

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
160	193	071/2022	02/03/2022	DARCIANE COELHO CORDOVIL	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 328 do empenho 160, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar fiscalização inicial/rotina em São Miguel do Guamá-PA, conforme portaria 096/2022.									
162	196	090/2022	03/03/2022	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
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 331 do empenho 162, 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 participarem de visita técnica para realização de aprimoramento no uso do sistema IncorpWare no Coren-PB, em João Pessoa/PB, conforme portaria 092/2022.									
165	197	086/2022	03/03/2022	Luciana Feitosa Vieira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 332 do empenho 165, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para realizar atividades nos municípios de Redenção-PA e Santa Maria das Barreiras-PA, conforme portaria 0099/2022.									
161	195	088/2022	03/03/2022	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 330 do empenho 161, 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 participarem de visita técnica para realização de aprimoramento no uso do sistema IncorpWare no Coren-PB, em João Pessoa/PB, conforme portaria 092/2022.									
177	312	460/2022	07/03/2022	Alane Freire Gomes	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 410 do empenho 177, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alane Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para realizar atividades em Itaituba-PA, conforme portaria 0101/2022.									
159	256	303/2022	07/03/2022	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 375 do empenho 159, Cheque 866.074, 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 095/2022.									
172	205	463/2022	07/03/2022	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, liquidação 340 do empenho 172, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (um e meia) diárias para participar do Ato de Valorização da Enfermagem em Ato Nacional em defesa do PL 2564/2020 a ser realizado na cidade de Brasília/DF, no dia 08 de março de 2022. Portaria 102/2022.									
175	203	466/2022	07/03/2022	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 338 do empenho 175, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (um e meia) diárias para participar do Ato de Valorização da Enfermagem em Ato Nacional em defesa do PL 2564/2020 a ser realizado na cidade de Brasília/DF, no dia 08 de março de 2022. Portaria 102/2022.									
169	199	005/2022	07/03/2022	JOSE ALAN REGO PORTAL	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 JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 334 do empenho 169, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (um e meia) diárias para participar do Ato de Valorização da Enfermagem em Ato Nacional em defesa do PL 2564/2020 a ser realizado na cidade de Brasília/DF, no dia 08 de março de 2022. Portaria 102/2022.									
176	200	451/2022	07/03/2022	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.164,80 P	2.164,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 335 do empenho 176, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 e ½ (sete e meia) diárias para realizar atividades em Itaituba-PA, conforme portaria 0101/2022.									
173	201	464/2022	07/03/2022	NATÁLIA REIS DE ASSIS	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a NATÁLIA REIS DE ASSIS, liquidação 336 do empenho 173, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a NATÁLIA REIS DE ASSIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (um e meia) diárias para participar do Ato de Valorização da Enfermagem em Ato Nacional em defesa do PL 2564/2020 a ser realizado na cidade de Brasília/DF, no dia 08 de março de 2022. Portaria 102/2022.									
170	211	100/2022	07/03/2022	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 346 do empenho 170, 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 do Ato de Valorização da Enfermagem em Ato Nacional em defesa do PL 2564/2020 a ser realizado na cidade de Brasília/DF, no dia 08 de março de 2022. Portaria 102/2022.									
174	210	465/2022	07/03/2022	SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 345 do empenho 174, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (um e meia) diárias para participar do Ato de Valorização da Enfermagem em Ato Nacional em defesa do PL 2564/2020 a ser realizado na cidade de Brasília/DF, no dia 08 de março de 2022. Portaria 102/2022.									
193	232	090/2022	11/03/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 351 do empenho 193, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 (três) diárias para participar do 12º Seminário de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Ipojuca-PE, conforme portaria 072/2022.									
191	231	071/2022	11/03/2022	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 350 do empenho 191, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 (três) diárias para participar do 12º Seminário de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Ipojuca-PE, conforme portaria 072/2022.									
192	233	037/2022	11/03/2022	Raquel Filgueiras Szoltz	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 352 do empenho 192, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 (três) diárias para participar do 12º Seminário de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Ipojuca-PE, conforme portaria 072/2022.									
228	248	451/2022	17/03/2022	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	288,64 P	288,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 363 do empenho 228, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de complemento de valor - 01 (uma) diária para realizar atividades no município de Itaituba-PA, conforme portaria 0101/2022.									
178	251	071/2022	18/03/2022	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 366 do empenho 178, 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 realizar inspeções, no termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Capitão Poço/PA, conforme portaria 0097/2022.									
235	252	291/2022	18/03/2022	Monica Cristina Santos Genú	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 367 do empenho 235, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 (três) diárias para participar do 12º Seminário de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Ipojuca-PE, conforme portaria 118/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
163	253	037/2022	18/03/2022	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 368 do empenho 163, 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 inspeções, no termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Capitão Poço/PA, conforme portaria 0097/2022.									
245	263	114/2022	25/03/2022	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 382 do empenho 245, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da 535ª Reunião Ordinária de Plenária do Coren, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0119/2022.									
243	266	448/2022	25/03/2022	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 385 do empenho 243, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do ato de Valorização da Enfermagem em Ato Nacional em defesa do PL 2564/2020, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria Coren/PA Nº 100/2022.									
244	265	449/2022	25/03/2022	Lindacy Serrão Tavares	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 384 do empenho 244, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do ato de Valorização da Enfermagem em Ato Nacional em defesa do PL 2564/2020, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria Coren/PA Nº 100/2022.									
164	267	291/2022	25/03/2022	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 386 do empenho 164, 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 inspeções, no termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Primavera/PA, conforme portaria 094/2022.									
249	271	081/2022	29/03/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 390 do empenho 249, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para representar o Coren/PA nas atividades em conjunto com instituições de Ensino e a Secretaria Municipal de Saúde em virtude da implantação de graduação em Enfermagem, no município de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0105/2022.									
251	276	319/2022	30/03/2022	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 394 do empenho 251, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para representar o Coren/PA nas atividades em conjunto com instituições de Ensino e a Secretaria Municipal de Saúde em virtude da implantação de graduação em Enfermagem, no município de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0105/2022.									
Total de pagamentos: 26					29.648,74	29.648,74			
Total líquido:						29.648,74			