

## 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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> |                   |          |  |