

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
124	163	167/2023	01/03/2023	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 217 do empenho 124, 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 proferir palestra, no cidade de São Miguel do Guamá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 018/2023.									
123	160	198/2023	01/03/2023	Hallessa de Fátima Pimentel	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 214 do empenho 123, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra, no cidade de São Miguel do Guamá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 018/2023.									
122	164	168/2023	01/03/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 218 do empenho 122, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra, no cidade de São Miguel do Guamá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 168/2023.									
134	169	586/2023	03/03/2023	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
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 220 do empenho 134, 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 treinamento de captura de foto e biometria por meio do Sistema Valid, na subseção Santarém-PA, bem como realizar atendimento ao público, no município de Itaituba-PA, conforme portaria 0060/2023.									
145	170	357/2023	03/03/2023	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 221 do empenho 145, 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, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município do Cametá/PA, conforme portaria 0090/2023.									
138	174	583/2023	06/03/2023	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.578,50 P	1.578,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 222 do empenho 138, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar de reunião no escritório administrativo do Cofen, no Rio de Janeiro/RJ. Conforme Portaria 074/2023.									
140	180		06/03/2023	Carlos Pedro Paiva Furtado	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 225 do empenho 140, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar de reunião no escritório administrativo do Cofen, no Rio de Janeiro/RJ. Conforme Portaria 074/2023.									
136	251	336/2023	06/03/2023	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 263 do empenho 136, Cheque 866.382, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do lançamento do programa Pós Tec – Enfermagem, município de Belém/PA, conforme portaria 0058/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	252	293/2023	06/03/2023	MARCONDES MATEUS BARBOSA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 264 do empenho 135, Cheque 866.383, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do lançamento do programa Pós Tec – Enfermagem, município de Belém/PA, conforme portaria 0058/2023.									
137	250	362/2023	06/03/2023	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 262 do empenho 137, Cheque 866.381, 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 lançamento do programa Pós Tec – Enfermagem, município de Belém/PA, conforme portaria 0058/2023.									
147	193	062/2023	10/03/2023	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 237 do empenho 147, 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, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Bonito/PA, conforme portaria 0089/2023.									
146	192	094/2023	10/03/2023	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 236 do empenho 146, 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, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município do SANTARÉM/PA E MOJUI DOS CAMPOS/PA, conforme portaria 0087/2023.									
202	196	168/2023	13/03/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.578,50 P	1.578,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 239 do empenho 202, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do Fórum Regional de Regulação de Prática de Enfermagem na Região das Américas, no Rio de Janeiro/RJ. Conforme Portaria 0143/2023.									
220	217	758/2023	20/03/2023	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 250 do empenho 220, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a KATIA CILENE MORAES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar das Plenárias de Região de CES/PA para o ano 2023 – Reunião ordinária como membro do Conselho Estadual de Saúde do Pará – Biênio 2022-2024, em Belém/ PA, conforme portaria Coren/PA Nº 057/2023.									
221	216	766/2023	20/03/2023	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 249 do empenho 221, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar das Plenárias de Região de CES/PA para o ano 2023 – Reunião ordinária como membro do Conselho Estadual de Saúde do Pará – Biênio 2022-2024, em Belém/ PA, conforme portaria Coren/PA Nº 057/2023.									
219	218	293/2023	20/03/2023	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 251 do empenho 219, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar das Plenárias de Região de CES/PA para o ano 2023 – Reunião ordinária como membro do Conselho Estadual de Saúde do Pará – Biênio 2022-2024, em Belém/ PA, conforme portaria Coren/PA Nº 057/2023.									
127	219		21/03/2023	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 252 do empenho 127, 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 proferir palestra, no cidade de Capanema/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 071/2023.									
229	220	764/2023	21/03/2023	ELYADE NELLY PIRES ROCHA CAMACHO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELYADE NELLY PIRES ROCHA CAMACHO, liquidação 253 do empenho 229, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ELYADE NELLY PIRES ROCHA CAMACHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de Seminário Interdisciplinar: segurança do paciente e segurança da saúde da mulher, no município de Bragança/PA, conforme portaria 161/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
226	271	168/2023	21/03/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 292 do empenho 226, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir/participar de Seminário Interdisciplinar: segurança do paciente e segurança da saúde da mulher, em Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 161/2023.									
227	221	763/2023	21/03/2023	LUIZA SIMÃO VIEIRA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LUIZA SIMÃO VIEIRA, liquidação 254 do empenho 227, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LUIZA SIMÃO VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de Seminário Interdisciplinar: segurança do paciente e segurança da saúde da mulher, no município de Bragança/PA, conforme portaria 161/2023.									
228	222	765/2023	21/03/2023	Márcia Simão Carneiro	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 255 do empenho 228, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de Seminário Interdisciplinar: segurança do paciente e segurança da saúde da mulher, no município de Bragança/PA, conforme portaria 161/2023.									
149	296	097/2023	23/03/2023	DARCIA NE 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 DARCIA NE COELHO CORDOVIL, liquidação 320 do empenho 149, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIA NE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Dom Eliseu/PA, conforme portaria 0088/2023									
150	297	095/2023	23/03/2023	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 321 do empenho 150, 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, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Dom Eliseu/PA, conforme portaria 0088/2023.									
235	299	803/2023	23/03/2023	RITA DE CASSIA GOES BRABO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a RITA DE CASSIA GOES BRABO, liquidação 323 do empenho 235, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RITA DE CASSIA GOES BRABO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de Seminário Interdisciplinar: segurança do paciente e segurança da saúde da mulher, no município de Bragança/PA, conforme portaria 161/2023.									
234	298	802/2023	23/03/2023	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 322 do empenho 234, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de Seminário Interdisciplinar: segurança do paciente e segurança da saúde da mulher, no município de Bragança/PA, conforme portaria 161/2023.									
148	330	099/2023	24/03/2023	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 341 do empenho 148, Cheque 866.401, 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, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Dom Eliseu/PA, conforme portaria 0088/2023.									
225	314	167/2023	29/03/2023	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 330 do empenho 225, 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 de Seminário Interdisciplinar: segurança do paciente e segurança da saúde da mulher, no município de Bragança/PA, conforme portaria 161/2023.									
126	313		29/03/2023	Hallessa de Fátima Pimentel	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 329 do empenho 126, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra, no cidade de Capanema/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 071/2023.									
125	316	168/2023	29/03/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	902,00 P	902,00	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 Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 332 do empenho 125, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra, no cidade de Capanema/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 071/2023.									
240	315	809/2023	29/03/2023	Igor do Rosário Costa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Igor do Rosário Costa, liquidação 331 do empenho 240, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor do Rosário Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de reuniões com membros da diretoria do Coren/PA, no município de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 145/2023.									
239	317	362/2023	29/03/2023	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 333 do empenho 239, 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 de reuniões com membros da diretoria do Coren/PA, no município de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 145/2023.									
248	322	585/2023	31/03/2023	Carlos Pedro Paiva Furtado	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 338 do empenho 248, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para participar de reunião realizada de forma presencial do GTAE com os Presidentes das Comissões Eleitorais, na sede do Cofen em Brasília-DF, conforme portaria 174/2023.									
236	325	807/2023	31/03/2023	GRAZIELA PONTES RIBEIRO CAHÚ	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GRAZIELA PONTES RIBEIRO CAHÚ, liquidação 339 do empenho 236, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRAZIELA PONTES RIBEIRO CAHÚ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra no II Encontro Técnico das Enfermeiras Fiscais do Coren/PA, na cidade de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 0168/2023.									
Total de pagamentos: 33					32.237,48	32.237,48			
Total líquido:						32.237,48			