

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
877	1245	1218/2023	01/09/2023	Raimunda Odeise Matos de Seixas	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimunda Odeise Matos de Seixas, liquidação 1335 do empenho 877, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimunda Odeise Matos de Seixas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar as atividades referentes à entrega do Selo e Certificados da Qualidade Cofen aos profissionais da Enfermagem do Hospital Porto de Trombetas - PA, conforme portaria 0517/2023.									
848	1244	095/2023	01/09/2023	Raquel Filgueiras Szoltz	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 1334 do empenho 848, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, 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 0509/2023.									
891	1255	293/2023	11/09/2023	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 1340 do empenho 891, 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 reunião e resolver processos de inscrição como representante do Coren/PA de Paragominas/PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0532/2023.									
798	1254	1709/2023	11/09/2023	Maria Josilene Viana Pinto	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Maria Josilene Viana Pinto, liquidação 1339 do empenho 798, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Josilene Viana Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para participar da capacitação do Sistema Eletrônico de Informações(SEI) em Brasília-DF, conforme portaria 0474/2023.									
799	1252	1711/2023	11/09/2023	Michele Wanderley Santos da Silva	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Michele Wanderley Santos da Silva, liquidação 1337 do empenho 799, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Michele Wanderley Santos da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para participar da capacitação do Sistema Eletrônico de Informações(SEI) em Brasília-DF, conforme portaria 0474/2023.									
763	1290	144/2023	15/09/2023	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1364 do empenho 763, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 13º Seminário de Fiscalização – Senafis, na cidade de Bento Gonçalves/RS.									
925	1294	1295/2023	15/09/2023	Antonio Nilton de Sousa	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1368 do empenho 925, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar de reunião na Câmara Municipal dos Vereadores, no município de Conceição do Araguaia/PA, conforme portaria Coren/PA nº 0552/2023.									
767	1291	1685/2023	15/09/2023	José Braz Mello Lima	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a José Braz Mello Lima, liquidação 1365 do empenho 767, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Braz Mello Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 13º Seminário de Fiscalização – Senafis, na cidade de Bento Gonçalves/RS, conforme portaria Coren/PA nº 477/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
766	1292	062/2023	15/09/2023	Luciana Feitosa Vieira	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 1366 do empenho 766, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 13º Seminário de Fiscalização – Senafis, na cidade de Bento Gonçalves/RS, conforme portaria Coren/PA nº 477/2023.									
764	1289	357/2023	15/09/2023	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 1363 do empenho 764, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 13º Seminário de Fiscalização – Senafis, na cidade de Bento Gonçalves/RS, conforme portaria Coren/PA nº 477/2023.									
765	1293	095/2023	15/09/2023	Raquel Filgueiras Szoltz	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 1367 do empenho 765, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 13º Seminário de Fiscalização – Senafis, na cidade de Bento Gonçalves/RS, conforme portaria Coren/PA nº 477/2023.									
923	1302		20/09/2023	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 1373 do empenho 923, 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 participar da 1ª Jornada de Urgência e Emergência do Coren/PA, no município de Santarém/PA, conforme portaria 0545/2023.									
865	1304	766/2023	22/09/2023	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 1375 do empenho 865, 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.									
852	1308	062/2023	22/09/2023	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 1379 do empenho 852, 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 Soure/PA, conforme portaria 0507/2023.									
944	1305		22/09/2023	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1376 do empenho 944, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (Quatro e meia) diárias para realizar atendimento ao público no município de Canaã dos Carajás/PA, conforme portaria 0554/2023.									
853	1306	357/2023	22/09/2023	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 1377 do empenho 853, 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 Viseu/PA, conforme portaria 0508/2023.									
931	1309	293/2023	22/09/2023	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 1380 do empenho 931, 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) 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.									
854	1307	094/2023	22/09/2023	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 1378 do empenho 854, 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 Viseu/PA, conforme portaria 0508/2023.									
957	1339	1585/2023	29/09/2023	José Rodrigo Silva	1.876,16 P	1.876,16	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 José Rodrigo Silva, liquidação 1417 do empenho 957, Cheque 866.560, Recibo ref. a Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e 1/2 (seis e meia) diárias para proferir palestra e realizar atendimentos aos profissionais de enfermagem, nos municípios do Baixo Tocantins/PA, conforme portaria 0593/2023.									
Total de pagamentos: 19					19.086,32	19.086,32			
Total líquido:						19.086,32			