

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
168	1114	0240013.00000 071/2022-52	10/05/2022	FELIPE DA COSTA MARTINS	750,00 P	750,00	RECIBO DE DIÁRIAS	016/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
Valor referente pagamento 2 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Paragominas/Belém para assessorar na comunicação do Encontro dos Zootecnistas de Paragominas, no período de 12 a 14/05/2022. a FELIPE DA COSTA MARTINS, liquidação 1088 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 016/2022										
170	1116	0240013.00000 071/2022-52	10/05/2022	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	875,00 P	875,00	RECIBO DE DIÁRIAS	014/2022	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 Belém/Paragominas/Belém para participação no Encontro dos Zootecnistas de Paragominas, no período de 12 a 14/05/2022.a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 1090 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 014/2022										
169	1115	0240013.00000 071/2022-52	10/05/2022	RAINARA CARVALHO DA SILVA	750,00 P	750,00	RECIBO DE DIÁRIAS	015/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
Valor referente pagamento 2 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Paragominas/Belém para negociação de débitos pela assessoria jurídica durante o Encontro dos Zootecnistas de Paragominas, no período de 12 a 14/05/2022. a RAINARA CARVALHO DA SILVA, liquidação 1089 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 015/2022										
162	1147	0240017.00000 014/2022-74	12/05/2022	ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA	3.375,00 P	3.375,00	RECIBO DE DIÁRIAS	013/2022	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/Rio Maria/ Pau D'arco/ Redenção/ Conceição do Araguaia/ Floresta do Araguaia/ Santana do Araguaia/Belém - Rota 05. Região Sul I - Redenção / Conceição / Santana, para realização de fiscalizações nos municípios, no período de 16/05 a 29/05/2022. a ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA, liquidação 1121 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 013/2022										
183	1140	0240008.00000 056/2022-49	16/05/2022	ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO DE DIÁRIAS	017/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
Valor referente pagamento referente 4 diárias e 1/2 para deslocamento Belém/Ourilândia do Norte/Belém, para acompanhar a vistoria que será realizada pelo MPPA, no Centro de Zoonoses do Município de Ourilândia do Norte, no período de 16/04 a 20/04/2022 a ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ, liquidação 1114 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 017/2022										
180	1149	0240013.00000 125/2022-51	26/05/2022	ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO DE DIÁRIAS	019/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
Valor referente pagamento 6 diárias e 1/2 para deslocamento Belém/Recife/Belém, para participação no I Treinamento dos fiscais/coordenadores de fiscalização do Sistema - GRUPO I, no período de 29/05 a 04/06/2022. a ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA, liquidação 1123 do empenho 180, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 019/2022										
182	1148	0240008.00000 060/2022-13	26/05/2022	ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO DE DIÁRIAS	018/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
Valor referente pagamento 6 diárias e 1/2 para deslocamento Belém/Recife/Belém, para participação no I Treinamento dos fiscais/coordenadores de fiscalização do Sistema - GRUPO I, no período de 29/05 a 04/06/2022 a ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ, liquidação 1122 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 018/2022										
Total de pagamentos: 7					11.775,00	11.775,00				
Total líquido:						11.775,00				