

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	546		08/06/2018	AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA	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, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS - AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA - débito em conta									
126	547		11/06/2018	RENATA DA COSTA TEIXEIRA	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 - RENATA DA COSTA TEIXEIRA - débito em conta									
132	569		19/06/2018	CARLOS DA COSTA BESSA	225,00 P	225,00	RECIBO	40/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor pagamento referente a 1/2 diárias para o deslocamento Castanhal/Belém/Castanhal no período 19/06/2018, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS Nº 40/2018 - CARLOS DA COSTA BESSA - cheque 900412									
130	562		19/06/2018	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	225,00 P	225,00	RECIBO	41/2018	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 14/06/2018, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS Nº 41/2018 - LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO - CHEQUE 900411									
212	1119		21/06/2018	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	225,00 P	225,00	RECIBO DE DIÁRIAS	045/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 1105 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 045/2018									
133	571		21/06/2018	RAIMUNDO NONATO COLARES CAMARGO JR	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO	42/2018	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 Belém/Castanhal/Belém no período 20 a 22/06/2018, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS 42/2018 - RAIMUNDO NONATO COLARES CAMARGO JR -cheque 850003									
30	573		25/06/2018	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	450,00 P	450,00	RECIBO	44/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor pagamento referente a 1 diária para o deslocamento Castanhal/Belém/Castanhal no período 21/06/2018, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS Nº 44/2018 - LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO - cheque 900417									
125	575		27/06/2018	AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA	675,00 P	675,00	RECIBO	47/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor pagamento referente a 1/2 diárias para o deslocamento Belém/Castanhal/Belém no período 29 a 30/06/2018, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS Nº 47/2018 - AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA - cheque 850007									
130	574		27/06/2018	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 27/06/2018, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS - LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO - cheque 900425									
134	576		28/06/2018	EDSON BRITO LADISLAU	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor pagamento referente a 1 1/2 diárias para o deslocamento , conforme do RECIBO DE DIÁRIAS - EDSON BRITO LADISLAU - cheque 900426									
125	583		29/06/2018	AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA	225,00 P	225,00	RECIBO	55/2018	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 , conforme do RECIBO DE DIÁRIAS Nº 55/2018 - AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA -cheque 8500010									
139	584		29/06/2018	FRANCISCO GABRIEL RODRIGUES DE AZEVEDO	225,00 P	225,00	RECIBO	55/2018	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 Mãe do Rio/Belém/Mãe do Rio no período 22/05/2018, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS Nº 55/2018 - FRANCISCO GABRIEL RODRIGUES DE AZEVEDO - cheque 850001									
138	581		29/06/2018	MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE	450,00 P	450,00	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 , conforme do RECIBO DE DIÁRIAS - MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE - cheque 900435									
137	580		29/06/2018	MIGUEL RODRIGUES DE NASARÉ	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor pagamento referente a 1 1/2 diárias para o deslocamento , conforme do RECIBO DE DIÁRIAS - MIGUEL RODRIGUES DE NASARÉ - cheque 900434									
212	1120		29/06/2018	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	25,00 P	25,00	RECIBO DE DIÁRIAS	045/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 1105 do empenho 212, CHEQUE 8500024, RECIBO DE DIÁRIAS 045/2018									
136	579		29/06/2018	RENATA DA COSTA TEIXEIRA	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 - RENATA DA COSTA TEIXEIRA - cheque 900433									
135	578		29/06/2018	TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI	225,00 P	225,00	RECIBO	50/2018	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 Belém/Brasília/Belém no período 03/07/2018, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS Nº 50/2018 - TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 17					6.685,00	6.685,00			
Total líquido:						6.685,00			