

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
162	825		22/07/2020	ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA	3.125,00 P	3.125,00	RECIBO DE DIÁRIAS	011/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 12 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Castanhal/Terra Alta/Curça/Marapanim/Inhangapi/São Francisco do Pará/Igarapé Açu/ Maracanã/Belém para realizar fiscalizações nos municípios no período de participação na 27/07 a 08/08/2020 a ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA, liquidação 802 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 011/2020									
165	830	819/2020	27/07/2020	PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR	2.200,00 P	2.200,00	RECIBO DE DIÁRIAS	012/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 5 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Castanhal/Belém , para dar andamento em ações de execuções fiscais que tramitam na Justiça Federal de Castanhal e Paragominas, no período de 03/08 a 08/08/2020 a PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR, liquidação 807 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 012/2020									
Total de pagamentos: 2					5.325,00	5.325,00			
Total líquido:						5.325,00			