

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1238	1803	2460/2023	01/12/2023	Anny Leal Gotschalg	2.345,20 P	2.345,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Anny Leal Gotschalg, liquidação 1953 do empenho 1238, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Anny Leal Gotschalg, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 6 e ½ (seis e meia) diárias para realizar curso de Capacitação, no município de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 661/2023(deslocamento Belo Horizonte/MG – Belém/PA) .									
1239	1805	168/2023	01/12/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	2.345,20 P	2.345,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1955 do empenho 1239, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 6 e ½ (seis e meia) diárias para realizar curso de Capacitação, no município de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 661/2023 .									
1256	1804	1624/2023	01/12/2023	Juliane Borges Farias	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Juliane Borges Farias, liquidação 1954 do empenho 1256, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliane Borges Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (Quatro e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no município de Parauapebas/PA, conforme portaria 662/2023.									
1270	1799	766/2023	01/12/2023	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 1952 do empenho 1270, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, 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 057/2023.									
1271	1806	293/2023	01/12/2023	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 1956 do empenho 1271, 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 057/2023.									
1084	1473		04/12/2023	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 1584 do empenho 1084, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, 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.									
1286	1809	2531/2023	04/12/2023	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 1959 do empenho 1286, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Rodrigues Pauxis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar as atividades de fiscalização, considerando o resultado da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público – PROCESSO ° 0804128-77.2022.8.14.0039, no município de Paragominas/PA, conforme portaria 0678/2023.									
1218	1810	2436/2023	05/12/2023	CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, liquidação 1960 do empenho 1218, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	1819		05/12/2023	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 1969 do empenho 1269, Cheque 866.655, 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 aos profissionais de Enfermagem, no município de Capitão Poço/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 673/2023.									
1261	1813	1301/2023	05/12/2023	DENIS VALENTE PRESTES	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DENIS VALENTE PRESTES, liquidação 1963 do empenho 1261, Cheque 866.647, Recibo ref. a Valor empenhado a DENIS VALENTE PRESTES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do 2º Seminário de Enfermagem da Saúde da Mulher, do 7º Seminário de Enfermagem em Nefrologia e do I Encontro de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 659/2023.									
1263	1812	1303/2023	05/12/2023	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, liquidação 1962 do empenho 1263, Cheque 866.646, Recibo ref. a Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do 2º Seminário de Enfermagem da Saúde da Mulher, do 7º Seminário de Enfermagem em Nefrologia e do I Encontro de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 659/2023.									
1264	1811	973/2023	05/12/2023	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1961 do empenho 1264, Cheque 866.645, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do 2º Seminário de Enfermagem da Saúde da Mulher, do 7º Seminário de Enfermagem em Nefrologia e do I Encontro de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 659/2023.									
1266	1817		05/12/2023	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 1967 do empenho 1266, Cheque 866.653, 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 aos profissionais de Enfermagem, no município de Capitão Poço/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 673/2023.									
1267	1818		05/12/2023	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 1968 do empenho 1267, Cheque 866.654, 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 aos profissionais de Enfermagem, no município de Capitão Poço/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 673/2023.									
1262	1814	336/2023	05/12/2023	Lindacy Tavares Pinto	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 1964 do empenho 1262, Cheque 866.648, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do 2º Seminário de Enfermagem da Saúde da Mulher, do 7º Seminário de Enfermagem em Nefrologia e do I Encontro de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 658/2023.									
1268	1816		05/12/2023	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 1966 do empenho 1268, Cheque 866.652, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, 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 Capitão Poço/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 673/2023.									
1237	1815	387/2023	05/12/2023	Sílvia Sidney Maia Gesta	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Sílvia Sidney Maia Gesta, liquidação 1965 do empenho 1237, Cheque 866.649, Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Sidney Maia Gesta, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 6 e ½ (seis e meia) diárias para realizar curso de Capacitação, no município de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 661/2023.									
1301	1840	099/2023	07/12/2023	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1985 do empenho 1301, cheque 866.658 , 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 0657/2023.
1225	1832	094/2023	07/12/2023	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 1977 do empenho 1225, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, 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 Ponta de Pedras/PA, conforme portaria 0656/2023.
1316	1843	095/2023	11/12/2023	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 1986 do empenho 1316, 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) para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Bujaru/PA, conforme portaria 0655/2023.
1283	1883		14/12/2023	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 2009 do empenho 1283, Cheque 866.661, 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) diária para proferir palestra aos profissionais de Enfermagem, no município de GoianésiaPA, conforme portaria Coren/PA Nº 679/2023.
1281	1881		14/12/2023	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 2007 do empenho 1281, Cheque 866.659, 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 aos profissionais de Enfermagem, no município de GoianésiaPA, conforme portaria Coren/PA Nº 679/2023.
1284	1884		14/12/2023	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 2010 do empenho 1284, Cheque 866.662, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, 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 GoianésiaPA, conforme portaria Coren/PA Nº 679/2023.
1307	1885	2251/2023	14/12/2023	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 2011 do empenho 1307, Cheque 866.663, 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 realizar Cerimônia de Posse da nova composição da Comissão de Ética e proferir palestra no termos da Resolução Cofen nº 593/2018, no Hospital Geral de Paragominas, no município de Paragominas/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 682/2023.
1306	1886	2456/2023	14/12/2023	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 2012 do empenho 1306, Cheque 866.664, 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 realizar Cerimônia de Posse da nova composição da Comissão de Ética e proferir palestra no termos da Resolução Cofen nº 593/2018, no Hospital Geral de Paragominas, no município de Paragominas/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 682/2023.
1282	1882		14/12/2023	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 2008 do empenho 1282, Cheque 866.660, 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 GoianésiaPA, conforme portaria Coren/PA Nº 679/2023.
1308	1887	1413/2023	14/12/2023	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 2013 do empenho 1308, Cheque 866.665, 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 realizar Cerimônia de Posse da nova composição da Comissão de Ética e proferir palestra no termos da Resolução Cofen nº 593/2018, no Hospital Geral de Paragominas, no município de Paragominas/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 682/2023.
1412	1926	1685/2023	21/12/2023	José Braz Mello Lima	721,60 P	721,60	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 Braz Mello Lima, liquidação 2047 do empenho 1412, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Braz Mello Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar visita técnica na subseção de Marabá, conforme portaria 681/2023.									
1330	1963	2460/2023	22/12/2023	Anny Leal Gotschalg	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Pago a Anny Leal Gotschalg, liquidação 2080 do empenho 1330, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Anny Leal Gotschalg, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para curso de capacitação em Enfermagem Ginecológica com ênfase no Planejamento Sexual e Reprodutivo, no município de Bragança/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 661/2023.									
1348	1964	168/2023	22/12/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 2081 do empenho 1348, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para acompanhamento da programação do Curso de Capacitação em Enfermagem Ginecológica com ênfase no Planejamento Sexual e Reprodutivo, na cidade de Bragança-PA, conforme portaria 6661/2023.									
Total de pagamentos: 30					38.425,20	38.425,20			
Total líquido:						38.425,20			