

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
302	1020	1073/2019	07/08/2019	ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO DE DIÁRIAS	059/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 4 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Eldorado dos Carajás/Curianópolis/Canaã dos Carajás/Parauapebas/Belém para fiscalização na Região Sudeste II - Rota 07, no período de 12/08 a 16/08/2019 a ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ, liquidação 993 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 059/2019									
303	1021	1074/2019	07/08/2019	PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR	2.025,00 P	2.025,00	RECIBO DE DIÁRIAS	060/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 4 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Marabá/Belém para dar andamento nas ações de execuções fiscais, no período de 12/08 a 16/08/2019 a PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR, liquidação 994 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 060/2019									
311	1069	1093/2019	09/08/2019	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	225,00 P	225,00	RECIBO DE DIÁRIAS	061/2019	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 471ª Sessão Plenária no dia 08/08/2019 a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, liquidação 1042 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 061/2019									
317	1035	1131/2019	13/08/2019	AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA	675,00 P	675,00	RECIBO DE DIÁRIAS	063/2019	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 Belém/Castanhal/Belém para organização e apoio do curso do pré-congresso do AMAZONVET - "Cirurgia a Campo em Equídeos", no período de 19/08 a 20/08/2019 a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, liquidação 1008 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 063/2019									
282	1041	987/2019	13/08/2019	RAIMUNDO NONATO COLARES CAMARGO JR	2.835,00 P	2.835,00	RECIBO DE DIÁRIAS	066/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor referente pagamento 5 e 1/2 diárias para deslocamento Santarém/Brasília/Belém/Santarém para participação do Amazonvet/2019 e julgamento do processo ético profissional nº 290/2017 -B, no período de 17/08 a 28/08/2019 a RAIMUNDO NONATO COLARES CAMARGO JR, liquidação 1014 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 066/2019									
316	1028	1130/2019	13/08/2019	RENATA DA COSTA TEIXEIRA	1.575,00 P	1.575,00	RECIBO DE DIÁRIAS	062/2019	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/Castanhal/Belém para organização e cobertura do curso do pré-congresso do AMAZONVET - "Cirurgia a Campo em Equídeos", no período de 17/08 a 20/08/2019 a RENATA DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1001 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 062/2019									
331	1047	989/2019	16/08/2019	CHRISTINE SOUZA MARTINS	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO DE DIÁRIAS	069/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor referente pagamento 2 e 1/2 diárias para deslocamento Brasília/Belém/Brasília para ministrar palestra na AMAZONVET, no período de 20/08 a 22/08/2019 a CHRISTINE SOUZA MARTINS, liquidação 1020 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 069/2019									
328	1044	993/2019	16/08/2019	CLOVES ANTONIO DE AMISSIS AMORIM	1.035,00 P	1.035,00	RECIBO DE DIÁRIAS	068/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - 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 Curitiba/Belém/Curitiba para ministrar palestra no AMAZONVET, no período de 19/08 a 20/08/2019 a CLOVES ANTONIO DE AMISSIS AMORIM, liquidação 1017 do empenho 328, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 068/2019									
329	1043	988/2019	16/08/2019	DANIEL DE ARAÚJO VIANA	1.935,00 P	1.935,00	RECIBO DE DIÁRIAS	070/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor referente pagamento 3 e 1/2 diárias para deslocamento Fortaleza/Belém/Fortaleza para ministrar palestra no AMAZONVET, no período de 21 a 23/08/2019 a DANIEL DE ARAÚJO VIANA, liquidação 1016 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 070/2019									
318	1034	1131/2019	16/08/2019	EDSON BRITO LADISLAU	675,00 P	675,00	RECIBO DE DIÁRIAS	064/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor referente pagamento 1 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Castanhal/Belém para organização e apoio do curso do pré-congresso do AMAZONVET - "Cirurgia a Campo em Equídeos", no período de 19/08 a 20/08/2019 a EDSON BRITO LADISLAU, liquidação 1007 do empenho 318, CHEQUE 311639, RECIBO DE DIÁRIAS 064/2019									
327	1048	1008/2019	16/08/2019	LUCIETA GUERREIRO MARTORANO	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO DE DIÁRIAS	071/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor referente pagamento 2 e 1/2 diárias para deslocamento Santarém/Belém/Santarém para ministrar palestra no AMAZONVET, no período de 21 a 23/08/2019 a LUCIETA GUERREIRO MARTORANO, liquidação 1021 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 071/2019									
330	1045	992/2019	16/08/2019	SERGIO SANTALUCIA RAMOS DA SILVA	1.935,00 P	1.935,00	RECIBO DE DIÁRIAS	073/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor referente pagamento 3 e 1/2 diárias para deslocamento Rio de Janeiro/Belém/Rio de Janeiro para ministrar palestra no AMAZONVET, no período de 17/08 a 20/08/2019 a SERGIO SANTALUCIA RAMOS DA SILVA, liquidação 1018 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 073/2019.									
337	1046		19/08/2019	CARMEM HELENA CARVALHO VASCONCELOS	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO DE DIÁRIAS	067/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor referente pagamento 2 e 1/2 diárias para deslocamento Rio de Janeiro/Belém/Rio de Janeiro para ministrar palestra no AMAZONVET, no período de 20/08 a 22/08/2019 a CARMEM HELENA CARVALHO VASCONCELOS, liquidação 1019 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 067/2019									
342	1040	1195/2019	19/08/2019	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	1.575,00 P	1.575,00	RECIBO DE DIÁRIAS	076/2019	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 Castanhal/Paragominas/Castanhal para organização do evento do AMAZONVET 2019, no dia 18/08 e no período de 20/08 e 22/08/2019 a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, liquidação 1013 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 076/2019									
340	1039	1195/2019	19/08/2019	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	225,00 P	225,00	RECIBO DE DIÁRIAS	075/2019	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 da reunião de organização do evento - AMAZONVET, no dia 12/08/2019 a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, liquidação 1012 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 075/2019									
338	1050	990/2019	19/08/2019	PATRICIA FURTADO MALARD	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO DE DIÁRIAS	074/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor referente pagamento 2 e 1/2 diárias para deslocamento Brasília/Belém/Brasília para ministrar palestra no AMAZONVET, no período de 19/08 a 21/08/2019a PATRICIA FURTADO MALARD, liquidação 1023 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 074/2019									
332	1042	991/2019	19/08/2019	RAGNAR FRANCO SCHAMALL	1.935,00 P	1.935,00	RECIBO DE DIÁRIAS	072/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor referente pagamento 3 e 1/2 diárias para deslocamento Rio de Janeiro/Belém/Rio de Janeiro para ministrar palestra no AMAZONVET, no período de 21/08 a 24/08/2019 a RAGNAR FRANCO SCHAMALL, liquidação 1015 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 072/2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	1049	1129/2019	19/08/2019	ROSÂNGELA DE OLIVEIRA ALVES CARVALHO	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO DE DIÁRIAS	065/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor referente pagamento 2 e 1/2 diárias para deslocamento Goiás/Belém/Goiás para ministrar palestra no AMAZONVET, no período de 21 a 23/08/2019 a ROSÂNGELA DE OLIVEIRA ALVES CARVALHO, liquidação 1022 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 065/2019.									
353	1075	1217/2019	29/08/2019	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	225,00 P	225,00	RECIBO DE DIÁRIAS	077/2019	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 Especial de Julgamento PEP Nº 290/2017 - B a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, liquidação 1048 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 077/2019									
Total de pagamentos: 19					25.425,00	25.425,00			
Total líquido:						25.425,00			