

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	358	293/2023	04/04/2023	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 450 do empenho 263, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para participar do treinamento do novo Código de Processo Ético do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, município de Belém-PA, conforme portaria 0170/2023.
270	361	362/2023	05/04/2023	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 452 do empenho 270, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do II Encontro Técnico das Enfermeiras Fiscais do Coren/PA e o Treinamento do Novo Código de Processo Ético, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 183/2023.
283	362	404/2023	10/04/2023	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 453 do empenho 283, 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) diária para acompanhar a fiscal Darciane Coelho Cordovil em inspeção de fiscalização, par afins de atendimento de demanda do Ministério Público do Estado do Pará, junto a instituições de Saúde do município de Marabá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 178/2023.
247	364	097/2023	10/04/2023	DARCIANE COELHO CORDOVIL	721,60 P	721,60	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 454 do empenho 247, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar inspeção, para fins de atendimento de demanda do Ministério Público do Estado do Pará, junto as instituições de saúde do município de Marabá/PA, conforme portaria 0173/2023.
249	432	844/2023	10/04/2023	SAMYELE MOTA BARBOSA	541,20 P	541,20	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 509 do empenho 249, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, 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.
289	371	930/2023	12/04/2023	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 460 do empenho 289, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar do 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente – COAMASP, na cidade de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 175/2023.
285	383	918/2023	12/04/2023	Andrea Prestes	541,20 P	541,20	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Andrea Prestes, liquidação 476 do empenho 285, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Prestes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para proferir palestra no 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente – COAMASP, na cidade de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 184/2023.
284	388	920/2023	13/04/2023	Fabrizio Rosso	541,20 P	541,20	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Fabrizio Rosso, liquidação 479 do empenho 284, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabrizio Rosso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para proferir palestra no 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente – COAMASP, na cidade de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 184/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	386	953/2023	13/04/2023	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 477 do empenho 295, 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 Proferir palestra, no município de Igarapé Açu/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0172/2023.									
286	387	922/2023	13/04/2023	Luciane de Falchi Carrano de Oliveira	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Luciane de Falchi Carrano de Oliveira, liquidação 478 do empenho 286, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciane de Falchi Carrano de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para proferir palestra no 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente – COAMASP, na cidade de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 184/2023.									
308	392	971/2023	14/04/2023	Claudio Manoel Soares Nunes	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Claudio Manoel Soares Nunes, liquidação 482 do empenho 308, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Manoel Soares Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para proferir palestra no 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente - COAMASP, no município de Belém/PA, conforme portaria 190/2023.									
299	390	362/2023	14/04/2023	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 481 do empenho 299, 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 participarem do 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente - COAMASP, no município de Belém/PA, conforme portaria 191/2023.									
317	395	210/2023	17/04/2023	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	225,50 P	225,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 485 do empenho 317, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar de audiência pública, bem como acompanhar votação do veto presidencial nº 43 de 2022, em Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0210/2023.									
309	399	984/2023	17/04/2023	Almiro Fernando Escudeiro Junior	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Almiro Fernando Escudeiro Junior, liquidação 489 do empenho 309, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de reunião com assessoria do Cofen, objetivando entendimento a nova legislação, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 197/2023.									
318	402	1002/2023	17/04/2023	Danielle Cruz Rocha	225,50 P	225,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 492 do empenho 318, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar de audiência pública, bem como acompanhar votação do veto presidencial nº 43 de 2022, em Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0210/2023.									
319	403	990/2023	18/04/2023	Fabiane Oliveira da Silva	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 493 do empenho 319, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra na XI Conferência Municipal do Conselho Municipal de Saúde de Breves/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 194/2023.									
294	438	951/2023	19/04/2023	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, liquidação 515 do empenho 294, Cheque 866.410, Recibo ref. a Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para Proferir palestra, no município de Igarapé Açu/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0172/2023.									
325	469	1017/2023	20/04/2023	Alane Freire Gomes	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 541 do empenho 325, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alane Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para realizar atendimentos de retorno com profissionais de enfermagem, no município de Itaituba/PA, conforme portaria 0187/2023.									
320	405	293/2023	20/04/2023	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 495 do empenho 320, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
329	410	766/2023	24/04/2023	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 497 do empenho 329, 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.</p>									
336	413	210/2023	25/04/2023	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	225,50 P	225,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 500 do empenho 336, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ ( meia) diária para participar de audiência pública, bem como acompanhar votação do veto presidencial nº 43 de 2022, em Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0219/2023.</p>									
302	440	974/2023	25/04/2023	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 517 do empenho 302, Cheque 866.412, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participarem do 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente - COAMASP, no município de Belém/PA, conforme portaria 191/2023.</p>									
335	414	1002/2023	25/04/2023	Danielle Cruz Rocha	225,50 P	225,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 501 do empenho 335, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ ( meia) diária para participar de audiência pública, bem como acompanhar votação do veto presidencial nº 43 de 2022, em Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0219/2023.</p>									
293	439	950/2023	25/04/2023	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
<p>Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 516 do empenho 293, Cheque 866.409, 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) diária para Proferir palestra, no município de Igarapé Açu/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0172/2023.</p>									
301	441	973/2023	25/04/2023	GRACILEIDE MAIA CORREA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 518 do empenho 301, Cheque 866.413, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participarem do 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente - COAMASP, no município de Belém/PA, conforme portaria 191/2023.</p>									
303	442	336/2023	25/04/2023	Lindacy Tavares Pinto	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 519 do empenho 303, Cheque 866.414, 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 participarem do 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente - COAMASP, no município de Belém/PA, conforme portaria 191/2023.</p>									
304	443	293/2023	25/04/2023	MARCONDES MATEUS BARBOSA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 520 do empenho 304, Cheque 866.415, 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 participarem do 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente - COAMASP, no município de Belém/PA, conforme portaria 191/2023.</p>									
345	417	1099/2023	28/04/2023	Andreia Pessoa da Cruz	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 503 do empenho 345, 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 realizar oitivas, referente ao Processo de sindicância nº 1502/2022, no município de Santarém-PA, conforme portaria 0247/2023.</p>									
344	421	585/2023	28/04/2023	Carlos Pedro Paiva Furtado	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 507 do empenho 344, 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 realizar oitivas, referente ao Processo de sindicância nº 1502/2022, no município de Santarém-PA, conforme portaria 0247/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos:</b>		<b>29</b>			<b>21.467,60</b>	<b>21.467,60</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>21.467,60</b>			