

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
266	862	900/2019	03/07/2019	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	225,00 P	225,00	RECIBO DE DIÁRIAS	052/2019	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 participar como presidente da Comissão de Educação da Medicina Veterinária na sede do CRMV-PA, no dia 02/07/2019 a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, liquidação 837 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 052/2019.									
212	864	637/2019	03/07/2019	MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE	2.385,00 P	2.385,00	RECIBO DE DIÁRIAS	051/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor referente pagamento 4 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Boa Vista/Belém para participação na XXVI Câmara de Presidentes do Norte, Nordeste e Espírito Santo, no período de 04/07 a 06/07/2019 a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, liquidação 839 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 051/2019									
267	949	826/2019	08/07/2019	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	225,00 P	225,00	RECIBO DE DIÁRIAS	053/2019	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 participar como palestrante no ISPA/UFRA como representante da Comissão de Medicina Veterinária Legal, no dia 08/07/2019 a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, liquidação 924 do empenho 267, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 053/2019									
278	866	966/2019	11/07/2019	ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA	3.125,00 P	3.125,00	RECIBO DE DIÁRIAS	054/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 12 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Sapuçaia/Xiguará/Água Azul do Norte/Ourilândia do Norte/Tucumã/São Félix do Xingu/Belém para fiscalização na Região Sul II - Rota 09, no período de 15/07 a 27/07/2019 a ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA, liquidação 841 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 054/2019									
276	865	895/2019	17/07/2019	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	225,00 P	225,00	RECIBO DE DIÁRIAS	055/2019	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 470ª Sessão Plenária no dia 11/07/2019 a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, liquidação 840 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 055/2019.									
279	867	1020/2019	18/07/2019	PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO DE DIÁRIAS	056/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 2 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Castanhal/Paragominas/Belém para dar andamento nas ações de execuções fiscais, no período de 22/07 a 24/07/2019 a PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR, liquidação 842 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 056/2019									
299	868	1048/2019	30/07/2019	AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA	225,00 P	225,00	RECIBO DE DIÁRIAS	057/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor referente pagamento 1/2 diárias para deslocamento Belém/Castanhal/Belém para verificação do local para praticas do scursos do Pré-Congresso do AMAZONVET/2019, no dia 31/07/2019 a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, liquidação 843 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 057/2019									
280	863	891/2019	30/07/2019	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO DE DIÁRIAS	058/2019	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 2 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Curitiba/Belém para participação Seminário Estadual de Ensino 2019, no período de 05/08 a 07/08/2019 a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, liquidação 838 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 058/2019									
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>9.020,00</b>	<b>9.020,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>9.020,00</b>			