

# COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1153	1664		01/12/2022	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 1771 do empenho 1153, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar do Seminário de Enfermagem em Nefrologia e Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos do Coren/PA.									
1168	1666		01/12/2022	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1773 do empenho 1168, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do II Simpósio de Atenção Obstétrica e Neonatal do Sul do Pará, no município de Conceição do Araguaia/PA, conforme portaria 551/2022.									
965	1696	071/2022	08/12/2022	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 1789 do empenho 965, 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 retorno, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Santarém/PA, conforme portaria 499/2022.									
972	1699	086/2022	08/12/2022	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 1792 do empenho 972, 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 retorno, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Acará/PA, conforme portaria 500/2022.									
1150	1909		08/12/2022	MARCONDES MATEUS BARBOSA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 1921 do empenho 1150, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação da Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral dos CES, conforme portaria Coren/PA nº 544/2022.									
962	1697		08/12/2022	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 1790 do empenho 962, 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 retorno, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Santarém/PA, conforme portaria 499/2022.									
1006	1701	037/2022	08/12/2022	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 1794 do empenho 1006, 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 retorno, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Altamira/PA, conforme portaria 498/2022.									
1214	1712	2146/2022	12/12/2022	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1802 do empenho 1214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para representar o Coren-PA e proferir palestra no município de Salvaterra/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0567/2022.									
1213	1710	115/2022	12/12/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1801 do empenho 1213, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para representar o Coren-PA e proferir palestra no município de Salvaterra/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0567/2022.									
964	1743	303/2022	14/12/2022	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 1852 do empenho 964, Cheque 866.325, 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 retorno, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Santarém/PA, conforme portaria 499/2022.									
1181	1726	2009/2022	16/12/2022	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 1835 do empenho 1181, Cheque 866.342, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação eleita do Coren/PA para participação da Plenária Estadual de Saúde, conforme portaria Coren/PA nº 0544/2022.									
1183	1725	2009/2022	16/12/2022	HELIANY SUELEN FREITAS MELO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HELIANY SUELEN FREITAS MELO, liquidação 1834 do empenho 1183, Cheque 866.344, Recibo ref. a Valor empenhado a HELIANY SUELEN FREITAS MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação eleita do Coren/PA para participação da Plenária Estadual de Saúde, conforme portaria Coren/PA nº 0544/2022.									
1212	1734	319/2022	16/12/2022	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 1843 do empenho 1212, Cheque 866.341, 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 e proferir palestra no município de Salvaterra/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0567/2022.									
1140	1730	2009/2022	16/12/2022	IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 1839 do empenho 1140, Cheque 866.317, Recibo ref. a Valor empenhado a IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação eleita do Coren/PA para participação da Plenária Estadual de Saúde, conforme portaria Coren/PA nº 0544/2022.									
1138	1729	2009/2022	16/12/2022	KATIA CILENE MORAES DA COSTA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KATIA CILENE MORAES DA COSTA, liquidação 1838 do empenho 1138, Cheque 866.315, Recibo ref. a Valor empenhado a KATIA CILENE MORAES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação eleita do Coren/PA para participação da Plenária Estadual de Saúde, conforme portaria Coren/PA nº 0544/2022.									
1139	1728	2009/2022	16/12/2022	Lecivane Costa Almeida	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Lecivane Costa Almeida, liquidação 1837 do empenho 1139, Cheque 866.316, Recibo ref. a Valor empenhado a Lecivane Costa Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação eleita do Coren/PA para participação da Plenária Estadual de Saúde, conforme portaria Coren/PA nº 0544/2022.									
1182	1727	2009/2022	16/12/2022	Lindacy Tavares Pinto	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 1836 do empenho 1182, Cheque 866.343, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação eleita do Coren/PA para participação da Plenária Estadual de Saúde, conforme portaria Coren/PA nº 0544/2022.									
1141	1731	2009/2022	16/12/2022	MARIA SOLANGE DA COSTA BORGES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARIA SOLANGE DA COSTA BORGES, liquidação 1840 do empenho 1141, Cheque 866.318, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA SOLANGE DA COSTA BORGES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação eleita do Coren/PA para participação da Plenária Estadual de Saúde, conforme portaria Coren/PA nº 0544/2022.									
<b>Total de pagamentos: 18</b>					<b>17.282,32</b>	<b>17.282,32</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>17.282,32</b>			