

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	1022		01/03/2018	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	225,00 P	225,00	RECIBO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor referente pagamento 1/2 diária Castanhal/Belém/ Castanhal para participar na reunião co a Coissão de Educação e Bem-Estar Animal no dia 01/03/2018- LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, liquidação 1013 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS									
74	1023		01/03/2018	PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR	1.935,00 P	1.935,00	RECIBO DE DIÁRIAS	015/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor referente pagamento 3 e 1/20 diárias deslocamento Belém/Brasília/Belém no período de 07 a 10/03/2018 a PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR, liquidação 1014 do empenho 74, através de DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 015/2018 .									
99	1046		08/03/2018	ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO DE DIÁRIAS	016/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento de 5 e 1/2 diarias deslocamento Belém/Abaetetuba/Acará/Barcarena/Mojú/Igarapé-Miri/Cametá/Mocajuba/Baião/Belém no período de 12 a 17/03/2018 a ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA, liquidação 1036 do empenho 99, através de DÉBITO EM CONTA CORRENTE , conforme RECIBO DE DIÁRIAS 016/2018									
72	216		12/03/2018	RAIMUNDO NONATO COLARES CAMARGO JR	2.385,00 P	2.385,00	RECIBO	17/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor pagamento referente a 1/2 diárias para o deslocamento Santarém/Belém/Santarém no período 13 a 17/03/2018, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS Nº 17/2018 - RAIMUNDO NONATO COLARES CAMARGO JR - através do cheque 311190									
75	224		15/03/2018	ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO	18/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor pagamento referente a 6 e 1/2 diárias para o deslocamento Belém/Redenção/Belém no período 19 a 24/03/2018, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS Nº 18/2018 - ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ - cheque 311194									
30	222		15/03/2018	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	225,00 P	225,00	RECIBO	20/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor pagamento referente a 1/2 diárias para o deslocamento Castanhal/Belém/Castanhal no período 15/03/2018, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS Nº 20/2018 - LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO - débito em conta									
74	223		15/03/2018	PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	RECIBO	19/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor pagamento referente a 6 e 1/2 diárias para o deslocamento Belém/Redenção/Belém no período 19 a 24/03/2018, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS Nº 19/2018 - PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR - cheque 311193									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 7					9.995,00	9.995,00			
Total líquido:						9.995,00			