

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
478	751	1198/2023	01/06/2023	ANDREIA RIBEIRO NUNES	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ANDREIA RIBEIRO NUNES, liquidação 815 do empenho 478, Cheque 866.454, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREIA RIBEIRO NUNES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 348/2023.</p>									
471	749	1295/2023	01/06/2023	Antonio Nilton de Sousa	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 813 do empenho 471, Cheque 866.452, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 321/2023.</p>									
487	758	1301/2023	01/06/2023	DENIS VALENTE PRESTES	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a DENIS VALENTE PRESTES, liquidação 822 do empenho 487, Cheque 866.461, Recibo ref. a Valor empenhado a DENIS VALENTE PRESTES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 348/2023.</p>									
488	759	1303/2023	01/06/2023	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, liquidação 823 do empenho 488, Cheque 866.462, Recibo ref. a Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 348/2023.</p>									
483	756	973/2023	01/06/2023	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 820 do empenho 483, Cheque 866.459, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 321/2023.</p>									
479	752	1200/2023	01/06/2023	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
<p>Pago a Julinete Barbosa Vieira Reichert, liquidação 816 do empenho 479, Cheque 866.455, Recibo ref. a Valor empenhado a Julinete Barbosa Vieira Reichert, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 348/2023.</p>									
481	754	336/2023	01/06/2023	Lindacy Tavares Pinto	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 818 do empenho 481, Cheque 866.457, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 321/2023.</p>									
482	755	1210/2023	01/06/2023	MARIA MARLENE DIAS COSTA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a MARIA MARLENE DIAS COSTA, liquidação 819 do empenho 482, Cheque 866.458, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA MARLENE DIAS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 321/2023.</p>									
484	757	1298/2023	01/06/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, liquidação 821 do empenho 484, Cheque 866.460, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 321/2023.					
480	753	1202/2023	01/06/2023	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 817 do empenho 480, Cheque 866.456, Recibo ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA PINTO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 348/2023.					
492	681	210/2023	02/06/2023	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 755 do empenho 492, 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 na 13ª Semana de Enfermagem do município de Mocajuba/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 352/2023.					
494	684	953/2023	02/06/2023	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 758 do empenho 494, 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) diárias para proferir palestra na 13ª Semana de Enfermagem do Coren-PA, na cidade de Mocajuba/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 352/2023.					
493	687	1133/2023	02/06/2023	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, liquidação 761 do empenho 493, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra na 13ª Semana de Enfermagem do Coren-PA, na cidade de Mocajuba/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 352/2023.					
508	691	167/2023	05/06/2023	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 764 do empenho 508, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra na 26ª Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 349/2023.					
509	692	168/2023	05/06/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 765 do empenho 509, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, 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 Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 349/2023.					
510	694	1356/2023	05/06/2023	Idehize Oliveira Furtado	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 767 do empenho 510, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diária para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do município de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 349/2023.					
507	693	802/2023	05/06/2023	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 766 do empenho 507, 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 proferir palestra na 26ª Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 349/2023.					
511	690	974/2023	06/06/2023	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 763 do empenho 511, Transferência Bancária , 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 participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 321/2023.					
447	704	144/2023	07/06/2023	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 774 do empenho 447, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar de reunião com os coordenadores de fiscalização na sede do Cofen, em Brasília/DF. Conforme Portaria 0312/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
521	699	404/2023	07/06/2023	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 769 do empenho 521, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA nº 316/2023 e ½ (meia) diária para Participar e Proferir Palestra na 1º Semanade Enfermagem do Coren/PA, no município de Abaetetuba/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 353/2023.</p>									
454	700	097/2023	07/06/2023	DARCIANE COELHO CORDOVID	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DARCIANE COELHO CORDOVID, liquidação 770 do empenho 454, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVID, 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 Concórdia do Pará/PA, conforme portaria 0317/2023.</p>									
522	707	095/2023	07/06/2023	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 777 do empenho 522, 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 do Bujará/PA, conforme portaria 0356/2023.</p>									
523	712	144/2023	13/06/2023	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 782 do empenho 523, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01e ½ (uma e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Barcarena/PA, conforme portaria 0333/2023.</p>									
524	713	144/2023	13/06/2023	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 783 do empenho 524, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01e ½ (uma e meia) diárias para palestrar na 26º Semana de Enfermagem do Coren/PA no município do Bragança/PA, conforme portaria 349/2023.</p>									
558	733	953/2023	15/06/2023	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
<p>Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 793 do empenho 558, 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 na Semana de Enfermagem do Coren/PA no município de Baião/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 377/2023.</p>									
555	734	1133/2023	15/06/2023	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, liquidação 794 do empenho 555, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA no município de Baião/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 377/2023.</p>									
560	735	1413/2023	15/06/2023	Willames Lima Matos	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Willames Lima Matos, liquidação 795 do empenho 560, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA no município de Baião/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 377/2023.</p>									
474	745	357/2023	16/06/2023	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
<p>Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 802 do empenho 474, 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 inspeção de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Ourém/PA, conforme portaria 0319/2023.</p>									
455	872	099/2023	20/06/2023	Claudia Travassos Ferreira	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 937 do empenho 455, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Castanhal/PA, conforme portaria 0318/2023.</p>									
561	799	1358/2023	20/06/2023	FABIANA PEREIRA GUIMARÃES BRITO	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 FABIANA PEREIRA GUIMARÃES BRITO, liquidação 907 do empenho 561, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a FABIANA PEREIRA GUIMARÃES BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra na 26ª Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 349/2023.									
562	800	1359/2023	20/06/2023	Marcio Giovanni da Silva Gonçalves	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Marcio Giovanni da Silva Gonçalves, liquidação 908 do empenho 562, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Giovanni da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra na 26ª Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 349/2023.									
529	828	094/2022	20/06/2023	Monica Cristina Santos Genú	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 934 do empenho 529, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de São Francisco do Pará/PA, conforme portaria 0357/2023.									
590	802	802/2023	22/06/2023	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 910 do empenho 590, 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 da Semana de Enfermagem do Coren/PA, município de Redenção/PA, conforme portaria 369/2023.									
594	804	1017/2023	23/06/2023	Alane Freire Gomes	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 912 do empenho 594, 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 atendimento aos profissionais de Enfermagem do município de Itaituba-PA, conforme portaria 0375/2023.									
495	873	211/2023	23/06/2023	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 938 do empenho 495, cheque 866.464 , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra na 13ª Semana de Enfermagem do Coren-PA, na cidade de Mocajuba/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 352/2023.									
595	807	990/2023	23/06/2023	Fabiane Oliveira da Silva	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 915 do empenho 595, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar e proferir palestra no 1º Seminário Materno Infantil e na Semana de Enfermagem no município de Paragominas/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 407/2023.									
593	806	198/2023	23/06/2023	Hallessa de Fátima Pimentel	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 914 do empenho 593, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra e participar do 1º Seminário Materno Infantil do município de Paragominas/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 407/2023.									
591	805	766/2023	23/06/2023	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 913 do empenho 591, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro 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 Anexo Único da Resolução CES/PA Nº 057/2022.									
456	808	062/2023	23/06/2023	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 916 do empenho 456, 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 Santa Maria do Pará/PA, conforme portaria 0320/2023.									
544	812	293/2023	23/06/2023	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 920 do empenho 544, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, 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 mensal do exercício 2023 do Conselho Estadual de Saúde do Pará – CES, em Belém/ PA, conforme portaria Coren/PA Nº 057/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
596	811	362/2023	23/06/2023	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 919 do empenho 596, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestra no 1º Seminário Materno Infantil e na Semana de Enfermagem no município de Paragominas/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 407/2023.									
597	813	802/2023	23/06/2023	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 921 do empenho 597, 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 e proferir palestra no 1º Seminário Materno Infantil e na Semana de Enfermagem de Paragominas-PA, conforme portaria 407/2023.									
598	815	1002/2023	26/06/2023	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 923 do empenho 598, 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 do Ato de Mobilização Nacional pelo piso salarial da categoria, em Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0410/2023.									
599	814	168/2023	26/06/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	676,50 P	676,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 922 do empenho 599, 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 Ato de Mobilização Nacional pelo piso salarial da categoria, em Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0410/2023.									
556	877	1172/2023	28/06/2023	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 942 do empenho 556, Cheque 866.476, 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 proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Baião/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 377/2023.									
621	817	990/2023	28/06/2023	Fabiane Oliveira da Silva	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 925 do empenho 621, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, 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 Acará - PA, conforme portaria 414/2023.									
554	876	951/2023	28/06/2023	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 941 do empenho 554, Cheque 866.475, 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 na Semana de Enfermagem do Coren/PA no município de Baião/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 377/2023.									
623	816	953/2023	28/06/2023	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 924 do empenho 623, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, 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 Acará - PA, conforme portaria 414/2023.									
622	818	802/2023	28/06/2023	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 926 do empenho 622, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, 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 Acará - PA, conforme portaria 414/2023.									
624	820	930/2023	29/06/2023	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.453,44 P	2.453,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 927 do empenho 624, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 e ½ (sete e meia) diárias (sendo 3,5 diárias referente ao deslocamento dentro do estado do Pará e 4 diárias em Brasília/DF) para participar da 17ª Conferência Nacional de Saúde a ser realizado na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0376/2023.									
538	871	144/2023	30/06/2023	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.623,60 P	1.623,60	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 ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 936 do empenho 538, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte (EFIS) em Rio Branco/AC, conforme portaria 0363/2023.									
541	821	097/2023	30/06/2023	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 928 do empenho 541, 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 participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte (EFIS) em Rio Branco/AC, conforme portaria 0363/2023.									
539	824	062/2023	30/06/2023	Luciana Feitosa Vieira	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 931 do empenho 539, 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 participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte (EFIS) em Rio Branco/AC, conforme portaria 0363/2023.									
540	822	357/2023	30/06/2023	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 929 do empenho 540, 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 participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte (EFIS) em Rio Branco/AC, conforme portaria 0363/2023.									
625	825	293/2023	30/06/2023	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.912,24 P	1.912,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 932 do empenho 625, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias, sendo 1 diária correspondente ao deslocamento dentro do estado do Pará e 4 e ½ diárias para em Brasília/DF, para participar da 17ª Conferência Nacional de Saúde a ser realizado na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0376/2023.									
542	823	094/2023	30/06/2023	Monica Cristina Santos Genú	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 930 do empenho 542, 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 participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte (EFIS) em Rio Branco/AC, conforme portaria 0363/2023.									
<b>Total de pagamentos: 56</b>					<b>61.011,28</b>	<b>61.011,28</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>61.011,28</b>			

Belém-PA, 30 de junho de 2023

---

 Danielle Cruz Rocha  
 Presidente

790.350.192-53

---

 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho  
 Tesoureira

621.388.712-15