

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
952	1497	1174/2023	04/10/2023	ANDREZA SENA MACHADO	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 1605 do empenho 952, Cheque 866.556, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra e realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem, no município de Marapanim/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0591/2023.									
953	1499	950/2023	04/10/2023	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 1607 do empenho 953, Cheque 866.558, 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) diárias para proferir palestra e realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem, no município de Marapanim/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0591/2023.									
958	1501	951/2023	04/10/2023	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, liquidação 1609 do empenho 958, Cheque 866.561, Recibo ref. a Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para proferir palestra e realizar atendimentos aos profissionais de enfermagem, nos municípios do Baixo Tocantins/PA, conforme portaria 0593/2023.									
954	1498	1356/2023	04/10/2023	Idehize Oliveira Furtado	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1606 do empenho 954, Cheque 866.557, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra e realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem, no município de Marapanim/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0591/2023.									
950	1495	809/2023	04/10/2023	Igor do Rosário Costa	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Igor do Rosário Costa, liquidação 1603 do empenho 950, Cheque 866.554, Recibo ref. a Valor empenhado a Igor do Rosário Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra no I Seminário de Assistência em Enfermagem na Urgência e Emergência, no município de Ipixuna do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0572/2023.									
968	1507	809/2023	04/10/2023	Igor do Rosário Costa	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Igor do Rosário Costa, liquidação 1615 do empenho 968, Cheque 866.569, Recibo ref. a Valor empenhado a Igor do Rosário Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra no Seminário de Enfermagem em Saúde da Mulher, no município de Cachoeira do Piriá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0590/2023.									
955	1500	953/2023	04/10/2023	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 1608 do empenho 955, Cheque 866.559, 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 e realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem, no município de Marapanim/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0591/2023.									
960	1503	1629/2023	04/10/2023	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 1611 do empenho 960, Cheque 866.563, Recibo ref. a Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para proferir palestra e realizar atendimentos aos profissionais de enfermagem, nos municípios do Baixo Tocantins/PA, conforme portaria 0593/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
951	1496	362/2023	04/10/2023	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 1604 do empenho 951, Cheque 866.555, 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 proferir palestra no I Seminário de Assistência em Enfermagem na Urgência e Emergência, no município de Ipixuna do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0572/2023.									
966	1505	362/2023	04/10/2023	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 1613 do empenho 966, Cheque 866.567, 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 proferir palestra no Seminário de Enfermagem em Saúde da Mulher, no município de Cachoeira do Piriá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0590/2023.									
949	1494	2109/2023	04/10/2023	REJANE BRANDÃO PINTO	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a REJANE BRANDÃO PINTO, liquidação 1602 do empenho 949, Cheque 866.553, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE BRANDÃO PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra no I Seminário de Assistência em Enfermagem na Urgência e Emergência, no município de Ipixuna do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0572/2023.									
967	1506	2109/2023	04/10/2023	REJANE BRANDÃO PINTO	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a REJANE BRANDÃO PINTO, liquidação 1614 do empenho 967, Cheque 866.568, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE BRANDÃO PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra no Seminário de Enfermagem em Saúde da Mulher, no município de Cachoeira do Piriá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0590/2023.									
961	1504	1174/2023	04/10/2023	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, liquidação 1612 do empenho 961, Cheque 866.564, Recibo ref. a Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para proferir palestra e realizar atendimentos aos profissionais de enfermagem, nos municípios do Baixo Tocantins/PA, conforme portaria 0593/2023.									
959	1502	1413/2023	04/10/2023	Willames Lima Matos	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Willames Lima Matos, liquidação 1610 do empenho 959, Cheque 866.562, Recibo ref. a Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para proferir palestra e realizar atendimentos aos profissionais de enfermagem, nos municípios do Baixo Tocantins/PA, conforme portaria 0593/2023.									
980	1420	097/2023	13/10/2023	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 1536 do empenho 980, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Marabá/PA e Parauapebas/PA, conforme portaria 0588/2023.									
943	1417	2054/2023	13/10/2023	JOUHANNA DO CARMO MENEGAZ	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOUHANNA DO CARMO MENEGAZ, liquidação 1533 do empenho 943, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOUHANNA DO CARMO MENEGAZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar do IX Congresso de Educação e Saúde da Amazônia - COESA, na cidade de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 558/2023.									
982	1424	062/2023	13/10/2023	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 1540 do empenho 982, 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 Capanema/PA, conforme portaria 0556/2023.									
984	1421	357/2023	13/10/2023	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 1537 do empenho 984, 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 Itupiranga/PA, conforme portaria 0557/2023.									
979	1422	094/2023	13/10/2023	Monica Cristina Santos Genú	1.587,52 P	1.587,52	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 1538 do empenho 979, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Marabá/PA e Parauapebas/PA, conforme portaria 0588/2023.					
983	1425	095/2023	13/10/2023	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 1541 do empenho 983, 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 de Itupiranga/PA, conforme portaria 0557/2023.					
1021	1438	1099/2023	16/10/2023	Andreia Pessoa da Cruz	1.353,00 P	1.353,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1547 do empenho 1021, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 (três) diárias para participar do XXII Congresso Brasileiro de Nefrologia, na cidade de Atibaia-SP, conforme portaria 596/2023.					
981	1515	099/2023	16/10/2023	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 1623 do empenho 981, Cheque 866.579, 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 Capanema/PA, conforme portaria 0556/2023.					
999	1519	1623/2023	18/10/2023	ANDREZA SENA MACHADO	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 1627 do empenho 999, Cheque 866.583, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra, no município de Santa Cruz do Arari/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0592/2023.					
1000	1516	1515/2023	18/10/2023	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, liquidação 1624 do empenho 1000, Cheque 866.580, Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra, no município de Santa Cruz do Arari/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0592/2023.					
1059	1533	950/2023	18/10/2023	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 1641 do empenho 1059, Cheque 866.600, 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 realizar palestras de capacitação e atualização de profissionais de enfermagem, no município de Igarapé-Açu - PA, conforme portaria 597/2023.					
1099	1535		18/10/2023	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 1643 do empenho 1099, Cheque 866.604, 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 realizar palestras de capacitação de profissionais de enfermagem, no município de Limoeiro do Ajuru - PA, conforme portaria Coren/PA nº 601/2023.					
997	1517	1512/2023	18/10/2023	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 1625 do empenho 997, Cheque 866.581, Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra, no município de Santa Cruz do Arari/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0592/2023.					
1100	1537		18/10/2023	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 1645 do empenho 1100, Cheque 866.606, Recibo ref. a Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestras de capacitação de profissionais de enfermagem, no município de Limoeiro do Ajuru - PA, conforme portaria Coren/PA nº 601/2023.					
1101	1538		18/10/2023	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 1646 do empenho 1101, Cheque 866.607, Recibo ref. a Valor empenhado a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestras de capacitação de profissionais de enfermagem, no município de Limoeiro do Ajuru - PA, conforme portaria Coren/PA nº 601/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1098	1536		18/10/2023	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, liquidação 1644 do empenho 1098, Cheque 866.605, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestras de capacitação de profissionais de enfermagem, no município de Limoeiro do Ajuru - PA, conforme portaria Coren/PA nº 601/2023.									
1072	1540		18/10/2023	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 1648 do empenho 1072, Cheque 866.609, Recibo ref. a Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1060	1543	1174/2023	18/10/2023	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, liquidação 1651 do empenho 1060, Cheque 866.612, Recibo ref. a Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestras de capacitação e atualização de profissionais de enfermagem e realizar atendimento aos profissionais de enfermagem, no município de Igarapé-Açu - PA, conforme portaria 597/2023.									
1003	1518	802/2023	18/10/2023	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 1626 do empenho 1003, Cheque 866.582, Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra, no município de Santa Cruz do Arari/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0592/2023.									
1102	1539		18/10/2023	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 1647 do empenho 1102, Cheque 866.608, 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 realizar palestras de capacitação de profissionais de enfermagem, no município de Limoeiro do Ajuru - PA, conforme portaria Coren/PA nº 601/2023.									
1091	1443		19/10/2023	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.804,00 P	1.804,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1552 do empenho 1091, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1073	1456		19/10/2023	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 1565 do empenho 1073, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1077	1442		19/10/2023	Alane Freire Gomes	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 1551 do empenho 1077, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alane Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1062	1445		19/10/2023	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.578,50 P	1.578,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1554 do empenho 1062, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1070	1479		19/10/2023	Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.262,80 P	1.262,80	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 Almiro Fernando Escudeiro Junior, liquidação 1590 do empenho 1070, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.					
1063	1444		19/10/2023	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.353,00 P	1.353,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 1553 do empenho 1063, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.					
1083	1448		19/10/2023	Antonio Nilton de Sousa	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1557 do empenho 1083, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.					
1076	1455		19/10/2023	CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, liquidação 1564 do empenho 1076, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.					
1078	1480		19/10/2023	Carlos Pedro Paiva Furtado	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 1591 do empenho 1078, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.					
1064	1460		19/10/2023	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.353,00 P	1.353,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1569 do empenho 1064, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.					
1061	1464		19/10/2023	Danielle Cruz Rocha	1.578,50 P	1.578,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1573 do empenho 1061, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.					
1074	1451		19/10/2023	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 1560 do empenho 1074, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.					
1079	1449		19/10/2023	Débora Rodrigues Pauxis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Débora Rodrigues Pauxis, liquidação 1558 do empenho 1079, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Rodrigues Pauxis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.					
1090	1477		19/10/2023	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, liquidação 1588 do empenho 1090, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1065	1463		19/10/2023	Edalzir da Silva	1.353,00 P	1.353,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1572 do empenho 1065, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1095	1482		19/10/2023	Emerson Santos da Luz	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1593 do empenho 1095, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1088	1458		19/10/2023	GRACILEIDE MAIA CORREA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1567 do empenho 1088, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1066	1446		19/10/2023	Hallessa de Fátima Pimentel	1.353,00 P	1.353,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1555 do empenho 1066, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1067	1461		19/10/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.353,00 P	1.353,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1570 do empenho 1067, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1068	1462		19/10/2023	Ione Costa Queiroz	1.353,00 P	1.353,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1571 do empenho 1068, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1082	1453		19/10/2023	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 1562 do empenho 1082, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1096	1452		19/10/2023	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 1561 do empenho 1096, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1080	1459		19/10/2023	José Braz Mello Lima	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a José Braz Mello Lima, liquidação 1568 do empenho 1080, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Braz Mello Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1055	1484	766/2023	19/10/2023	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 1595 do empenho 1055, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e 1/2 (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 OFÍCIO CIRCULAR Nº 076/2023 - CES/PA.									
1089	1457		19/10/2023	Lindacy Tavares Pinto	902,00 P	902,00	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 Lindacy Tavares Pinto, liquidação 1566 do empenho 1089, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.
1071	1447		19/10/2023	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1556 do empenho 1071, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.
1097	1483		19/10/2023	MARCELO DOS SANTOS MIRANDA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, liquidação 1594 do empenho 1097, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.
1085	1474		19/10/2023	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 1585 do empenho 1085, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023..
1081	1450		19/10/2023	Oswaldo Luis Carvalho	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Oswaldo Luis Carvalho, liquidação 1559 do empenho 1081, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Oswaldo Luis Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.
1087	1476		19/10/2023	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, liquidação 1587 do empenho 1087, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.
1086	1475		19/10/2023	Raimunda Odeise Matos de Seixas	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Raimunda Odeise Matos de Seixas, liquidação 1586 do empenho 1086, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimunda Odeise Matos de Seixas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.
1094	1481		19/10/2023	SARITA DA SILVA SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a SARITA DA SILVA SILVA, liquidação 1592 do empenho 1094, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SARITA DA SILVA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.
1092	1478		19/10/2023	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 1589 do empenho 1092, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.
1093	1454		19/10/2023	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, liquidação 1563 do empenho 1093, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1075	1542		20/10/2023	Claudia Travassos Ferreira	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1650 do empenho 1075, Cheque 866.611, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1056	1534	953/2023	20/10/2023	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 1642 do empenho 1056, Cheque 866.603, 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 realizar palestras de capacitação e atualização de profissionais de enfermagem, no município de Igarapé-Açu - PA, conforme portaria 597/2023.									
1069	1541		20/10/2023	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.353,00 P	1.353,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1649 do empenho 1069, Cheque 866.610, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
Total de pagamentos: 71					84.228,76	84.228,76			
Total líquido:						84.228,76			