

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	305		02/04/2018	PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR	225,00 P	225,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor pagamento referente a 1/2 diárias para o deslocamento , conforme do RECIBO DE DIÁRIAS - PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR - cheque 311215									
89	315		04/04/2018	AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA	3.285,00 P	3.285,00	RECIBO	23/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor pagamento referente a 6 e 1/2 diárias para o deslocamento Belém/Altamira/Itaituba/Belém no período 11 a 16/04/2018, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS Nº 23/2018 - AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA - débito em conta									
90	316		04/04/2018	MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor pagamento referente a 2 e 1/2 diárias para o deslocamento, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS RECIBO Nº - MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE - débito em conta									
96	331		06/04/2018	EDSON BRITO LADISLAU	2.835,00 P	2.835,00	RECIBO	24/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor pagamento referente a 1/2 diárias para o deslocamento Belém/Altamira/Itaituba/Belém no período 11 a 16/04/2018, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS Nº 001/2017 - EDSON BRITO LADISLAU - através do cheque 311234									
92	323		06/04/2018	RENATA DA COSTA TEIXEIRA	2.385,00 P	2.385,00	RECIBO	25/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor pagamento referente a 1/2 diárias para o deslocamento Belém/Brasília/Belém no período 15 a 19/04/2018, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS Nº 25/2018 - RENATA DA COSTA TEIXEIRA - débito em conta									
30	334		12/04/2018	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	225,00 P	225,00	RECIBO		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 12/04/2018, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS -LEONIDAS OLEGARIO DE CARVALHO - débito em conta									
99	336		17/04/2018	ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor pagamento referente a 5 e 1/2 diárias para o deslocamento, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS - ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA - débito em conta									
101	338		17/04/2018	PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor pagamento referente a 5 e 1/2 diárias para o deslocamento, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS - PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR - cheque 311238									
104	350		20/04/2018	FRANCISCO GABRIEL RODRIGUES DE AZEVEDO	450,00 P	450,00	RECIBO	31/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor pagamento referente a 1 diária para o deslocamento Mãe do Rio/Belém/Mãe do Rio no período 12 a 20/04/2018, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS Nº 31/2018 - FRANCISCO GABRIEL RODRIGUES DE AZEVEDO -									
30	347		20/04/2018	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	225,00 P	225,00	RECIBO	30/2018	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 23/01/2018, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS Nº 30/2018 - LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO - débito em conta									
90	348		20/04/2018	MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE	2.385,00 P	2.385,00	RECIBO	32/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor pagamento referente a 4 e 1/2 diárias para o deslocamento Belém/Recife/Belém no período 25 a 29/04/2018, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS Nº 32/2018 - MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE - débito em conta									
Total de pagamentos: 11					17.350,00	17.350,00			
Total líquido:						17.350,00			