

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
501	948	066/2021	05/11/2021	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 1106 do empenho 501, 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 Curralinho/PA, conforme portaria 0423/2021.</p>									
509	975	231/2021	08/11/2021	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1111 do empenho 509, 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 Rondon do Pará-PA, conforme portaria 0433/2021.</p>									
500	1112	065/2021	08/11/2021	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1220 do empenho 500, Cheque 865.975, 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 fiscalização inicial/rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de Barcarena/PA, conforme portaria 0425/2021.</p>									
487	974	506/2021	08/11/2021	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1110 do empenho 487, Transferência Bancária , Selezione... 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 reunião com a Diretoria do Plenário do Coren-PA e do lançamento da multiplataforma de conteúdos COFENPAY, conforme portaria 0340/2021</p>									
503	993	1669/2021	11/11/2021	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1119 do empenho 503, Transferência Bancária , Selezione... ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para Proferir palestra no Curso de Capacitação em Segurança do Binômio na Assistência ao Parto e Nascimento e a Legislação que regulamenta a Atuação do Enfermeiro Obstétrico, no município de São Miguel do Guamá/PA, conforme portaria 0342/2021</p>									
517	995	506/2021	11/11/2021	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
<p>Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1121 do empenho 517, 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 Proferir palestra no Seminário de Assistência Obstétrica: Urgência e Emergência e a legislação que regulamenta a atuação do profissional de Enfermagem em Hospital/Maternidade, no município de Paragominas/PA, conforme portaria 0341 /2021.</p>									
518	1001	231/2021	12/11/2021	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1126 do empenho 518, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem na cidade de São Paulo-SP, conforme portaria 422/2021.</p>									
573	1000	1669/2021	12/11/2021	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	577,28 P	577,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1125 do empenho 573, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à complementação de diárias - 02 (duas) diárias para realizar atividades em São Miguel do Guamá-PA, conforme MEMO Nº 1124/2021/GAB/PRES/COREN-PA – Portaria 0342/2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
575	1007	1678/2021	12/11/2021	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1128 do empenho 575, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do I Encontro do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem na cidade de São Paulo/SP, conforme portaria 434/2021.									
570	1006	506/2021	12/11/2021	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	577,28 P	577,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1127 do empenho 570, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à complementação de diárias - 02 (duas) diárias para realizar atividades em Paragominas-PA, conforme MEMO Nº 1121/2021/GAB/PRES/COREN-PA - portaria 0341 /2021.									
538	1009	1803/2021	16/11/2021	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
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1130 do empenho 538, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para Proferir palestra no Curso de Capacitação em Segurança do Binômio na Assistência ao Parto e Nascimento e ao legislação que regulamenta a atuação do Enfermeiro Obstétrico no município de Capanema/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0415/2021.									
539	1011	1804/2021	16/11/2021	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 1132 do empenho 539, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para Proferir palestra no Curso de Capacitação em Segurança do Binômio na Assistência ao Parto e Nascimento e ao legislação que regulamenta a atuação do Enfermeiro Obstétrico no município de Capanema/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0415/2021.									
505	1030	1720/2021	16/11/2021	Idehize Oliveira Furtado	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1151 do empenho 505, Cheque 865.979, 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 Proferir palestra no Seminário de Assistência Obstétrica: Urgência e Emergência e a legislação que regulamenta a atuação do profissional de Enfermagem em Hospital/Maternidade, no município de Paragominas/PA, conforme portaria 0341 /2021.									
571	1031	1720/2021	16/11/2021	Idehize Oliveira Furtado	577,28 P	577,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1152 do empenho 571, Cheque 865.979, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à complementação de diárias - 02 (duas) diárias para realizar atividades em Paragominas-PA, conforme MEMO Nº 1122/2021/GAB/PRES/COREN-PA – Portaria 0341/2021.									
504	1028	1678/2021	16/11/2021	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1149 do empenho 504, Cheque 865.978, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para Proferir palestra no Curso de Capacitação em Segurança do Binômio na Assistência ao Parto e Nascimento e a Legislação que regulamenta a Atuação do Enfermeiro Obstétrico, no município de São Miguel do Guamá/PA, conforme portaria 0342/2021.									
572	1029	1678/2021	16/11/2021	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	577,28 P	577,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1150 do empenho 572, Cheque 865.978, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à complementação de diárias - 02 (duas) diárias para realizar atividades em São Miguel do Guamá-PA, conforme MEMO Nº 1123/2021/GAB/PRES/COREN-PA – Portaria 0342/2021.									
540	1008	1151/2021	16/11/2021	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1129 do empenho 540, 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) diária para Proferir palestra no Curso de Capacitação em Segurança do Binômio na Assistência ao Parto e Nascimento e ao legislação que regulamenta a atuação do Enfermeiro Obstétrico no município de Capanema/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0415/2021.									
580	1012	1509/2021	17/11/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1133 do empenho 580, 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 da cerimônia de posse da comissão de ética do Hospital Geral de Ipixuna -PA, conforme portaria 0442/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
456	1015	1205/2021	17/11/2021	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.453,44 P	2.453,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 1136 do empenho 456, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 08 e ½ (oito e meia) diárias para realizar atividades em Jacareacanga-PA, conforme portaria 0315/2021.									
581	1013	1150/2021	17/11/2021	Hallesa de Fátima Pimentel	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1134 do empenho 581, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da cerimônia de posse da comissão de ética do Hospital Geral de Ipixuna -PA, conforme portaria 0442/2021.									
579	1014	1537/2021	17/11/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1135 do empenho 579, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da cerimônia de posse da comissão de ética do Hospital Geral de Ipixuna -PA, conforme portaria 0442/2021.									
482	1016	063/2021	17/11/2021	Monica Cristina Santos Genú	2.453,44 P	2.453,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1137 do empenho 482, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 08 e ½ (oito e meia) diárias para realizar atividades em Jacareacanga-PA, conforme portaria 0315/2021.									
574	1017	063/2021	17/11/2021	Monica Cristina Santos Genú	288,64 P	288,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1138 do empenho 574, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à complementação de diárias - 01 (uma) diária para realizar atividades em Santarém e Jacareacanga-PA, conforme MEMO Nº 1124/2021/GAB/PRES/COREN-PA – Portaria 315/2021 e 436/2021.									
577	1118	1538/2021	18/11/2021	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, liquidação 1223 do empenho 577, Cheque 865.993, Recibo ref. a Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da cerimônia de posse da comissão de ética do Hospital Geral de Ipixuna -PA, conforme portaria 0442/2021.									
595	1022	1840/2021	19/11/2021	Almiro Fernando Escudeiro Junior	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Almiro Fernando Escudeiro Junior, liquidação 1143 do empenho 595, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para realizar atividades administrativas na subseção de Marabá/PA, conforme portaria 0449/2021.									
594	1023	1834/2021	19/11/2021	Jaime dos Santos Reis	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1144 do empenho 594, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar palestra de Urgência e Emergência, bem como dirimir dúvidas sobre legislação da Enfermagem, nos municípios de Cametá/PA e Mocajuba/PA, conforme portaria 0455/2021.									
596	1024	1842/2021	19/11/2021	Juliane Borges Farias	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Juliane Borges Farias, liquidação 1145 do empenho 596, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliane Borges Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar palestra de Urgência e Emergência, bem como dirimir dúvidas sobre legislação da Enfermagem, nos municípios de Cametá/PA e Mocajuba/PA, conforme portaria 0455/2021.									
604	1025	066/2021	19/11/2021	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 1146 do empenho 604, 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 Curionópolis/PA, conforme portaria 0450/2021.									
593	1021	1151/2021	19/11/2021	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	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 Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1142 do empenho 593, 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 (quatro e meia) diárias para realizar palestra de Urgência e Emergência, bem como dirimir dúvidas sobre legislação da Enfermagem, nos municípios de Cametá/PA e Mocajuba/PA, conforme portaria 0455/2021.
592	1027	1836/2021	19/11/2021	Maria Josilene Viana Pinto	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Maria Josilene Viana Pinto, liquidação 1148 do empenho 592, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Josilene Viana Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar palestra de Urgência e Emergência, bem como dirimir dúvidas sobre legislação da Enfermagem, nos municípios de Cametá/PA e Mocajuba/PA, conforme portaria 0455/2021.
510	1026	064/2021	19/11/2021	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 1147 do empenho 510, 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 Igarapé Miri/PA, conforme portaria 0424/2021.
608	1093	1509/2021	23/11/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	676,50 P	676,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1205 do empenho 608, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para Acompanhar a sessão deliberativa do Plenário do Senado Federal sobre o Projeto de Lei nº 2564/2020 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 0460/2021.
609	1092	221/2021	23/11/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	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, liquidação 1204 do empenho 609, 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 531ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, conforme Portaria Nº 0461/2021.
625	1073	1840/2021	25/11/2021	Almiro Fernando Escudeiro Junior	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Almiro Fernando Escudeiro Junior, liquidação 1194 do empenho 625, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para realizar atividades administrativas na subseção de Santarém-PA, conforme portaria 0464/2021.
578	1062	1828/2021	26/11/2021	Andreia Pessoa da Cruz	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1183 do empenho 578, Cheque 865.994, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para Proferir palestra no Curso de Capacitação na Assistência de Enfermagem obstétrica: Pré Natal na adolescência e a legislação que regulamenta a atuação do Enfermeiro Obstétrico no município de Igarapé Açu/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0448/2021.
537	1064	1805/2021	26/11/2021	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1185 do empenho 537, Cheque 865.996, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para Proferir palestra no Curso de Capacitação na Assistência de Enfermagem obstétrica: Pré Natal na adolescência e a legislação que regulamenta a atuação do Enfermeiro Obstétrico no município de Igarapé Açu/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0416/2021.
536	1063	1806/2021	26/11/2021	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 1184 do empenho 536, Cheque 865.995, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para Proferir palestra no Curso de Capacitação na Assistência de Enfermagem obstétrica: Pré Natal na adolescência e a legislação que regulamenta a atuação do Enfermeiro Obstétrico no município de Igarapé Açu/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0416/2021.
<b>Total de pagamentos: 37</b>					<b>36.540,02</b>	<b>36.540,02</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>36.540,02</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Belém-PA, 30 de novembro de 2021

---

Danielle Cruz Rocha  
Presidente

790.350.192-53

---

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho  
Tesoureira

621.388.712-15