

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
124	537	429/2019	02/04/2019	PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR	2.835,00 P	2.835,00	RECIBO DE DIÁRIAS	020/2019	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/Itaituba/Santarém/Belém para dar andamento em ações de execuções fiscais, no período de 08/04 a 13/04/2019 a PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR, liquidação 526 do empenho 124, CHEQUE 311589, RECIBO DE DIÁRIAS 020/2019									
125	426	430/2019	04/04/2019	ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA	2.575,00 P	2.575,00	RECIBO DE DIÁRIAS	021/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 9 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Itaituba/Santarém/Belém para fiscalização na Região Oeste e Baixo Amazonas, no período de 08/04 a 17/04/2019 a ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA, liquidação 415 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 021/2019.									
134	534	525/2019	15/04/2019	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	225,00 P	225,00	RECIBO DE DIÁRIAS	022/2019	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 467ª Sessão Plenária no dia 11/04/2019. a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, liquidação 523 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 022/2019									
150	421	519/2019	17/04/2019	ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO DE DIÁRIAS	023/2019	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/Paragominas/Rondon - Rota 10/Belém para fiscalização na Região Nordeste III - eixo BR-010, no período de 22/04 a 27/04/2019. a ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ, liquidação 410 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 023/2019									
153	429	512/2019	23/04/2019	JULIO AUGUSTO DA SILVA AVIZ	520,00 P	520,00	RECIBO DE DIÁRIAS	024/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 1/2 diárias para deslocamento Belém/Brasília/Belém para participação no Encontro sobre "Nova Carteira de Identidade Profissional", no dia 29/04/2019 a JULIO AUGUSTO DA SILVA AVIZ, liquidação 418 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 024/2019.									
178	422	529/2019	29/04/2019	ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ	125,00 P	125,00	RECIBO DE DIÁRIAS	025/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 1/2 diárias para deslocamento Belém/Castanhal/Belém para fiscalização na empresa Andreia S. da Cruz (Sweet Pets Clinica Veterinária), no dia 17/04/2019. a ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ, liquidação 411 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 025/2019.									
176	427	598/2019	29/04/2019	FRANCISCO GABRIEL RODRIGUES DE AZEVEDO	225,00 P	225,00	RECIBO DE DIÁRIAS	026/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor referente pagamento 1/2 diárias para deslocamento Belém/Mãe do Rio/Belém para presidir a Comissão de Educação de Zootecnia na sede do CRMV-PA no dia 26/04/2019 a FRANCISCO GABRIEL RODRIGUES DE AZEVEDO, liquidação 416 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 026/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 7					7.880,00	7.880,00			
Total líquido:						7.880,00			