

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
375	1288	1276/2019	10/09/2019	AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA	675,00 P	675,00	RECIBO DE DIÁRIAS	079/2019	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 ministrar curso de resenha, pelagem e coleta de material para exames AEI, voltado ao Programa Nacional de Sanidade dos Equinos - PNSE, no período de 11/09 a 12/09/2019 a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, liquidação 1257 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 079/2019									
377	1289	1334/2019	10/09/2019	AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA	225,00 P	225,00	RECIBO DE DIÁRIAS	078/2019	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 participação na mesa solene de abertura do Evento em Comemoração ao dia do Médico Veterinário - UNAMA, no dia 09/09/2019 a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, liquidação 1258 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 078/2019									
376	1291	1276/2019	10/09/2019	EDSON BRITO LADISLAU	675,00 P	675,00	RECIBO DE DIÁRIAS	080/2019	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 ministrar curso de resenha, pelagem e coleta de material para exames AEI, voltado ao Programa Nacional de Sanidade dos Equinos - PNSE, no período de 11/09 a 12/09/2019a EDSON BRITO LADISLAU, liquidação 1260 do empenho 376, CHEQUE 311655, RECIBO DE DIÁRIAS 080/2019									
384	1237	1366/2019	13/09/2019	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	225,00 P	225,00	RECIBO DE DIÁRIAS	081/2019	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 472ª Sessão Plenária no dia 12/09/2019.a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, liquidação 1206 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 081/2019									
394	1296	1308/2019	17/09/2019	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	2.025,00 P	2.025,00	RECIBO DE DIÁRIAS	083/2019	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 Castanhal/Salvaterra/Castanhal para participação na XIII SECSAL - Semana Científica de Salvaterra, no período de 16/09 a 20/09/2019 a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, liquidação 1265 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 083/2019									
373	1219	1325/2019	17/09/2019	PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR	2.385,00 P	2.385,00	RECIBO DE DIÁRIAS	082/2019	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/Altamira/Belém para dar andamento em ações de execuções fiscais, no período de 23/09 a 27/09/2019 a PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR, liquidação 1188 do empenho 373, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 082/2019									
408	1222	1406/2019	24/09/2019	AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO DE DIÁRIAS	085/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor referente pagamento 2 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Castanhal/Belém para participação do evento "O dia da Raiva" no IMV - Instituto de Medicina Veterinária no Campus UFPA/Castanhal no período de 26/09 a 28/09/2019 a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, liquidação 1191 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 085/2019									
407	1221	1406/2019	24/09/2019	MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO DE DIÁRIAS	084/2019	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/Castanhal/Belém para participação do evento "O dia da Raiva" no IMV - Instituto de Medicina Veterinária no Campus UFPA/Castanhal no período de 26/09 a 28/09/2019 a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, liquidação 1190 do empenho 407, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 084/2019									
409	1220	1406/2019	24/09/2019	TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO DE DIÁRIAS	086/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor referente pagamento 2 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Castanhal/Belém para participação do evento "O dia da Raiva" no IMV - Instituto de Medicina Veterinária no Campus UFPA/Castanhal no período de 26/09 a 28/09/2019 a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, liquidação 1189 do empenho 409, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 086/2019									
Total de pagamentos: 9					9.585,00	9.585,00			
Total líquido:						9.585,00			