

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	1367	0240013.00000 129/2022-15	07/06/2022	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO DE DIÁRIAS	020/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor referente pagamento 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento Belém/Rio de Janeiro/Belém, para participação na 2ª Câmara Nacional de Presidentes de 2022 do Sistema CFMV/CRMVs, no período de 08/06 a 11/06/2022 a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 1331 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 020/2022									
215	1394	0240008.00000 059/2022-22	24/06/2022	RAINARA CARVALHO DA SILVA	1.520,00 P	1.520,00	RECIBO DE DIÁRIAS	021/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento referente 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento Belém/São Paulo/Belém, para participação no XIV Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema, no período de 27/06 a 30/06/2022 a RAINARA CARVALHO DA SILVA, liquidação 1358 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 021/2022									
240	1431	0240014.00000 145/2022-15	28/06/2022	ANFILÓQUIO LOPES PEREIRA NETO	125,00 P	125,00	RECIBO DE DIÁRIAS	023/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 1/2 diária para acompanhar a presidente na participação na cerimônia de posse conjunta de dirigentes do Instituto de Medicina Veterinária (IMV/UFGA), em Castanhal no dia 28/06/2022. a ANFILÓQUIO LOPES PEREIRA NETO, liquidação 1396 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 023/2022									
239	1430	0240014.00000 145/2022-15	28/06/2022	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	175,00 P	175,00	RECIBO DE DIÁRIAS	022/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor referente pagamento 1/2 diária para participação na cerimônia de posse conjunta de dirigentes do Instituto de Medicina Veterinária (IMV/UFGA), em Castanhal no dia 28/06/2022 a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 1395 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 022/2022									
241	1443	0240013.00000 105/2022-37	30/06/2022	ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA	875,00 P	875,00	RECIBO DE DIÁRIAS	024/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 3 diárias e 1/2 para deslocamento Belém/Jacundá/Belém, para realização de fiscalizações no municípios, no período de 04/07 a 07/07/2022 a ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA, liquidação 1408 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 024/2022									
Total de pagamentos: 5					4.495,00	4.495,00			
Total líquido:						4.495,00			