

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	209	462/2022	03/10/2022	Júlio César Mourão Batista	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Júlio César Mourão Batista, liquidação 344 do empenho 171, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Mourão Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e 1/2 (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.									
914	1400	1787/2022	06/10/2022	ANTÔNIO ADONILSON CUNHA DE SOUZA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANTÔNIO ADONILSON CUNHA DE SOUZA, liquidação 1457 do empenho 914, Cheque 866.210, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO ADONILSON CUNHA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.									
894	1414	1787/2022	06/10/2022	BRUNO CAESAR OLIVEIRA ARAUJO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a BRUNO CAESAR OLIVEIRA ARAUJO, liquidação 1463 do empenho 894, Cheque 866.216, Recibo ref. a Valor empenhado a BRUNO CAESAR OLIVEIRA ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.									
885	1375	1787/2022	06/10/2022	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1432 do empenho 885, Cheque 866.184, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.									
902	1386	1787/2022	06/10/2022	DENIS VALENTE PRESTES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DENIS VALENTE PRESTES, liquidação 1443 do empenho 902, Cheque 866.195, Recibo ref. a Valor empenhado a DENIS VALENTE PRESTES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.									
886	1376	1787/2022	06/10/2022	Edalzir da Silva	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1433 do empenho 886, Cheque 866.185, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.									
907	1409	1787/2022	06/10/2022	ÉDEN SOUZA PENELVA DA COSTA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ÉDEN SOUZA PENELVA DA COSTA, liquidação 1458 do empenho 907, Cheque 866.203, Recibo ref. a Valor empenhado a ÉDEN SOUZA PENELVA DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.									
899	1382	1787/2022	06/10/2022	ELIZABETH HELENA FERREIRA DE CARVALHO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELIZABETH HELENA FERREIRA DE CARVALHO, liquidação 1439 do empenho 899, Cheque 866.191, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIZABETH HELENA FERREIRA DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.									
911	1397	1787/2022	06/10/2022	ÉRICA ALANA SANTOS DOS SANTOS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ÉRICA ALANA SANTOS DOS SANTOS, liquidação 1454 do empenho 911, Cheque 866.207, Recibo ref. a Valor empenhado a ÉRICA ALANA SANTOS DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.					
898	1381	1787/2022	06/10/2022	ESTER CRISTINA DE ALMEIDA ANSELMO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ESTER CRISTINA DE ALMEIDA ANSELMO, liquidação 1438 do empenho 898, Cheque 866.190, Recibo ref. a Valor empenhado a ESTER CRISTINA DE ALMEIDA ANSELMO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.					
909	1395	1787/2022	06/10/2022	ESTER DE JESUS DA SILVA PIMENTEL	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ESTER DE JESUS DA SILVA PIMENTEL, liquidação 1452 do empenho 909, Cheque 866.205, Recibo ref. a Valor empenhado a ESTER DE JESUS DA SILVA PIMENTEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.					
912	1398	1787/2022	06/10/2022	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1455 do empenho 912, Cheque 866.208, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.					
888	1383	1787/2022	06/10/2022	GRACILEIDE MAIA CORREA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1440 do empenho 888, Cheque 866.192, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.					
900	1384	1787/2022	06/10/2022	ISABEL CRISTINA GOMES DE FREITAS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ISABEL CRISTINA GOMES DE FREITAS, liquidação 1441 do empenho 900, Cheque 866.193, Recibo ref. a Valor empenhado a ISABEL CRISTINA GOMES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.					
903	1388	1787/2022	06/10/2022	JANETE CABRAL DOS PASSOS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a JANETE CABRAL DOS PASSOS, liquidação 1445 do empenho 903, Cheque 866.197, Recibo ref. a Valor empenhado a JANETE CABRAL DOS PASSOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.					
884	1374	1787/2022	06/10/2022	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 1431 do empenho 884, Cheque 866.183, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.					
906	1393	1787/2022	06/10/2022	JOSÉ PAULO VALE DOS SANTOS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a JOSÉ PAULO VALE DOS SANTOS, liquidação 1450 do empenho 906, Cheque 866.202, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ PAULO VALE DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.					
910	1396	1787/2022	06/10/2022	KEREN RAISSA SANTOS DO AMARAL	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a KEREN RAISSA SANTOS DO AMARAL, liquidação 1453 do empenho 910, Cheque 866.206, Recibo ref. a Valor empenhado a KEREN RAISSA SANTOS DO AMARAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.					
889	1387	1787/2022	06/10/2022	Lindacy Tavares Pinto	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 1444 do empenho 889, Cheque 866.196, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
887	1377	1787/2022	06/10/2022	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1434 do empenho 887, Cheque 866.186, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.									
916	1412	1787/2022	06/10/2022	MARCELO SILVA DE SOUSA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCELO SILVA DE SOUSA, liquidação 1461 do empenho 916, Cheque 866.213, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO SILVA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.									
904	1391	1787/2022	06/10/2022	MARCOS DA SILVA TRINDADE	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCOS DA SILVA TRINDADE, liquidação 1448 do empenho 904, Cheque 866200, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCOS DA SILVA TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.									
901	1385	1787/2022	06/10/2022	MARIA MARLENE DIAS COSTA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARIA MARLENE DIAS COSTA, liquidação 1442 do empenho 901, Cheque 866.194, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA MARLENE DIAS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.									
908	1394	1787/2022	06/10/2022	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, liquidação 1451 do empenho 908, Cheque 866.204, Recibo ref. a Valor empenhado a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.									
913	1399	1787/2022	06/10/2022	MORGANA LAWRENCE SANTOS COSTA CUNHA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MORGANA LAWRENCE SANTOS COSTA CUNHA, liquidação 1456 do empenho 913, Cheque 866.209, Recibo ref. a Valor empenhado a MORGANA LAWRENCE SANTOS COSTA CUNHA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.									
892	1410	1787/2022	06/10/2022	RAIMUNDO CARLOS BARROS ARAÚJO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a RAIMUNDO CARLOS BARROS ARAÚJO, liquidação 1459 do empenho 892, Cheque 866.211, Recibo ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO CARLOS BARROS ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.									
895	1378	1787/2022	06/10/2022	ROBERTA FABIANA GOUVÊA DA SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ROBERTA FABIANA GOUVÊA DA SILVA, liquidação 1435 do empenho 895, Cheque 866.187, Recibo ref. a Valor empenhado a ROBERTA FABIANA GOUVÊA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.									
890	1389	1787/2022	06/10/2022	ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, liquidação 1446 do empenho 890, Cheque 866.198, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.									
893	1413	1787/2022	06/10/2022	SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 1462 do empenho 893, Cheque 866.214, Recibo ref. a Valor empenhado a SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.									
896	1379	1787/2022	06/10/2022	SILVANA DOS SANTOS PALHETA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SILVANA DOS SANTOS PALHETA, liquidação 1436 do empenho 896, Cheque 866.188, Recibo ref. a Valor empenhado a SILVANA DOS SANTOS PALHETA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
915	1411	1787/2022	06/10/2022	SILVIA MARIA GALVÃO NASCIMENTO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SILVIA MARIA GALVÃO NASCIMENTO, liquidação 1460 do empenho 915, Cheque 866.212, Recibo ref. a Valor empenhado a SILVIA MARIA GALVÃO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.									
897	1380	1787/2022	06/10/2022	TAYANE COSTA MATOS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a TAYANE COSTA MATOS, liquidação 1437 do empenho 897, Cheque 866.189, Recibo ref. a Valor empenhado a TAYANE COSTA MATOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.									
905	1392	1787/2022	06/10/2022	YAN DE LIMA MOURA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a YAN DE LIMA MOURA, liquidação 1449 do empenho 905, Cheque 866.200, Recibo ref. a Valor empenhado a YAN DE LIMA MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.									
891	1390	1787/2022	06/10/2022	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, liquidação 1447 do empenho 891, Cheque 866.199, Recibo ref. a Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.									
868	1341	086/2022	14/10/2022	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 1405 do empenho 868, 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 de fiscalização proativa – retorno, junto às instituições de saúde do município do Mãe do Rio/PA, conforme portaria 0467/2022.									
754	1339		14/10/2022	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 1403 do empenho 754, 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 de fiscalização proativa – retorno, conforme portaria 0417/2022.									
955	1351		21/10/2022	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 1412 do empenho 955, 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 realizar Concessão de Posse da Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Materno Infantil de Barcarena/PA e Hospital Regional Santa Rosa em Abaetetuba/PA, conforme portarias Coren/PA Nº 0493/2022 e Nº 0494/2022.									
956	1355		21/10/2022	Ione Costa Queiroz	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1416 do empenho 956, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar Concessão de Posse da Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Materno Infantil de Barcarena/PA e Hospital Regional Santa Rosa em Abaetetuba/PA, conforme portarias Coren/PA Nº 0493/2022 e Nº 0494/2022.									
954	1352		21/10/2022	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 1413 do empenho 954, 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 realizar Concessão de Posse da Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Materno Infantil de Barcarena/PA e Hospital Regional Santa Rosa em Abaetetuba/PA, conforme portarias Coren/PA Nº 0493/2022 e Nº 0494/2022.									
864	1353	291/2022	21/10/2022	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 1414 do empenho 864, 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 de fiscalização proativa – retorno, junto às instituições de saúde do município do Dom Eliseu/PA, conforme portaria 0468/2022.									
753	1354		21/10/2022	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 1415 do empenho 753, 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 fiscalização proativa – retorno, conforme portaria 0417/2022.									
958	1356	114/2022	25/10/2022	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 1417 do empenho 958, 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 542ª Reunião Ordinária Plenária do Coren/PA, na Cidade de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 0505/2022.									
971	1361	1924/2022	27/10/2022	DANIELLE CRISTINE DA CRUZ LOPES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELLE CRISTINE DA CRUZ LOPES, liquidação 1420 do empenho 971, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELLE CRISTINE DA CRUZ LOPES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participarem da 2ª etapa do I Seminário de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do Hospital Sofia Feldman, na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme portaria 0509/2022.									
970	1362	1923/2022	27/10/2022	EDMARA SILVA TENÓRIO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDMARA SILVA TENÓRIO, liquidação 1421 do empenho 970, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participarem da 2ª etapa do I Seminário de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do Hospital Sofia Feldman, na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme portaria 0509/2022.									
969	1363	1922/2022	27/10/2022	MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA, liquidação 1422 do empenho 969, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participarem da 2ª etapa do I Seminário de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do Hospital Sofia Feldman, na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme portaria 0509/2022.									
974	1370	1924/2022	28/10/2022	DANIELLE CRISTINE DA CRUZ LOPES	180,40 P	180,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELLE CRISTINE DA CRUZ LOPES, liquidação 1429 do empenho 974, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELLE CRISTINE DA CRUZ LOPES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participarem da 2ª etapa do I Seminário de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do Hospital Sofia Feldman, na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme portaria 0509/2022 (complemento).									
975	1369	1923/2022	28/10/2022	EDMARA SILVA TENÓRIO	180,40 P	180,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDMARA SILVA TENÓRIO, liquidação 1428 do empenho 975, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participarem da 2ª etapa do I Seminário de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do Hospital Sofia Feldman, na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme portaria 0509/2022 (COMPLEMENTO).									
976	1368	1922/2022	28/10/2022	MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA	180,40 P	180,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA, liquidação 1427 do empenho 976, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participarem da 2ª etapa do I Seminário de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do Hospital Sofia Feldman, na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme portaria 0509/2022 (COMPLEMENTO).									
Total de pagamentos: 48					36.224,32	36.224,32			
Total líquido:						36.224,32			