

## 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
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>10.643,60</b>	<b>10.643,60</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>10.643,60</b>			