

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1152	1626		01/11/2023	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 1693 do empenho 1152, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alane Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 6 e ½ (seis e meia) diárias para prestar atendimento de retorno aos profissionais de enfermagem, no município de Itaituba/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0624/2023.									
1057	1753	586/2023	06/11/2023	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 1754 do empenho 1057, Cheque 866.602, 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 realizar palestras de capacitação e atualização de profissionais de enfermagem, no município de Igarapé-Açu - PA, conforme portaria 597/2023.									
1166	1641	062/2023	08/11/2023	Luciana Feitosa Vieira	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 1700 do empenho 1166, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Magalhães Barata/PA, conforme portaria 0627/2023.									
1155	1640	094/2023	08/11/2023	Monica Cristina Santos Genú	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1699 do empenho 1155, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar fiscalização, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do São João do Araguaia/PA, conforme portaria 0625/2023.									
1133	1645		08/11/2023	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 1703 do empenho 1133, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.									
1165	1642	095/2023	08/11/2023	Raquel Filgueiras Szoltz	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 1701 do empenho 1165, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Magalhães Barata/PA, conforme portaria 0627/2023.									
1134	1644		08/11/2023	REJANE BRANDÃO PINTO	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a REJANE BRANDÃO PINTO, liquidação 1702 do empenho 1134, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE BRANDÃO PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.									
1168	1655	167/2023	10/11/2023	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1712 do empenho 1168, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar visita para análise e diagnóstico situacional e assinatura do termo de cooperação com a Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura para efetivação do curso de capacitação na consulta de Enfermagem ginecológica com ênfase no planejamento familiar e reprodutivo, em Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0623/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1192	1656	167/2023	10/11/2023	Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa	288,64 P	288,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1713 do empenho 1192, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de complemento de valor - 01 (uma) diária para realizar atividades no município de Bragança-PA, conforme portaria 0623/2023.									
1159	1660	168/2023	10/11/2023	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 1717 do empenho 1159, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar visita para análise e diagnóstico situacional e assinatura do termo de cooperação com a Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura para efetivação do curso de capacitação na consulta de Enfermagem ginecológica com ênfase no planejamento familiar e reprodutivo, em Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0623/2023.									
1181	1675	362/2023	10/11/2023	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 1725 do empenho 1181, 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 1/2 (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de enfermagem no município de São Miguel do Guamá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0630/2023.									
1180	1674	2109/2023	10/11/2023	REJANE BRANDÃO PINTO	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a REJANE BRANDÃO PINTO, liquidação 1724 do empenho 1180, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE BRANDÃO PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de enfermagem no município de São Miguel do Guamá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0630/2023.									
1207	1678	210/2023	14/11/2023	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 1728 do empenho 1207, 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 1/2 (duas e meia) diárias para proferir/participar de palestra na Cerimônia de Posse da nova composição da Comissão Ética no Hospital Geral de Ipixuna, em Ipixuna/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 644/2023.									
1182	1699	1623/2023	14/11/2023	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 1743 do empenho 1182, Cheque 866.623, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de enfermagem no município de São Miguel do Guamá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0630/2023.									
1114	1702	2252/2023	14/11/2023	DENIS VALENTE PRESTES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DENIS VALENTE PRESTES, liquidação 1746 do empenho 1114, Cheque 866.614, Recibo ref. a Valor empenhado a DENIS VALENTE PRESTES, 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.									
1186	1707	950/2023	14/11/2023	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 1751 do empenho 1186, Cheque 866.828, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de enfermagem no município de Mãe do Rio/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0636/2023.									
1058	1703	973/2023	14/11/2023	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 1747 do empenho 1058, Cheque 866.615, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e 1/2 (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.									
1188	1704	198/2023	14/11/2023	Hallesa 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 1748 do empenho 1188, Cheque 866.625, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para realizar visita para análise e diagnóstico situacional e assinatura do termo de cooperação com a Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura para efetivação do curso de capacitação na consulta de Enfermagem ginecológica com ênfase no planejamento familiar e reprodutivo, em Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0623/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1113	1701	2252/2023	14/11/2023	Liliane Cristina Lopes da Silva	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Liliane Cristina Lopes da Silva, liquidação 1745 do empenho 1113, Cheque 866.613, Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane Cristina Lopes 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.									
1183	1700	2251/2023	14/11/2023	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 1744 do empenho 1183, Cheque 866.624, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de enfermagem no município de São Miguel do Guamá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0630/2023.									
1193	1705	2387/2023	14/11/2023	Silvia Sidney Maia Gesta	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Silvia Sidney Maia Gesta, liquidação 1749 do empenho 1193, Cheque 866.626, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Sidney Maia Gesta, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de enfermagem no município de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0623/2023.									
1184	1706		14/11/2023	Waylla Emanuely Olegária da Luz	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Waylla Emanuely Olegária da Luz, liquidação 1750 do empenho 1184, Cheque 866.627, Recibo ref. a Valor empenhado a Waylla Emanuely Olegária da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de enfermagem no município de Mãe do Rio/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0636/2023.									
1157	1679	097/2023	17/11/2023	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 1729 do empenho 1157, 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 Cametá/PA, conforme portaria 0614/2023.									
1167	1682	062/2023	17/11/2023	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 1732 do empenho 1167, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 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 Cametá/PA, conforme portaria 0614/2023.									
1216	1684	293/2023	17/11/2023	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 1734 do empenho 1216, 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.									
1195	1687	930/2023	21/11/2023	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1737 do empenho 1195, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da Oficina Desafio Nursing Now Brasil, em Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 642/2023.									
1229	1688	953/2023	21/11/2023	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 1738 do empenho 1229, 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 aos profissionais de Enfermagem, no município de Aurora do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 660/2023.									
1241	1791		23/11/2023	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 1818 do empenho 1241, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diária para participar da Oficina Nursing Now Brasil, no município de Belém/PA, conforme portaria 666/2023.									
1208	1790	209/2023	23/11/2023	JOSE ALAN REGO PORTAL	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1817 do empenho 1208, Cheque 866.630, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir/participar de palestra na Cerimônia de Posse da nova composição da Comissão Ética no Hospital Geral de Ipixuna, em Ipixuna/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 644/2023.
1201	1758		24/11/2023	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.706,00 P	2.706,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1791 do empenho 1201, 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 para participar do XII Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal – COBEON, em Brasília/DF, conforme portaria 635/2023.
1215	1783	1151/2023	24/11/2023	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 1810 do empenho 1215, Cheque 866.639, Recibo ref. a Valor empenhado a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do Encontro Anual de Tecnologia da Informação do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e do 7º Seminário de alinhamento estratégico em comunicação do sistema, em São Paulo/SP. Conforme Portaria 645/2023.
1158	1760	144/2023	24/11/2023	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 1793 do empenho 1158, 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 ordinária dos coordenadores de fiscalização, no Rio de Janeiro/RJ. Conforme Portaria 0620/2023.
1209	1776	1623/2023	24/11/2023	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 1803 do empenho 1209, Cheque 866.631, 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/participar de palestra na Cerimônia de Posse da nova composição da Comissão Ética no Hospital Geral de Ipixuna, em Ipixuna/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 644/2023.
1232	1780	1172/2023	24/11/2023	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 1807 do empenho 1232, Cheque 866635, 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 aos profissionais de Enfermagem, no município de Aurora do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 660/2023.
1210	1777	951/2023	24/11/2023	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 1804 do empenho 1210, Cheque 866.632, 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 de palestra na Cerimônia de Posse da nova composição da Comissão Ética no Hospital Geral de Ipixuna, em Ipixuna/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 644/2023.
1231	1781	1170/2023	24/11/2023	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 1808 do empenho 1231, Cheque 866.636, 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 aos profissionais de Enfermagem, no município de Aurora do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 660/2023.
1230	1782	2456/2023	24/11/2023	MIKELY ROSANE MENDES 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 MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, liquidação 1809 do empenho 1230, Cheque 866.637, Recibo ref. a Valor empenhado a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de Enfermagem, no município de Aurora do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 660/2023.
1224	1761	094/2023	24/11/2023	Monica Cristina Santos Genú	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1794 do empenho 1224, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Paragominas/PA, conforme portaria 0649/2023.
1217	1766	168/2023	27/11/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.578,50 P	1.578,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1799 do empenho 1217, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do XII Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - COBEON, em Brasília/DF. Conforme Portaria 639/2023.									
1259	1792	974/2023	28/11/2023	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 1819 do empenho 1259, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar do 7º Seminário de Enfermagem em Nefrologia, no município de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA nº 671/2023.									
1187	1769	362/2023	29/11/2023	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 1801 do empenho 1187, 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 proferir palestra aos profissionais de enfermagem no município de Mãe do Rio/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0636/2023.									
1236	1785	404/2023	30/11/2023	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 1812 do empenho 1236, Cheque 866.640, 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) diárias para proferir palestra para profissionais de Enfermagem , no município de Ulianópolis/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 665/2023.									
1235	1786	211/2023	30/11/2023	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 1813 do empenho 1235, Cheque 866.641, 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 para profissionais de Enfermagem , no município de Ulianópolis/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 665/2023.									
1233	1788	950/2023	30/11/2023	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 1815 do empenho 1233, Cheque 866.643, 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 para profissionais de Enfermagem , no município de Ulianópolis/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 665/2023.									
1234	1787	1413/2023	30/11/2023	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 1814 do empenho 1234, Cheque 866.642, 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) diárias para proferir palestra para profissionais de Enfermagem , no município de Ulianópolis/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 665/2023.									
Total de pagamentos: 45					45.054,90	45.054,90			
Total líquido:						45.054,90			