

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
472	675	1070/2022	01/06/2022	ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA, liquidação 743 do empenho 472, Cheque 866.114, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVII Semana de Enfermagem do Coren/PA, nos dias 26 e 27 de maio do ano corrente, na cidade de Belém - PA, conforme portaria /2022.									
476	679	1066/2022	01/06/2022	ANDRESSA ALENCAR DOS SANTOS	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDRESSA ALENCAR DOS SANTOS, liquidação 747 do empenho 476, Cheque 866.118, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDRESSA ALENCAR DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVII Semana de Enfermagem do Coren/PA, nos dias 26 e 27 de maio do ano corrente, na cidade de Belém - PA, conforme portaria /2022.									
470	673		01/06/2022	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, liquidação 741 do empenho 470, Cheque 866.112, Recibo ref. a Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVII Semana de Enfermagem do Coren/PA, nos dias 26 e 27 de maio do ano corrente, na cidade de Belém - PA, conforme portaria /2022.									
480	682	1118/2022	01/06/2022	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
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 750 do empenho 480, Transferência Bancária , Recibo 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) diária para participar de palestra e mesa redonda na Semana de Enfermagem do município de Bragança-PA, conforme portaria 312/2022.									
475	678	1068/2022	01/06/2022	Julinete Barbosa Vieira Reichert	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Julinete Barbosa Vieira Reichert, liquidação 746 do empenho 475, Cheque 866.117, Recibo ref. a Valor empenhado a Julinete Barbosa Vieira Reichert, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVII Semana de Enfermagem do Coren/PA, nos dias 26 e 27 de maio do ano corrente, na cidade de Belém - PA, conforme portaria /2022.									
484	681	451/2022	01/06/2022	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 749 do empenho 484, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem, na cidade de Bragança - PA, conforme portaria 0311/2022.									
474	677	1072/2022	01/06/2022	Maria Izabel de Araújo Nascimento	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Maria Izabel de Araújo Nascimento, liquidação 745 do empenho 474, Cheque 866.116, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Araújo Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVII Semana de Enfermagem do Coren/PA, nos dias 26 e 27 de maio do ano corrente, na cidade de Belém - PA, conforme portaria /2022.									
473	676		01/06/2022	ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, liquidação 744 do empenho 473, Cheque 866.115, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVII Semana de Enfermagem do Coren/PA, nos dias 26 e 27 de maio do ano corrente, na cidade de Belém - PA, conforme portaria /2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
471	674	1064/2022	01/06/2022	SONIA MARIA PINTO GOMES	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SONIA MARIA PINTO GOMES, liquidação 742 do empenho 471, Cheque 866.113, Recibo ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA PINTO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVII Semana de Enfermagem do Coren/PA, nos dias 26 e 27 de maio do ano corrente, na cidade de Belém - PA, conforme portaria /2022.									
478	683	910/2022	01/06/2022	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 751 do empenho 478, Transferência Bancária , Seleccione... ref. a Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para participar de palestra e mesa redonda na Semana de Enfermagem do município de Bragança-PA, conforme portaria 312/2022.									
491	694	889/2022	02/06/2022	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 754 do empenho 491, Transferência Bancária , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para participar de palestra e mesa redonda na Semana de Enfermagem do município de Bragança-PA, conforme portaria 312/2022.									
493	693	466/2022	02/06/2022	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 753 do empenho 493, 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 (uma e meia) diária para participar de palestra e mesa redonda na Semana de Enfermagem do município de Bragança-PA, conforme portaria 312/2022.									
492	699	100/2022	02/06/2022	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 756 do empenho 492, 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 da XVII Semana de Enfermagem do Coren-PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria 299/2022.									
457	700	291/2022	03/06/2022	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 757 do empenho 457, 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 inspeção de retorno, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto as instituições de saúde do município de Mojuí dos Campos-PA, conforme portaria 294/2022.									
483	680	1122/2022	06/06/2022	JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR, liquidação 748 do empenho 483, Cheque 866.119, Recibo ref. a Valor empenhado a JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem, na cidade de Bragança - PA, conforme portaria 0311/2022.									
524	704	123/2022	07/06/2022	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 761 do empenho 524, 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 e proferir palestra na I Semana de Enfermagem no Hospital Municipal São Joaquim, na cidade de Baião/PA, conforme portaria 0316/2022.									
525	705	123/2022	07/06/2022	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 762 do empenho 525, 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 e proferir palestra na XII Semana de Enfermagem, no município de Mocajuba/PA, conforme portaria 0315/2022.									
528	718	981/2022	07/06/2022	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, liquidação 775 do empenho 528, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na I Semana de Enfermagem no Hospital Municipal São Joaquim, na cidade de Baião/PA, conforme portaria 0316/2022.									
529	719	981/2022	07/06/2022	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, liquidação 776 do empenho 529, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na XII Semana de Enfermagem, no município de Mocajuba/PA, conforme portaria 0315/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
526	709	115/2022	07/06/2022	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 766 do empenho 526, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na I Semana de Enfermagem no Hospital Municipal São Joaquim, na cidade de Baião/PA, conforme portaria 0316/2022 .									
527	710	115/2022	07/06/2022	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 767 do empenho 527, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na XII Semana de Enfermagem, no município de Mocajuba/PA, conforme portaria 0315/2022.									
532	722	090/2022	08/06/2022	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 779 do empenho 532, 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 para participar de reunião com a Coordenação de Saúde Mental da Secretaria Municipal e Realizar Fiscalização de retorno no Centro de Saúde Francilândia, na cidade de Abaetetuba-PA, conforme portaria 0323/2022.									
530	723	889/2022	08/06/2022	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 780 do empenho 530, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diária para participar do Seminário sobre Humanização da Assistência à Gestante e à Puérpura, no município de Santarém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 308/2022.									
540	727	108/2022	15/06/2022	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, liquidação 781 do empenho 540, Cheque 866.124, Recibo ref. a Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para realizar atividades de atualização do sistema VALID nas subseções de Marabá/PA e Redenção/PA, bem como para participação da Semana de Enfermagem de Redenção/PA, conforme portaria 0327/2022.									
460	729	071/2022	17/06/2022	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 783 do empenho 460, 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 atividades, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Monte Alegre/PA, conforme portaria 293/2022.									
459	730	088/2022	17/06/2022	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 784 do empenho 459, 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 atividades, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Parauapebas/PA, conforme portaria 295/2022.									
458	731	037/2022	17/06/2022	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 785 do empenho 458, 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 atividades, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Parauapebas/PA, conforme portaria 295/2022.									
547	733		20/06/2022	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 787 do empenho 547, 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 538ª Reunião Ordinária de Plenária do Coren/PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria 0328/2022.									
462	736	303/2022	20/06/2022	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 790 do empenho 462, Cheque 866.122, 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 Monte Alegre/PA, conforme portaria 293/2022.									
546	734	451/2022	20/06/2022	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.587,52 P	1.587,52	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 788 do empenho 546, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, 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, conforme portaria 0327/2022.					
558	783		23/06/2022	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 810 do empenho 558, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem de Redenção-PA, conforme portaria 0329/2022.					
544	787	1204/2022	24/06/2022	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	360,80 P	360,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, liquidação 814 do empenho 544, Cheque 866.125, Recibo ref. a Valor empenhado a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária para participar do 12º Seminário Administrativo do Cofen, na cidade de São Luís-MA, conforme portaria 0318/2022.					
534	790	090/2022	24/06/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 817 do empenho 534, 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 participar da Reunião de Trabalho com Coordenadores de Fiscalização dos Regionais, na cidade de Brasília - DF, conforme portaria 0320/2022.					
550	788	1200/2022	24/06/2022	Almiro Fernando Escudeiro Junior	360,80 P	360,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Almiro Fernando Escudeiro Junior, liquidação 815 do empenho 550, Cheque 866.126, Recibo ref. a Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária para participar do 12º Seminário Administrativo do Cofen, na cidade de São Luís-MA, conforme portaria 0318/2022.					
549	789	1201/2022	24/06/2022	Carlos Pedro Paiva Furtado	360,80 P	360,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 816 do empenho 549, Cheque 866.127, Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária para participar do 12º Seminário Administrativo do Cofen, na cidade de São Luís-MA, conforme portaria 0318/2022.					
561	791	1237/2022	24/06/2022	Juliane Borges Farias	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Juliane Borges Farias, liquidação 818 do empenho 561, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliane Borges Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem do município de Breves-PA, conforme portaria 0338/2022.					
559	793		27/06/2022	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 820 do empenho 559, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem de Tucuruí-PA, conforme portaria 0332/2022.					
535	792	1153/2022	27/06/2022	Paulo Roberto Santos Wanderley	360,80 P	360,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Paulo Roberto Santos Wanderley, liquidação 819 do empenho 535, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Santos Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária para participar do 12º Seminário Administrativo do Cofen, na cidade de São Luís-MA, conforme portaria 0318/2022.					
568	796	123/2022	28/06/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 821 do empenho 568, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do município de Cametá/PA, , conforme portaria Coren/PA Nº 0348/2022.					
563	803	981/2022	28/06/2022	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, liquidação 828 do empenho 563, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do município de Tucuruí/PA, conforme portaria 0332/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
567	801	131/2022	28/06/2022	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 826 do empenho 567, 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 para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do município de Cametá/PA, , conforme portaria Coren/PA Nº 0348/2022.									
569	800	466/2022	28/06/2022	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 825 do empenho 569, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do município de Tucuruí/PA, conforme portaria 0332/2022.									
566	797	005/2022	28/06/2022	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 822 do empenho 566, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do município de Cametá/PA, , conforme portaria Coren/PA Nº 0348/2022.									
570	798	451/2022	28/06/2022	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 823 do empenho 570, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do município de Breves/PA, conforme portaria 0333/2022.									
565	799	948/2022	28/06/2022	MARCELO MONTEIRO MENDES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCELO MONTEIRO MENDES, liquidação 824 do empenho 565, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO MONTEIRO MENDES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do município de Tucuruí/PA, conforme portaria 0332/2022.									
564	802	108/2022	28/06/2022	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, liquidação 827 do empenho 564, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para atendimento aos profissionais da Região de Tucuruí/PA, conforme portaria 0347/2022.									
571	804	466/2022	29/06/2022	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 829 do empenho 571, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar proferir palestra na Semana da Enfermagem do município de Breves/PA, conforme portaria 0333/2022.									
<b>Total de pagamentos: 47</b>					<b>43.115,60</b>	<b>43.115,60</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>43.115,60</b>			