

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
343	476	912/2022	02/05/2022	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 552 do empenho 343, 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 acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.									
347	479	123/2022	02/05/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 555 do empenho 347, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.									
337	492	904/2022	02/05/2022	ALZERINA SARMENTO SILVA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ALZERINA SARMENTO SILVA, liquidação 568 do empenho 337, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALZERINA SARMENTO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.									
338	483	905/2022	02/05/2022	Antonio Nilton de Sousa	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 559 do empenho 338, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.									
323	621	303/2022	02/05/2022	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 647 do empenho 323, Cheque 866.092, 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 aridades, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Marapanin/PA, conforme portaria 158/2022.									
339	493	906/2022	02/05/2022	Emerson Santos da Luz	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 569 do empenho 339, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.									
333	488	448/2022	02/05/2022	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 564 do empenho 333, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.									
348	480	081/2022	02/05/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 556 do empenho 348, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.									
331	486	463/2022	02/05/2022	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	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 HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, liquidação 562 do empenho 331, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.
330	484	466/2022	02/05/2022	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 560 do empenho 330, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.
346	481	005/2022	02/05/2022	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 557 do empenho 346, Transferência Bancária , 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 acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.
344	477	911/2022	02/05/2022	LAGERSON MAUAD FREITAS	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 553 do empenho 344, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.
332	487	449/2022	02/05/2022	Lindacy Tavares Pinto	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 563 do empenho 332, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.
335	482	451/2022	02/05/2022	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 558 do empenho 335, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.
336	491	903/2022	02/05/2022	MARCELO DOS SANTOS MIRANDA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, liquidação 567 do empenho 336, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.
340	478	907/2022	02/05/2022	MARCONDES MATEUS BARBOSA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 554 do empenho 340, 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 acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.
326	489	291/2022	02/05/2022	Monica Cristina Santos Genú	288,64 P	288,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 565 do empenho 326, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de complemento de valor - 01 (uma) diária para realizar atividades no município de Belterra-PA, conforme portaria 0132/2022.
345	495	908/2022	02/05/2022	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 571 do empenho 345, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.
334	490	100/2022	02/05/2022	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 566 do empenho 334, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	494	910/2022	02/05/2022	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 570 do empenho 342, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.									
341	485	908/2022	02/05/2022	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, liquidação 561 do empenho 341, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.									
324	502	090/2022	03/05/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 572 do empenho 324, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar inspeção de retorno, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019, no Hospital Municipal de Marapanim - PA, conforme portaria 0165/2022.									
357	503	928/2022	03/05/2022	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 573 do empenho 357, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.									
286	622	715/2022	05/05/2022	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 648 do empenho 286, Cheque 866.089, 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 palestra sobre "Código de Ética no Atendimento de enfermagem, Urgência e emergência, Desafios de Enfermagem nos dias atuais", no município de Salvaterra - PA, conforme portaria 0133/2022.									
325	513	071/2022	06/05/2022	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 576 do empenho 325, 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 atividades nos municípios de Portel-PA, conforme portaria 159/2022.									
360	515	291/2022	06/05/2022	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
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 578 do empenho 360, 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 atividades nos municípios de Portel-PA, conforme portaria 159/2022.									
329	517	889/2022	09/05/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 580 do empenho 329, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar da Sessão Especial em Homenagem ao Dia Internacional do Enfermeiro no Plenário da Câmara de Vereadores e para Participar e Proferir Palestra na I Semana Integrada de Enfermagem do Centro Universitário da Amazônia - UNAMA, no município de Santarém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 169/2022.									
350	585	913/2022	10/05/2022	CARLA LUCÉLIA SOUZA DA SILVA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CARLA LUCÉLIA SOUZA DA SILVA, liquidação 611 do empenho 350, Cheque 866.093, Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA LUCÉLIA SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.									
405	522	948/2022	10/05/2022	MARCELO MONTEIRO MENDES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCELO MONTEIRO MENDES, liquidação 583 do empenho 405, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO MONTEIRO MENDES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra no evento alusivo a Semana de Enfermagem do município de Paragominas - PA, conforme portaria 0284/2022.									
406	619		11/05/2022	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	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 VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, liquidação 645 do empenho 406, Cheque 866.111, Recibo ref. a Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra no evento alusivo a Semana de Enfermagem do município de Paragominas - PA, conforme portaria 0284/2022.					
328	534	086/2022	13/05/2022	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 593 do empenho 328, 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, no termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Novo Repartimento/PA, conforme portaria 160/2022.					
327	535	037/2022	13/05/2022	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 594 do empenho 327, 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, no termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Novo Repartimento/PA, conforme portaria 160/2022.					
446	543	276/2022	16/05/2022	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 600 do empenho 446, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diária para representar o Coren-PA na Semana de Enfermagem do município de Parauapebas/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0281/2022.					
448	545	981/2022	16/05/2022	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, liquidação 602 do empenho 448, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra na I Semana de Enfermagem do Hospital Regional de Cametá, no município de Cametá/PA, conforme portaria 0288/2022.					
447	544		16/05/2022	Jaime dos Santos Reis	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 601 do empenho 447, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra na I Semana de Enfermagem do Hospital Regional de Cametá, no município de Cametá/PA, conforme portaria 0288/2022.					
461	653	912/2022	24/05/2022	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 673 do empenho 461, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVII Semana de Enfermagem do Coren/PA, nos dias 26 e 27 de maio do ano corrente, na cidade de Belém - PA, conforme portaria 298/2022.					
464	656	1042/2022	25/05/2022	ÉRIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ÉRIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO, liquidação 675 do empenho 464, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÉRIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de reunião com na XVII Semana da Enfermagem, conforme portaria 303/2022.					
469	658	448/2022	25/05/2022	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 677 do empenho 469, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVII Semana de Enfermagem do Coren/PA, nos dias 26 e 27 de maio do ano corrente, na cidade de Belém - PA, conforme portaria /2022.					
468	657	449/2022	25/05/2022	Lindacy Tavares Pinto	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 676 do empenho 468, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVII Semana de Enfermagem do Coren/PA, nos dias 26 e 27 de maio do ano corrente, na cidade de Belém - PA, conforme portaria /2022.					
Total de pagamentos: 39					38.849,14	38.849,14			
Total líquido:						38.849,14			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------