

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
758	1231	168/2023	01/08/2023	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 1292 do empenho 758, 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 participar e proferir palestra no II Seminário de Assistência em Enfermagem Obstétrica, na cidade de Paragominas/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0473/2023.									
757	1070	362/2023	01/08/2023	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 1200 do empenho 757, 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) diária para participar e proferir palestra no II Seminário de Assistência em Enfermagem Obstétrica, na cidade de Paragominas/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0473/2023.									
759	1075	953/2023	03/08/2023	Jaime dos Santos Reis	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1201 do empenho 759, 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 participar do 3º Encontro de Instrutores HSI 2023, na cidade de Poços de Caldas/MG, conforme portaria Coren/PA Nº 478/2023.									
741	1080	062/2023	04/08/2023	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 1204 do empenho 741, 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 0468/2023.									
828	1114	1512/2023	14/08/2023	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 1228 do empenho 828, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Participar do 6º Encontro de Responsáveis Técnicos do Coren-DF, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 0492/2023.									
762	1159	1151/2023	16/08/2023	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, liquidação 1250 do empenho 762, Cheque 866.528, Recibo ref. a Valor empenhado a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar do treinamento de capacitação de administradores no uso do sistema de permissões(SIP) e sistema eletrônico de informações (SEI), na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0474/2023.									
744	1120	095/2023	17/08/2023	Raquel Filgueiras Szoltz	2.164,80 P	2.164,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 1231 do empenho 744, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 e ½ (sete e meia) diárias para realizar inspeção de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Jacareacanga/PA, conforme portaria 0467/2023.									
833	1121	1017/2023	18/08/2023	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 1232 do empenho 833, 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 0493/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
745	1161	099/2023	18/08/2023	Claudia Travassos Ferreira	2.164,80 P	2.164,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1252 do empenho 745, Cheque 866.530, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 e ½ (sete e meia) diárias para realizar inspeção de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Jacareacanga/PA, conforme portaria 0467/2023.									
834	1122	766/2023	18/08/2023	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 1233 do empenho 834, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para participar de reuniões mensais do exercício 2023, do Conselho Estadual de Saúde do Pará - CES, conforme portaria 057/2023.									
832	1124	293/2023	18/08/2023	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 1235 do empenho 832, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, 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 Portaria Coren/PA Nº 057/2022.									
760	1123	094/2023	18/08/2023	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 1234 do empenho 760, 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 de Santarém/PA, conforme portaria 0469/2023.									
761	1162	1174/2023	21/08/2023	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, liquidação 1253 do empenho 761, Cheque 866.529, Recibo ref. a Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar do treinamento de capacitação de administradores no uso do sistema de permissões(SIP) e sistema eletrônico de informações (SEI), na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0474/2023.									
742	1226	357/2023	25/08/2023	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 1287 do empenho 742, 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 de São João de Pirabas/PA, conforme portaria 0470/2023.									
862	1179	211/2023	28/08/2023	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1270 do empenho 862, Cheque 866.536, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir curso/palestra em Igarapé Mirim/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 513/2023.									
844	1178		28/08/2023	Edalzir da Silva	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1269 do empenho 844, Cheque 866.535, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir/participar na atividade Ação Solidária do Projeto Semente do Amanhã, em Mocajuba/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 495/2023.									
845	1177	951/2023	28/08/2023	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, liquidação 1268 do empenho 845, Cheque 866.534, Recibo ref. a Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir/participar na atividade Ação Solidária do Projeto Semente do Amanhã, em Mocajuba/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 495/2023.									
846	1176	953/2023	28/08/2023	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1267 do empenho 846, Cheque 866.533, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir/participar na atividade Ação Solidária do Projeto Semente do Amanhã, em Mocajuba/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 495/2023.									
860	1129	1133/2023	28/08/2023	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	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 Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, liquidação 1238 do empenho 860, 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 participar e proferir curso/palestra em Igarapé Mirim/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 513/2023.									
863	1130	210/2023	29/08/2023	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1239 do empenho 863, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir curso/palestra em Igarapé Mirim/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 513/2023.									
843	1132		29/08/2023	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1241 do empenho 843, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir/participar na atividade Ação Solidária do Projeto Semente do Amanhã, em Mocajuba/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 495/2023.									
861	1133	1170/2023	29/08/2023	Ione Costa Queiroz	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1242 do empenho 861, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir curso de capacitação, em Igarapé Mirim/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 513/2023.									
<b>Total de pagamentos: 22</b>					<b>26.266,24</b>	<b>26.266,24</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>26.266,24</b>			

Belém-PA, 31 de agosto de 2023

---

 Danielle Cruz Rocha  
 Presidente

790.350.192-53

---

 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho  
 Tesoureira

621.388.712-15