

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo                     | Data Pgto  | Favorecido                      | Valor            | Valor Liq.       | Documento         | Número   | Conta   |
|--|----------|------------------------------|------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|---|
| 299  | 2056     | 0240008.00000<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 |          |                              |            |                                 |                  |                  |                   |          |   |
| <b>Total de pagamentos: 7</b>  |          |                              |            |                                 | <b>10.185,00</b> | <b>10.185,00</b> |                   |          |   |
| <b>Total líquido:</b>  |          |                              |            |                                 |                  | <b>10.185,00</b> |                   |          |   |