

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
367	726	063/2021	01/09/2021	Monica Cristina Santos Genú	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 776 do empenho 367, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar fiscalização inicial/rotina em Altamira-PA, conforme portaria 0246/2021.									
377	744	364/2021	06/09/2021	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 782 do empenho 377, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de reunião com Profissionais de Enfermagem no Hospital Municipal de Santarém/PA, conforme portaria 247/2021.									
383	750	1205/2021	10/09/2021	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 788 do empenho 383, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização inicial/ rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de Marapanim/PA, conforme portaria 0261/2021.									
381	751	067/2021	10/09/2021	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 789 do empenho 381, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização inicial/ rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de Marapanim/PA, conforme portaria 0261/2021.									
388	752	063/2021	10/09/2021	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 790 do empenho 388, 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 fiscalização inicial/ rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de Belterra/PA, conforme portaria 0260/2021.									
399	792	066/2021	17/09/2021	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 801 do empenho 399, 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 fiscalização inicial/ rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de Garrafão do Norte/PA, conforme portaria 0294/2021.									
385	793	064/2021	17/09/2021	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 802 do empenho 385, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização inicial/ rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de Novo Repartimento/PA, conforme portaria 0258/2021.									
394	797	1228/2021	21/09/2021	JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR	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 JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR, liquidação 803 do empenho 394, Cheque 865.956, Recibo ref. a Valor empenhado a JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem e demais atividades no município de Castanhal/PA, conforme portaria 290/2021.									
406	803	231/2021	22/09/2021	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 808 do empenho 406, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades em Abaetetuba-PA, conforme portaria 0297/2021.									
408	817	1537/2021	23/09/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	180,40 P	180,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 864 do empenho 408, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar de cerimônia de posse da comissão ética do Hospital Regional do Baixo Tocantins – Santa Rosa no município de Abaetetuba/PA - Portaria Coren/PA nº 0305/2021.									
404	818	1509/2021	24/09/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.029,50 P	2.029,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 865 do empenho 404, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do 23º CBCENF – Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem a ser realizado na cidade de Florianópolis - Sc, no período de 27 a 30 de setembro de 2021. Portaria 288/2021.									
400	819	1150/2021	24/09/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	2.029,50 P	2.029,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 866 do empenho 400, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do 23º CBCENF – Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem a ser realizado na cidade de Florianópolis - Sc, no período de 27 a 30 de setembro de 2021. Portaria 288/2021.									
409	820	1537/2021	24/09/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	360,80 P	360,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 867 do empenho 409, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de complemento de 1 (uma) diária para participar de cerimônia de posse da comissão ética do Hospital Regional do Baixo Tocantins – Santa Rosa no município de Abaetetuba/PA. Portaria Coren/PA Nº 0305/2021.									
395	821	063/2021	24/09/2021	Monica Cristina Santos Genú	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 868 do empenho 395, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para realizar atividades em Mojuí dos Campos-PA, conforme portaria 0257/2021.									
412	823	1539/2021	27/09/2021	Ilma Pastana Ferreira	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Ilma Pastana Ferreira, liquidação 870 do empenho 412, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ilma Pastana Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do 23º CBCENF – Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem e do Prêmio Anna Nery, a ser realizado na cidade de Florianópolis/SC, no período de 27 a 30 de setembro 2021, conforme portaria 287/2021.									
411	822	1540/2021	27/09/2021	Márcio José Ferreira da Silva	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Márcio José Ferreira da Silva, liquidação 869 do empenho 411, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Márcio José Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do 23º CBCENF – Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem e do Prêmio Anna Nery, a ser realizado na cidade de Florianópolis/SC, no período de 27 a 30 de setembro 2021, conforme portaria 287/2021.									
Total de pagamentos: 16					18.130,20	18.130,20			
Total líquido:						18.130,20			