

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
229	1190	1334/2020	07/10/2020	ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA	2.875,00 P	2.875,00	RECIBO DE DIÁRIAS	016/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 11 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Marabá/ Itupiranga/são Domingos do Araguaia/ São João do Araguaia/São Geraldo do Araguaia/Belém para realização de fiscalizações, no período de 13 a 24/10/2020 a ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA, liquidação 1164 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 016/2020									
227	1186	1350/2020	07/10/2020	CASSIA MARIA PEDROSO DO SANTOS	520,00 P	520,00	RECIBO DE DIÁRIAS	018/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor referente pagamento 1/2 diária para deslocamento Santarém/Belém/Santarém para participação da posse da como Conselheira Suplente do CRMV-PA, 22/09/2020 a CASSIA MARIA PEDROSO DO SANTOS, liquidação 1160 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 018/2020									
228	1187	1350/2020	07/10/2020	WALDJANIO DE OLIVEIRA MELO	200,00 P	200,00	RECIBO DE DIÁRIAS	019/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor referente pagamento 1/2 diária para deslocamento Paragominas/Belém/Paragominas para participação da posse da como Conselheira Suplente do CRMV-PA, 22/09/2020 a WALDJANIO DE OLIVEIRA MELO, liquidação 1161 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 019/2020									
233	1188	1337/2020	08/10/2020	CASSIA MARIA PEDROSO DO SANTOS	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO DE DIÁRIAS	022/2020	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 no treinamento de Processo Ético Profissional, no período de 14/10 a 17/10/2020 a CASSIA MARIA PEDROSO DO SANTOS, liquidação 1162 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 022/2020									
234	1189	1337/2020	08/10/2020	WALDJANIO DE OLIVEIRA MELO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO DE DIÁRIAS	023/2020	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 Paragominas/Belém/Paragominas para participação no treinamento de Processo Ético Profissional, no período de 14/10 a 17/10/2020 a WALDJANIO DE OLIVEIRA MELO, liquidação 1163 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 023/2020									
232	1204	1334/2020	21/10/2020	ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO DE DIÁRIAS	017/2020	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/Santa Maria do Pará/São Miguel do Guamá/Mãe do Rio/Aurora do Pará/Ipixuna do Pará/Ulianópolis/Dom Eliseu/Rondon do Pará/Abel Figueiredo/Bom Jesus do Tocantins/Belém para realização de fiscalizações, no período de 23/11 a 28/11/2020 a ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ, liquidação 1178 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 017/2020									
250	1205	1306/2020	21/10/2020	PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR	2.120,00 P	2.120,00	RECIBO DE DIÁRIAS	024/2020	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 26/10 a 30/10/2020 a PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR, liquidação 1179 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 024/2020									
231	1225	1334/2020	29/10/2020	ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA	4.825,00 P	4.825,00	RECIBO DE DIÁRIAS	020/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor referente pagamento 18 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Santarém/Oriximiná/Óbidos/Alenquer/Monte Alegre/Belterra/Mojú dos Campos/Rurópolis/Belém para realização de fiscalização, no período de 03/11 a 21/11/2020 a ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA, liquidação 1195 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 020/2020									
Total de pagamentos: 8					15.035,00	15.035,00			
Total líquido:						15.035,00			