

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
554	815	071/2022	04/07/2022	DARCIANE COELHO CORDOVID	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DARCIANE COELHO CORDOVID, liquidação 890 do empenho 554, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVID, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para averiguar denúncia e realizar fiscalização inspeção nos municípios de Marabá e Abel Figueiredo - PA, conforme portaria 334/2022.									
580	816		04/07/2022	Fátima do Socorro Silva Moraes	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Fátima do Socorro Silva Moraes, liquidação 891 do empenho 580, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fátima do Socorro Silva Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem do município de Paragominas-PA, conforme portaria 361/2022.									
591	827	981/2022	05/07/2022	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, liquidação 904 do empenho 591, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem, na cidade de Paragominas – PA e Ipixuna-PA, conforme portaria 0362/2022.									
590	823	115/2022	05/07/2022	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 903 do empenho 590, Transferência Bancária , 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 participar da Semana de Enfermagem, na cidade de Paragominas – PA e Ipixuna-PA, conforme portaria 0362/2022.									
592	822	948/2022	05/07/2022	MARCELO MONTEIRO MENDES	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCELO MONTEIRO MENDES, liquidação 902 do empenho 592, Transferência Bancária , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MARCELO MONTEIRO MENDES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem, na cidade de Paragominas – PA e Ipixuna-PA, conforme portaria 0362/2022.									
583	829	1118/2022	06/07/2022	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 905 do empenho 583, 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 participar do I Seminário de Enfermagem Obstétrica e Neonatal da Região Oeste do Pará, no município de Santarém/PA, conforme portaria 349/2022.									
573	830	889/2022	06/07/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 906 do empenho 573, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do I Seminário de Enfermagem Obstétrica e Neonatal da Região Oeste do Pará, no município de Santarém/PA, conforme portaria 349/2022.									
562	833	090/2022	08/07/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 909 do empenho 562, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do I Encontro de Fiscalização da Região Norte, em Rondônia/RO, conforme portaria 0326/2022.									
589	831	071/2022	08/07/2022	DARCIANE COELHO CORDOVID	1.623,60 P	1.623,60	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 DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 907 do empenho 589, 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 participar do I Encontro de Fiscalização da Região Norte, em Rondônia/RO, conforme portaria 0326/2022.					
557	835	086/2022	08/07/2022	Luciana Feitosa Vieira	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 911 do empenho 557, 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 participar do I Encontro de Fiscalização da Região Norte, em Rondônia/RO, conforme portaria 0326/2022.					
555	832	088/2022	08/07/2022	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 908 do empenho 555, 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 participar do I Encontro de Fiscalização da Região Norte, em Rondônia/RO, conforme portaria 0326/2022.					
556	834	291/2022	08/07/2022	Monica Cristina Santos Genú	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 910 do empenho 556, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do I Encontro de Fiscalização da Região Norte, em Rondônia/RO, conforme portaria 0326/2022.					
638	863	729/2022	18/07/2022	José Rodrigo Silva	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a José Rodrigo Silva, liquidação 929 do empenho 638, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais na subseção de Marabá/PA, conforme portaria 375/2022.					
639	867		19/07/2022	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 933 do empenho 639, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da 538ª Reunião Ordinária Plenária do Coren/PA, na Cidade de Belém/PA, conforme convocatória MEMO Nº 768/2022.					
595	869	086/2022	25/07/2022	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 935 do empenho 595, 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 fiscalização reativa, a pedido do Ministério Público e realizar Fiscalização Proativa, junto às instituições de saúde do município do Acará/PA, conforme portaria 0346/2022.					
707	905	070/2022	26/07/2022	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1029 do empenho 707, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra, na cidade de Marapanim/PA, conforme portaria 0389/2022.					
706	906	981/2022	26/07/2022	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, liquidação 1030 do empenho 706, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra, na cidade de Marapanim/PA, conforme portaria 0389/2022.					
705	904	115/2022	26/07/2022	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 1028 do empenho 705, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra, na cidade de Marapanim/PA, conforme portaria 0389/2022.					
702	937	907/2022	26/07/2022	MARCONDES MATEUS BARBOSA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 1088 do empenho 702, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para tomar posse no Segmento de Trabalho de Saúde no Conselho Estadual de Saúde, como representante do Coren, no município de Belém/PA, conforme portaria 385/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
704	907	090/2022	29/07/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1031 do empenho 704, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização reativa, a pedido do Ministério Público e atender denúncia, junto às instituições de saúde do município do Paragominas/PA, conforme portaria 0382/2022.									
Total de pagamentos: 20					22.946,88	22.946,88			
Total líquido:						22.946,88			