

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
299	2056	0240008.00000 087/2022-61	01/09/2022	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO DE DIÁRIAS	032/2022	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/Brasília/Belém, para participação em reuniões administrativas, no período de 07/09 a 10/09/2022. a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 1981 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 032/2022										
336	2057	0240017.00000 054/2022-05	15/09/2022	ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA	3.250,00 P	3.250,00	RECIBO DE DIÁRIAS	035/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
Valor referente pagamento 12 diárias e 1/2 para deslocamento Belém/Santarém/ Belterra/Rurópolis/Belém - Rota 10. Região Oeste – Baixo Amazonas, para realização de fiscalizações nos municípios, no período de 19/09 a 01/10/2022. a ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA, liquidação 1982 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 035/2022										
330	2052	0240017.00000 053/2022-14	15/09/2022	ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO DE DIÁRIAS	034/2022	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/Mojú/Taiúndia/Goianésia do Pará/Jacundá/Nova Ipixuna/Breu Branco/Tucuruí/Belém -Rota 13, para realização de fiscalizações nos municípios, no período de 19/09 a 23/09/2022 a ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ, liquidação 1977 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 034/2022										
304	2038	0240014.00000 266/2022-90	15/09/2022	FELIPE DA COSTA MARTINS	1.520,00 P	1.520,00	RECIBO DE DIÁRIAS	033/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
Valor referente pagamento 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento Belém/Brasília/Belém, para participação no V Encontro de Assesores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs, no período de 18/09 a 21/09/2022 a FELIPE DA COSTA MARTINS, liquidação 1963 do empenho 304, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 033/2022										
333	2053	0240014.00000 283/2022-34	16/09/2022	LAURA JAMILLE ARGOLO PAREDES	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO DE DIÁRIAS	036/2022	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 Belém/Brasília/Belém, para participação II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV/CRMVs, no período de 26 a 28/09/2022.a LAURA JAMILLE ARGOLO PAREDES, liquidação 1978 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 036/2022										
335	2054	0240014.00000 245/2022-85	16/09/2022	VANESSA MONTEIRO ROCHA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO DE DIÁRIAS	037/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	
Valor referente pagamento 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento Belém/Brasília/Belém, para participação IV Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Animais Selvagens do Sistema CFMV/CRMV, no período de 21 a 23/09/2022. a VANESSA MONTEIRO ROCHA, liquidação 1979 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 037/2022										
338	2055	0240014.00000 245/2022-85	16/09/2022	VANESSA MONTEIRO ROCHA	90,00 P	90,00	RECIBO DE DIÁRIAS	037/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	
Valor referente pagamento complemento do Empenho nº 335 das 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento Belém/Brasília/Belém, para participação IV Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Animais Selvagens do Sistema CFMV/CRMV, no período de 21 a 23/09/2022 a VANESSA MONTEIRO ROCHA, liquidação 1980 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 037/2022										
Total de pagamentos: 7					10.185,00	10.185,00				
Total líquido:						10.185,00				