

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
282	1555	0240017.00000 036/2022-70	04/08/2022	ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO DE DIÁRIAS	027/2022	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/Capanema/Peixe Boi/Nova Timboteua/Santarém Novo/ Primavera/São João de Pirabas/Salinópolis/ Bragança/ Irituia/ Capitão Poço/ Ourém/Garraão do Norte/Belém -Rota 06, para realização de fiscalizações nos municípios, no período de 08/08 a 12/08/2022 a ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ, liquidação 1508 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 027/2022									
284	1884	0240008.00000 082/2022-09	22/08/2022	CASSIA MARIA PEDROSO DO SANTOS	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO DE DIÁRIAS	028/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor referente pagamento 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento Santarém/Belém/Santarém, para participação Sessão Especial de Julgamento do PEP Nº 0240008.00000015/2022-30 que será realizada no dia 26/08/2022 a CASSIA MARIA PEDROSO DO SANTOS, liquidação 1822 do empenho 284, TED , RECIBO DE DIÁRIAS 028/2022									
290	1889	0240014.00000 185/2022-43	24/08/2022	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	2.700,00 P	2.700,00	RECIBO DE DIÁRIAS	029/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor referente pagamento 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento Belém/Porto Alegre/Belém, para participação na 3ª Câmara Nacional de Presidentes de 2022 do Sistema CFMV/CRMVs e Sessão Plenária Ordinária, no período de 29/08 a 03/09/2022 a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 1827 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 029/2022									
305	1887	0240017.00000 048/2022-59	26/08/2022	ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA	3.375,00 P	3.375,00	RECIBO DE DIÁRIAS	030/2022	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/Novo Repartimento/Pacajá/Anapú/Vitória do Xingú/Altamira/Brasil Novo/Medicilândia/Belém - Rota 09. Região Oeste I - Transamazônica I - Altamira, para realização de fiscalizações nos municípios, no período de 28/08 a 10/09/2022. a ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA, liquidação 1825 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 030/2022									
300	1885	0240014.00000 207/2022-39	29/08/2022	ELIOMAR DE MOURA SOUSA	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO DE DIÁRIAS	031/2022	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/Curitiba/Belém, para participação no VI Seminário de Defesa Animal, no período de 01/09 a 04/09/2022. a ELIOMAR DE MOURA SOUSA, liquidação 1823 do empenho 300, TED , RECIBO DE DIÁRIAS 031/2022									
Total de pagamentos: 5					10.050,00	10.050,00			
Total líquido:						10.050,00			