

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 171 | 209 | 462/2022 | 01/08/2022 | Júlio César Mourão Batista | 541,20 P | 541,20 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Júlio César Mourão Batista, liquidação 344 do empenho 171, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Mourão Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (um e meia) diárias para participar do Ato de Valorização da Enfermagem em Ato Nacional em defesa do PL 2564/2020 a ser realizado na cidade de Brasília/DF, no dia 08 de março de 2022. Portaria 102/2022. | | | | | | | | | |
| 712 | 986 | 088/2022 | 05/08/2022 | 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 1142 do empenho 712, 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 fiscalização reativa, a pedido do Ministério Público e atender denúncia, junto às instituições de saúde do município do Paragominas/PA, conforme portaria 394/2022. | | | | | | | | | |
| 742 | 990 | 730/2022 | 08/08/2022 | BEATRIZ ETNA DUARTE PEREIRA DE SOUZA | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a BEATRIZ ETNA DUARTE PEREIRA DE SOUZA, liquidação 1144 do empenho 742, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a BEATRIZ ETNA DUARTE PEREIRA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais nos municípios de Ulianópolis e Dom Eliseu/PA, conforme portaria 409/2022. | | | | | | | | | |
| 747 | 1005 | 889/2022 | 12/08/2022 | 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 1159 do empenho 747, 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 Consultoria de Enfermagem Ginecológica com ênfase na Saúde Reprodutiva e nos métodos contraceptivos, na cidade de Santarém-PA, conforme portaria 0402/2022. | | | | | | | | | |
| 756 | 1014 | | 12/08/2022 | VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, liquidação 1161 do empenho 756, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais nos municípios de Tucuruí/PA, conforme portaria 419/2022. | | | | | | | | | |
| 748 | 1017 | 889/2022 | 19/08/2022 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 1.623,60 P | 1.623,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1164 do empenho 748, 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 Consultoria de Enfermagem Ginecológica com ênfase na Saúde Reprodutiva e nos métodos contraceptivos, na cidade de Santarém-PA, conforme portaria 0402/2022. | | | | | | | | | |
| 758 | 1016 | 086/2022 | 19/08/2022 | 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 1163 do empenho 758, 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 de fiscalização proativa – retorno, junto às instituições de saúde do município do Cametá/PA, conforme portaria 418/2022. | | | | | | | | | |
| 751 | 1018 | | 19/08/2022 | 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 1165 do empenho 751, 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 de fiscalização proativa – retorno, conforme portaria 0418/2022. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------|----------|----------|-----------|------------|------------------|------------------|-----------|--------|-------|
| Total de pagamentos: 8 | | | | | 10.643,60 | 10.643,60 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 10.643,60 | | | |