

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	677	176/2022	03/03/2022	ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO DE DIÁRIAS	003/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 4 diárias e 1/2 para deslocamento Belém/ Castanhal/Terra Alta/Curuça/Marapanim/Inhangapi/São Francisco do Pará/Igarapé-Açu/Maracanã/Belém - Região Nordeste III - Rota 12, para realização de fiscalizações nos municípios, no período de 07/03 a 11/03/2022 a ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ, liquidação 669 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 003/2022.									
98	749	0240008.00000 008/2022-93	16/03/2022	ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA	375,00 P	375,00	RECIBO DE DIÁRIAS	004/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 1 e 1/2 diária para deslocamento Belém/São João de Pirabas/Belém para realizar fiscalizações no municípios, no período de 16/03 a 17/03/2022 a ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA, liquidação 741 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 004/2022									
99	750	0240008.00000 003/2022-41	16/03/2022	WALDJANIO DE OLIVEIRA MELO	875,00 P	875,00	RECIBO DE DIÁRIAS	005/2022	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 Paragominas/Belém/Paragominas para participação na 500ª Sessão Plenária no dia 17/03/2022 a WALDJANIO DE OLIVEIRA MELO, liquidação 742 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 005/2022.									
102	764	0240017.00000 003/2022-76	18/03/2022	ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO DE DIÁRIAS	006/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 4 diárias e 1/2 para deslocamento Belém/Barcarena/Abaetetuba/Mojú/Igarapé-Miri/Cametá/ Mocajuba/ Baião/Belém - Baixo Tocantins - Rota 02, para realização de fiscalizações nos municípios, no período de 21/03 a 25/03/2022 a ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ, liquidação 757 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 006/2022.									
104	757	0240008.00000 022/2022-64	22/03/2022	CASSIA MARIA PEDROSO DO SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO DE DIÁRIAS	007/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor referente pagamento referente 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento Santarém/Belém/Santarém, para participar da 1ª Câmara Nacional dos Presidentes 2022, no período de 23/03 a 26/03/2022. a CASSIA MARIA PEDROSO DO SANTOS, liquidação 749 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 007/2022									
111	785	0240017.00000 002/2022-85	24/03/2022	ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA	3.375,00 P	3.375,00	RECIBO DE DIÁRIAS	008/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 13 diárias e 1/2 para deslocamento Belém/Eldorado dos Carajás/Curionópolis/Canaã dos Carajás/Parauapebas/Belém - Região Sudeste II - Rota 03, para realização de fiscalizações nos municípios, no período de 28/03 a 10/04/2022 a ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA, liquidação 778 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 008/2022									
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>8.275,00</b>	<b>8.275,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>8.275,00</b>			