

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
417	830	1205/2021	01/10/2021	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 899 do empenho 417, 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 Capitão Poço/PA, conforme portaria 0312/2021.									
419	831	067/2021	01/10/2021	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 900 do empenho 419, 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 Moju/PA, conforme portaria 0311/2021.									
418	833	064/2021	01/10/2021	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 908 do empenho 418, 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 Capitão Poço/PA, conforme portaria 0312/2021.									
429	848	231/2021	07/10/2021	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 911 do empenho 429, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para realizar fiscalização inicial/rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde no município de Abaetetuba-PA, conforme portaria 0319/2021.									
430	859	063/2021	15/10/2021	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 919 do empenho 430, 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 Monte Alegre/PA, conforme portaria 0318/2021.									
483	876	364/2021	25/10/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 929 do empenho 483, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de complemento de 1 e ½ (uma e meia) diária para visita técnica aos alunos do Mestrado Profissional Cofen/CAPES no município de Santarém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 406/2021.									
455	873	063/2021	25/10/2021	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 927 do empenho 455, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades em Bom Jesus do Tocantins-PA, conforme portaria 0320/2021									
485	875	221/2021	26/10/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 928 do empenho 485, 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 1/2 (duas e meia) diárias para participar da 530ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, conforme MEMO Nº 0973/2021/GAB/PRES/COREN-PA.									
488	916	364/2021	28/10/2021	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
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 963 do empenho 488, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diária para planejar e realizar o Curso de Capacitação Ginecológica com ênfase no Planejamento Sexual e Reprodutivo e Inserção do DIU e do Curso de Enfermagem Obstétrica com utilização de ferramenta de ultrassonografia no município de Santarém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 418/2021.									
<b>Total de pagamentos: 9</b>					<b>9.056,08</b>	<b>9.056,08</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>9.056,08</b>			