA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GLEICIANE RODRIGUES DA SILVA, liquidação 1675 do empenho 1086, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GLEICIANE RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.									
1093	1677	1710/2019	13/12/2019	IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 1671 do empenho 1093, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.									
1087	1682	1710/2019	13/12/2019	LENDOIA DA GAMA NUNES	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LENDOIA DA GAMA NUNES, liquidação 1676 do empenho 1087, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LENDOIA DA GAMA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1088	1687	1710/2019	13/12/2019	MARIA DO CARMO CARDOSO MODESTO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARIA DO CARMO CARDOSO MODESTO, liquidação 1681 do empenho 1088, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO CARDOSO MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.									
1089	1688	1710/2019	13/12/2019	MARIA SUZANA RODRIGUES NOGUEIRA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARIA SUZANA RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação 1682 do empenho 1089, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA SUZANA RODRIGUES NOGUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.									
1090	1689	1710/2019	13/12/2019	ROSIERE DO SOCORRO AMARAL CARVALHO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ROSIERE DO SOCORRO AMARAL CARVALHO, liquidação 1683 do empenho 1090, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ROSIERE DO SOCORRO AMARAL CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.									
1091	1690	1710/2019	13/12/2019	THAIS CRISTINA ROCHA DE SOUZA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a THAIS CRISTINA ROCHA DE SOUZA, liquidação 1684 do empenho 1091, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a THAIS CRISTINA ROCHA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.									
1092	1683	1710/2019	13/12/2019	VALDECY ALVES COSTA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VALDECY ALVES COSTA, liquidação 1677 do empenho 1092, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECY ALVES COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.									
1102	1827	1712/2019	16/12/2019	ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA, liquidação 1802 do empenho 1102, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária de Saúde da Região Tocantins, em Belém – PA, conforme portaria nº 673/2019.									
1104	1695	1713/2019	16/12/2019	DANILO DOS SANTOS ANANIAS	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANILO DOS SANTOS ANANIAS, liquidação 1689 do empenho 1104, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DANILO DOS SANTOS ANANIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região Metropolitana III, em Belém – PA, conforme portaria nº 674/2019.									
1107	1698	1713/2019	16/12/2019	EDILZA GOMES DA SERRA SILVA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDILZA GOMES DA SERRA SILVA, liquidação 1692 do empenho 1107, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a EDILZA GOMES DA SERRA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região Metropolitana III, em Belém – PA, conforme portaria nº 674/2019.									
1070	1806	1715/2019	16/12/2019	EDNA MARIA DE SOUZA NERY	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDNA MARIA DE SOUZA NERY, liquidação 1791 do empenho 1070, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a EDNA MARIA DE SOUZA NERY, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Tapajós, conforme portaria nº 696/2019.									
1109	1693	1713/2019	16/12/2019	Igor do Rosário Costa	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Igor do Rosário Costa, liquidação 1687 do empenho 1109, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor do Rosário Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região Caetés, em Belém – PA, conforme portaria nº 720/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1100	1825	1712/2019	16/12/2019	Lindacy Serrão Tavares	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 1800 do empenho 1100, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região Tocantins, em Belém – PA, conforme portaria nº 673/2019.									
1103	1828	1712/2019	16/12/2019	LORRANE KALLY MARTINS OLIVEIRA	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LORRANE KALLY MARTINS OLIVEIRA, liquidação 1803 do empenho 1103, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LORRANE KALLY MARTINS OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária de Saúde da Região Tocantins, em Belém – PA, conforme portaria nº 673/2019.									
1105	1696	1713/2019	16/12/2019	MARCONDES MATEUS BARBOSA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 1690 do empenho 1105, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região Metropolitana III, em Belém – PA, conforme portaria nº 674/2019.									
1108	1694	1713/2019	16/12/2019	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1688 do empenho 1108, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Caetés, em Belém – PA, conforme portaria nº 720/2019.									
1101	1826	1712/2019	16/12/2019	ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, liquidação 1801 do empenho 1101, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ROSILMA MARIA DO S. S. MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária de Saúde da Região Tocantins, em Belém – PA, conforme portaria nº 673/2019.									
1106	1697	1713/2019	16/12/2019	THAIS CHRISTINE LUIS DOS SANTOS	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a THAIS CHRISTINE LUIS DOS SANTOS, liquidação 1691 do empenho 1106, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINE LUIS DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região Metropolitana III, em Belém – PA, conforme portaria nº 674/2019.									
1118	1791	1707/2019	17/12/2019	ALESSANDRA MARIA COSTA MEDEIROS BISPO	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ALESSANDRA MARIA COSTA MEDEIROS BISPO, liquidação 1784 do empenho 1118, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MARIA COSTA MEDEIROS BISPO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Araguaia, em Belém – PA, conforme portaria nº 728/2019.									
1116	1789	1707/2019	17/12/2019	ENE LUCE LIMA DOS SANTOS	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ENE LUCE LIMA DOS SANTOS, liquidação 1782 do empenho 1116, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ENE LUCE LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Araguaia - PA, em Belém – PA, conforme portaria nº 693/2019.									
1130	1708	1725/2019	17/12/2019	ISAMARA COELHO DOS SANTOS	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ISAMARA COELHO DOS SANTOS, liquidação 1702 do empenho 1130, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ISAMARA COELHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.									
1132	1710	1725/2019	17/12/2019	JEFFERSON GUERREIRO DA COSTA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JEFFERSON GUERREIRO DA COSTA, liquidação 1704 do empenho 1132, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JEFFERSON GUERREIRO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.									
1117	1790	1707/2019	17/12/2019	JERRY ADRIANO PEREIRA LIMA	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JERRY ADRIANO PEREIRA LIMA, liquidação 1783 do empenho 1117, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JERRY ADRIANO PEREIRA LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região Caetés, em Belém – PA, conforme portaria nº 720/2019.									
1112	1692	1725/2019	17/12/2019	MARIZETE ABRAO AZEVEDO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARIZETE ABRAO AZEVEDO, liquidação 1686 do empenho 1112, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIZETE ABRAO AZEVEDO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região Caetés, em Belém – PA, conforme portaria nº 720/2019.									
1113	1727	486/2019	17/12/2019	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1721 do empenho 1113, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ diárias para participar do VII Encontro de Enfermeiros e Responsáveis Técnicos, conforme portaria 711/2019.									
1119	1792	1707/2019	17/12/2019	SONALIA DE CASTRO SILVA	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SONALIA DE CASTRO SILVA, liquidação 1785 do empenho 1119, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SONALIA DE CASTRO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Araguaia, em Belém – PA, conforme portaria nº 728/2019.									
1135	1713	1725/2019	17/12/2019	TAMIRES SHEYENNE PEREIRA DA SILVA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a TAMIRES SHEYENNE PEREIRA DA SILVA, liquidação 1707 do empenho 1135, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a TAMIRES SHEYENNE PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.									
1136	1714	1725/2019	18/12/2019	ADRIANA DE SOUZA MAIA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADRIANA DE SOUZA MAIA, liquidação 1708 do empenho 1136, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE SOUZA MAIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.									
1141	1719	1733/2019	18/12/2019	ANIELLI DOS SANTOS ALMEIDA FLORENZANO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANIELLI DOS SANTOS ALMEIDA FLORENZANO, liquidação 1713 do empenho 1141, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANIELLI DOS SANTOS ALMEIDA FLORENZANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.									
1138	1715	1725/2019	18/12/2019	BRUNA PEREIRA PESSOA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a BRUNA PEREIRA PESSOA, liquidação 1709 do empenho 1138, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a BRUNA PEREIRA PESSOA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.									
1145	1723	1725/2019	18/12/2019	CLAYSE FERNANDA MOTA PINGARILHO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CLAYSE FERNANDA MOTA PINGARILHO, liquidação 1717 do empenho 1145, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CLAYSE FERNANDA MOTA PINGARILHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1129	1706	1733/2019	18/12/2019	DEIA MARIA PAIVA DE SOUZA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DEIA MARIA PAIVA DE SOUZA, liquidação 1700 do empenho 1129, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DEIA MARIA PAIVA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.									
1134	1712	1725/2019	18/12/2019	DILENE DA SILVA VIANA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DILENE DA SILVA VIANA, liquidação 1706 do empenho 1134, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DILENE DA SILVA VIANA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.									
1128	1705	1725/2019	18/12/2019	DJALMA DE JESUS DE LIMA MENDES	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DJALMA DE JESUS DE LIMA MENDES, liquidação 1699 do empenho 1128, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DJALMA DE JESUS DE LIMA MENDES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.									
1123	1699	1712/2019	18/12/2019	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, liquidação 1693 do empenho 1123, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Tocantins em Belém – PA, conforme portaria nº 673/2019.									
1142	1720	1725/2019	18/12/2019	HELYONARAH BARBOSA DE SENA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HELYONARAH BARBOSA DE SENA, liquidação 1714 do empenho 1142, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a HELYONARAH BARBOSA DE SENA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.									
1133	1711	1725/2019	18/12/2019	JOÃO ADOLFO AZEVEDO MARINHO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOÃO ADOLFO AZEVEDO MARINHO, liquidação 1705 do empenho 1133, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOÃO ADOLFO AZEVEDO MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.									
1127	1703	1725/2019	18/12/2019	JOZIANE LEITE DA COSTA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOZIANE LEITE DA COSTA, liquidação 1697 do empenho 1127, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOZIANE LEITE DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.									
1131	1709	1725/2019	18/12/2019	JULYANA ABREU SOARES	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JULYANA ABREU SOARES, liquidação 1703 do empenho 1131, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JULYANA ABREU SOARES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.									
1137	1716	1725/2019	18/12/2019	JUSCENILDO DOS SANTOS MACEDO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JUSCENILDO DOS SANTOS MACEDO, liquidação 1710 do empenho 1137, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JUSCENILDO DOS SANTOS MACEDO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.									
1126	1702	1725/2019	18/12/2019	MARCELE MARQUES DA CRUZ	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCELE MARQUES DA CRUZ, liquidação 1696 do empenho 1126, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELE MARQUES DA CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1150	1707	1733/2019	18/12/2019	MARIA DELFINA SILVA DE SOUSA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARIA DELFINA SILVA DE SOUSA, liquidação 1701 do empenho 1150, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DELFINA SILVA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.									
1120	1700	1712/2019	18/12/2019	MARIA ROSINETE TEIXEIRA VALENTE	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARIA ROSINETE TEIXEIRA VALENTE, liquidação 1694 do empenho 1120, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ROSINETE TEIXEIRA VALENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Tocantins em Belém – PA, conforme portaria nº 673/2019.									
1149	1704	1733/2019	18/12/2019	MICHELE ROSE DA SILA SARRAF	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MICHELE ROSE DA SILA SARRAF, liquidação 1698 do empenho 1149, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MICHELE ROSE DA SILA SARRAF, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.									
1121	1701	1712/2019	18/12/2019	ROSANGELA SODRE TRAVASSOS	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ROSANGELA SODRE TRAVASSOS, liquidação 1695 do empenho 1121, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA SODRE TRAVASSOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Tocantins em Belém – PA, conforme portaria nº 673/2019.									
1146	1724	1733/2019	18/12/2019	RUTH SABRINA MIRANDA NICACIO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a RUTH SABRINA MIRANDA NICACIO, liquidação 1718 do empenho 1146, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RUTH SABRINA MIRANDA NICACIO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.									
1140	1718	1725/2019	18/12/2019	SANDRA MELEM ROSINSKI	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SANDRA MELEM ROSINSKI, liquidação 1712 do empenho 1140, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SANDRA MELEM ROSINSKI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.									
1147	1725	1733/2019	18/12/2019	SHELSIA HELENA PINTO MARQUES	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SHELSIA HELENA PINTO MARQUES, liquidação 1719 do empenho 1147, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SHELSIA HELENA PINTO MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.									
1139	1717	1725/2019	18/12/2019	SOLYBIA NATHÁLIA CARRETEIRO DA ARAUJO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SOLYBIA NATHÁLIA CARRETEIRO DA ARAUJO, liquidação 1711 do empenho 1139, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SOLYBIA NATHÁLIA CARRETEIRO DA ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.									
1148	1726	1733/2019	18/12/2019	SUELY PENHA BARBOSA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SUELY PENHA BARBOSA, liquidação 1720 do empenho 1148, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY PENHA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.									
1144	1722	1725/2019	18/12/2019	VALDILEIDE AIRES ARAUJO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALDILEIDE AIRES ARAUJO, liquidação 1716 do empenho 1144, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDILEIDE AIRES ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.									
1143	1721	1725/2019	18/12/2019	VANESSA CORDEIRO DA SILVA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VANESSA CORDEIRO DA SILVA, liquidação 1715 do empenho 1143, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VANESSA CORDEIRO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.									
1125	1854	1733/2019	19/12/2019	ANATHALIA PATRICK SAMPAIO MARINHO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANATHALIA PATRICK SAMPAIO MARINHO, liquidação 1816 do empenho 1125, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANATHALIA PATRICK SAMPAIO MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.									
1115	1856	1725/2019	19/12/2019	HOZIANE DE ARAUJO SANTOS DE OLIVEIRA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HOZIANE DE ARAUJO SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação 1817 do empenho 1115, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a HOZIANE DE ARAUJO SANTOS DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região Caetés, em Belém – PA, conforme portaria nº 720/2019.									
1186	1739	354/2019	23/12/2019	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1733 do empenho 1186, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Mocajuba e Cametá/PA, conforme portaria 726/2019.									
1185	1744	1046/2019	23/12/2019	GRACILEIDE MAIA CORREA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1737 do empenho 1185, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Mocajuba e Cametá/PA, conforme portaria 726/2019.									
1058	1831	507/2019	26/12/2019	Idehize Oliveira Furtado	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1806 do empenho 1058, Cheque 865790, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias, para realizar atividades no município de Mãe do Rio-PA, conforme portaria nº 723/2019.									
1057	1829	1211/2019	26/12/2019	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1804 do empenho 1057, Cheque 865789, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias, para realizar atividades no município de Mãe do Rio-PA, conforme portaria nº 723/2019.									
1060	1830	356/2019	26/12/2019	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 1805 do empenho 1060, Cheque 865811, Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias, para realizar atividades no município de Acara e Santo Antônio do Tauá-PA, conforme portaria nº 712/2019.									
<b>Total de pagamentos: 335</b>					<b>280.806,30</b>	<b>280.806,30</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>280.806,30</b>			

