

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
262	517	066/2021	02/07/2021	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 549 do empenho 262, 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 realizar atividades em Ipixuna do Pará-PA(período 05/07 a 09/07/2021), conforme portaria 181/2021.									
267	529	221/2021	09/07/2021	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 555 do empenho 267, 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 participar da 526ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, conforme convocatória.									
284	537	1080/2021	09/07/2021	José Rodrigo Silva	3.319,36 P	3.319,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a José Rodrigo Silva, liquidação 563 do empenho 284, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 11 e ½ (onze e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem e demais atividades nos municípios que compõe a Região do Xingu-PA, conforme portaria 173/2021.									
288	545	221/2021	13/07/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 565 do empenho 288, 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 participar da Oficina sobre Atuação do Enfermeiro na Área da Estética, no dia 15 de julho de 2021, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 196/2021.									
272	546	066/2021	14/07/2021	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 566 do empenho 272, 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 realizar atividades em Aurora do Pará-PA e Mãe do Rio-PA, conforme portaria 185/2021.									
271	583	065/2021	16/07/2021	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 583 do empenho 271, Cheque 865.921, 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 realizar atividades em Paragominas-PA, conforme portaria 186/2021.									
Total de pagamentos: 6					9.245,50	9.245,50			
Total líquido:						9.245,50			