

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	158	103/2019	01/02/2019	ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO DE DIÁRIAS	005/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 5 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Barcarena/Abaetetuba/Moju/Acará/Igarapé-Miri/Cametá/Mocajuba/Baião/Belém para fiscalização na Região Baixo Tocantins, no período de 04/02 a 09/02/2019. a ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ, liquidação 153 do empenho 61, CHEQUE 311558, RECIBO DE DIÁRIAS 005/2019									
60	153	2114/2018	01/02/2019	JULIO AUGUSTO DA SILVA AVIZ	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO DE DIÁRIAS	006/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 3 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Brasília/Belém para participação no Encontro da ART-Online, no período de 04/02 a 07/02/2019 a JULIO AUGUSTO DA SILVA AVIZ, liquidação 148 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 006/2019									
66	149	115/2019	06/02/2019	PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	RECIBO DE DIÁRIAS	007/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 5 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Redenção/Belém para dar andamento nas ações de execuções fiscais, no período de 11/02 a 16/02/2019 a PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR, liquidação 144 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 007/2019									
62	154	103/2019	08/02/2019	ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO DE DIÁRIAS	008/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 5 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Rio Maria/Pau d'Arco/Redenção/Conceição do Araguaia/Floresta do Araguaia/Belém para fiscalização na Região Sul I - Redenção/Conceição do Araguaia, no período de 11/02 a 16/02/2019a ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA, liquidação 149 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 008/2019									
75	150	059/2019	12/02/2019	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	675,00 P	675,00	RECIBO DE DIÁRIAS	011/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor referente pagamento 1 e 1/2 diárias para deslocamento Castanhal/Paragominas/Castanhal para participação como palestrante em evento no Campus Paragominas da Universidade Federal Rural da Amazônia, no período de 14/02 e 15/02/2019 a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, liquidação 145 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 011/2019									
45	136	035/2019	12/02/2019	RAIMUNDO NONATO COLARES CAMARGO JR	1.935,00 P	1.935,00	RECIBO DE DIÁRIAS	009/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor referente pagamento 3 e 1/2 diárias para deslocamento Santarém/Belém/Santarém, para participação em sessão de julgamento, plenária ordinária e reunião de comissões, no período de 13 a 16/02/2019 a RAIMUNDO NONATO COLARES CAMARGO JR, liquidação 131 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 009/2019									
86	283	149/2019	14/02/2019	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	225,00 P	225,00	RECIBO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor referente pagamento 1/2 diária para deslocamento Castanhal/Belém/Castanhal para participação na Sessão Especial de Julgamento PEP Nº 191/2018 no dia 13/02/2019 a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, liquidação 275 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS nº 012/2019									
76	251	059/2019	15/02/2019	FRANCISCO GABRIEL RODRIGUES DE AZEVEDO	675,00 P	675,00	RECIBO DE DIÁRIAS	011/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor referente pagamento 1 e 1/2 diárias para deslocamento Castanhal/Paragominas/Castanhal para participação como palestrante em evento no Campus Paragominas da Universidade Federal Rural da Amazônia, no período de 14/02 e 15/02/2019 FRANCISCO GABRIEL RODRIGUES DE AZEVEDO, liquidação 247 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 011/2019									
94	152	215/2019	22/02/2019	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	225,00 P	225,00	RECIBO DE DIÁRIAS	013/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor referente pagamento 1/2 diária para deslocamento Castanhal/Belém/Castanhal para participação em reunião na sede do CRMV-PA para tratar da programação do AMAZONVET no dia 18/02/2019.a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, liquidação 147 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 013/2019									
105	185	266/2019	28/02/2019	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	225,00 P	225,00	RECIBO DE DIÁRIAS	014/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor referente pagamento 1/2 diária para deslocamento Castanhal/Belém/Castanhal para participação na Sessão Extraordinária 26/02/2019 a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, liquidação 181 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 014/2019									
<b>Total de pagamentos: 10</b>					<b>10.905,00</b>	<b>10.905,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>10.905,00</b>			