

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
543	969	099/2023	03/07/2023	Claudia Travassos Ferreira	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1073 do empenho 543, Transferência Bancária , 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 participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte (EFIS) em Rio Branco/AC, conforme portaria 0363/2023.									
617	972	404/2023	04/07/2023	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 1076 do empenho 617, Cheque 866.479, 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 proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Curuçã/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 413/2023.									
620	975	211/2023	04/07/2023	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 1079 do empenho 620, Cheque 866.482, 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) diária para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Acará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 414/2023.									
619	974	1515/2023	04/07/2023	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, liquidação 1078 do empenho 619, Cheque 866.481, Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, 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 Curuçã - PA, conforme portaria 413/2023.									
616	971	950/2023	04/07/2023	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
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1075 do empenho 616, Cheque 866.478, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, 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 Curuçã - PA, conforme portaria 413/2023.									
618	973	1512/2023	04/07/2023	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 1077 do empenho 618, Cheque 866.480, Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, 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 Coren/PA, na cidade de Curuçã/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 413/2023.									
629	907	802/2023	05/07/2023	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 1020 do empenho 629, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para palestrar da Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Altamira/PA, conforme portaria 437/2023.									
655	922	210/2023	11/07/2023	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 1026 do empenho 655, 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 da Semana de Enfermagem, na cidade de Limoeiro do Ajuru – PA, conforme portaria 415/2023.									
658	942	1303/2023	11/07/2023	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, liquidação 1046 do empenho 658, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, 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 Limoeiro do Ajuru– PA, conforme portaria 415/2023.					
664	932	1512/2023	11/07/2023	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 1036 do empenho 664, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, 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, na cidade de Rondon do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº434/2023.					
656	929	953/2023	11/07/2023	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 1033 do empenho 656, 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 Limoeiro do Ajuru– PA, conforme portaria 415/2023.					
679	937	1585/2023	11/07/2023	José Rodrigo Silva	5.051,20 P	5.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a José Rodrigo Silva, liquidação 1041 do empenho 679, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 17 e ½ (dezesete e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem e demais atividades no município de Altamira/PA, conforme portaria 442/2023.					
660	925	586/2023	11/07/2023	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1029 do empenho 660, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, 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 Breves – PA, conforme portaria 435/2023.					
659	940	362/2023	11/07/2023	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 1044 do empenho 659, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, 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 Breves – PA, conforme portaria 435/2023.					
661	941	802/2023	11/07/2023	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 1045 do empenho 661, 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 Breves – PA, conforme portaria 435/2023.					
663	939	1413/2023	11/07/2023	Willames Lima Matos	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Willames Lima Matos, liquidação 1043 do empenho 663, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Willames Lima Matos, 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 Rondon do Pará – PA, conforme portaria 434/2023.					
651	953	094/2023	14/07/2023	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 1057 do empenho 651, 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 fiscalização, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Ponta de Pedras/PA, conforme portaria 0425/2023.					
705	992	404/2023	18/07/2023	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 1094 do empenho 705, Cheque 866.487, 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 proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem, em Ulianópolis/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 458/2023.					
708	995	1623/2023	18/07/2023	ANDREZA SENA MACHADO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 1097 do empenho 708, Cheque 866.490, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem, em Ulianópolis/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 458/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
665	985	211/2023	18/07/2023	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 1087 do empenho 665, Cheque 866.500, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, 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 Rondon do Pará – PA, conforme portaria 434/2023.									
712	994	1515/2023	18/07/2023	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, liquidação 1096 do empenho 712, Cheque 866.489, Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, 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 Coren/PA, na cidade de Tailândia/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 459/2023.									
657	984	950/2023	18/07/2023	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
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1086 do empenho 657, Cheque 866.499, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, 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 Limoeiro do Ajuru – PA, conforme portaria 415/2023.									
714	987	950/2023	18/07/2023	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
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1089 do empenho 714, Cheque 866.503, 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 e participar da Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de São João da Ponta/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 461/2023.									
719	997	973/2023	18/07/2023	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1099 do empenho 719, Cheque 866.492, 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 proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Vigia/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 460/2023.									
709	993	198/2023	18/07/2023	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 1095 do empenho 709, Cheque 866.488, 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 da Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Vigia/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 460/2023.									
718	983	951/2023	18/07/2023	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 1085 do empenho 718, Cheque 866.497, 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 e participar da Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Tailândia/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 459/2023.									
666	996	951/2023	18/07/2023	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 1098 do empenho 666, Cheque 866.491, Recibo ref. a Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, 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 Rondon do Pará – PA, conforme portaria 434/2023.									
662	982		18/07/2023	Ione Costa Queiroz	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1084 do empenho 662, Cheque 866.496, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, 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 Breves – PA, conforme portaria 435/2023.									
721	999	1170/2023	18/07/2023	Ione Costa Queiroz	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1101 do empenho 721, Cheque 866.494, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, 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 Coren/PA, na cidade de Vigia/PA, conforme portaria Coren/PA Nº /2023.									
711	955	953/2023	18/07/2023	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 1059 do empenho 711, 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 e participar da Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Tailândia/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 459/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
716	989	209/2023	18/07/2023	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1091 do empenho 716, Cheque 866.505, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, 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 Coren/PA, na cidade de São João da Ponta/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 461/2023.									
713	956	1624/2023	18/07/2023	Juliane Borges Farias	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Juliane Borges Farias, liquidação 1060 do empenho 713, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Juliane Borges Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem, em Ulianópolis/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 458/2023.									
715	990	1629/2023	18/07/2023	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 1092 do empenho 715, Cheque 866.506, Recibo ref. a Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, 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 Coren/PA, na cidade de São João da Ponta/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 461/2023.									
706	959	1133/2023	18/07/2023	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, liquidação 1063 do empenho 706, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem, em Ulianópolis/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 458/2023.									
707	958	293/2023	18/07/2023	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 1062 do empenho 707, Transferência Bancária, 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 proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem, em Ulianópolis/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 458/2023.									
720	998	362/2023	18/07/2023	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 1100 do empenho 720, Cheque 866.493, 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) diária para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Vigia/PA, conforme portaria Coren/PA Nº460/2023.									
717	988	802/2023	18/07/2023	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 1090 do empenho 717, Cheque 866.504, Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, 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 Coren/PA, na cidade de São João da Ponta/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 461/2023.									
710	957	1413/2023	18/07/2023	Willames Lima Matos	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Willames Lima Matos, liquidação 1061 do empenho 710, 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 e participar da Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Tailândia/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 459/2023.									
703	1043	099/2023	21/07/2023	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 1113 do empenho 703, Cheque 866.507, 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 Salinópolis/PA, conforme portaria 0424/2023.									
722	964	097/2023	21/07/2023	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 1068 do empenho 722, 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, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de São Sebastião da Boa Vista/PA, conforme portaria 0426/2023.									
652	965	094/2023	24/07/2023	Monica Cristina Santos Genú	144,32 P	144,32	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 Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1069 do empenho 652, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para realizar fiscalização, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Santarém Novo/PA, conforme portaria 0432/2023.									
653	966	167/2023	25/07/2023	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 1070 do empenho 653, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, 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, na cidade de Santarém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0429/2023.									
654	967	168/2023	25/07/2023	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 1071 do empenho 654, 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 na Semana de Enfermagem do Coren-PA, na cidade de Santarém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0429/2023.									
Total de pagamentos: 43					48.816,24	48.816,24			
Total líquido:						48.816,24			