

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                           | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 277   | 368      | 729/2022 | 01/04/2022 | José Rodrigo Silva                   | 3.030,72 P | 3.030,72   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |
| Pago a José Rodrigo Silva, liquidação 488 do empenho 277, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 10 e ½ (dez e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem e demais atividades na subseção de Altamira-PA, conforme portaria 135/2022.   |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| 229   | 367      | 086/2022 | 01/04/2022 | 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 487 do empenho 229, 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 inspeções, no termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Santarém/PA, conforme portaria 0115/2022.  |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| 275   | 473      | 088/2022 | 01/04/2022 | Marcandra Nogueira de Almeida Santos | 9,00 P     | 9,00       | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |
| Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 541 do empenho 275, Transferência Bancária , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à COMPLEMENTO de valor correspondente a concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Santarém/PA, conforme portaria 0115/2022.<br>(valor de empenho anterior com erro de digitação). |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| 230   | 366      | 088/2022 | 01/04/2022 | Marcandra Nogueira de Almeida Santos | 1.289,88 P | 1.289,88   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |
| Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 486 do empenho 230, 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 inspeções, no termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Santarém/PA, conforme portaria 0115/2022.  |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| 269   | 370      | 071/2022 | 04/04/2022 | DARCIANE COELHO CORDOVIL             | 1.010,24 P | 1.010,24   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |
| Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 489 do empenho 269, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar inspeção de retorno no município de Irituia - PA, conforme portaria 0127/2022.   |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| 285   | 371      | 115/2022 | 04/04/2022 | Jaime dos Santos Reis                | 1.010,24 P | 1.010,24   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 490 do empenho 285, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestra sobre "Código de Ética no Atendimento de enfermagem, Urgência e emergência, Desafios de Enfermagem nos dias atuais", no município de Salvaterra - PA, conforme portaria 0133/2022.  |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| 280   | 372      | 037/2022 | 04/04/2022 | 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 491 do empenho 280, 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 de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Santarém/PA, conforme portaria 115/2022.   |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| 231   | 394      | 303/2022 | 05/04/2022 | Claudia Travassos Ferreira           | 1.298,88 P | 1.298,88   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                           | Valor            | Valor Liq.       | Documento | Número | Conta  |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|--|
| Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 509 do empenho 231, Cheque 866.081, 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 inspeções, no termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Santarém/PA, conforme portaria 0115/2022.                        |          |          |            |                                      |                  |                  |           |        |  |
| 281  | 385      | 291/2022 | 08/04/2022 | Monica Cristina Santos Genú          | 1.010,24 P       | 1.010,24         | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |
| Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 500 do empenho 281, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar inspeção de retorno no município de Belterra - PA, conforme portaria 0132/2022.   |          |          |            |                                      |                  |                  |           |        |  |
| 293  | 396      | 115/2022 | 14/04/2022 | Jaime dos Santos Reis                | 1.298,88 P       | 1.298,88         | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 510 do empenho 293, 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 sobre "Segurança do Paciente Suporte de Vida no Atendimento Vítima de Queda", no município de Santa Cruz do Arari/PA, conforme portaria 0134/2022.           |          |          |            |                                      |                  |                  |           |        |  |
| 309  | 398      | 114/2022 | 18/04/2022 | 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 511 do empenho 309, 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 536ª Reunião Ordinária de Plenária do Coren/PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria 0146/2022.                                      |          |          |            |                                      |                  |                  |           |        |  |
| 273  | 404      | 090/2022 | 20/04/2022 | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO          | 1.298,88 P       | 1.298,88         | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |
| Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 517 do empenho 273, 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 de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Santarém/PA, conforme portaria 0131/2022. |          |          |            |                                      |                  |                  |           |        |  |
| 302  | 461      | 730/2022 | 20/04/2022 | BEATRIZ ETNA DUARTE PEREIRA DE SOUZA | 1.876,16 P       | 1.876,16         | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |
| Pago a BEATRIZ ETNA DUARTE PEREIRA DE SOUZA, liquidação 534 do empenho 302, Transferência Bancária , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BEATRIZ ETNA DUARTE PEREIRA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e demais atividades na subseção de Altamira-PA, conforme portaria 136/2022.            |          |          |            |                                      |                  |                  |           |        |  |
| 284  | 403      |          | 20/04/2022 | 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 516 do empenho 284, 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 inspeções de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Santarém/PA, conforme portaria 0131/2022.       |          |          |            |                                      |                  |                  |           |        |  |
| 283  | 406      | 086/2022 | 20/04/2022 | 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 519 do empenho 283, 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 Nova Esperança do Piriá-PA e Garrafão do Norte-PA, conforme portaria 0130/2022.   |          |          |            |                                      |                  |                  |           |        |  |
| 282  | 405      | 291/2022 | 20/04/2022 | 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 518 do empenho 282, 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 inspeção de retorno no município de Santarém - PA, conforme portaria 0131/2022.   |          |          |            |                                      |                  |                  |           |        |  |
| 292  | 412      | 734/2022 | 25/04/2022 | LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA        | 1.298,88 P       | 1.298,88         | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, liquidação 525 do empenho 292, Cheque 866.088, Recibo ref. a Valor empenhado a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar palestra sobre "Segurança do Paciente Suporte de Vida no Atendimento Vítima de Queda", no município de Santa Cruz do Arari/PA, conforme portaria 0134/2022.    |          |          |            |                                      |                  |                  |           |        |  |
| <b>Total de pagamentos: 17</b>   |          |          |            |                                      | <b>22.117,04</b> | <b>22.117,04</b> |           |        |  |
| <b>Total líquido:</b>  |          |          |            |                                      |                  | <b>22.117,04</b> |           |        |  |

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