

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	754		01/08/2018	ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ	1.575,00 P	1.575,00	RECIBO		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, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS - ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ - cheque 311343									
167	775		09/08/2018	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 1/2 diárias para o deslocamento, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS - ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA - cheque 850032									
166	774		09/08/2018	PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor pagamento referente a 2 1/2 diárias para o deslocamento, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS - PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR - cheque 850030									
30	788		14/08/2018	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	225,00 P	225,00	RECIBO	66/2018	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 14/08/2018, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS Nº 66/2018 - LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO - cheque 311363									
166	791		16/08/2018	PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR	2.385,00 P	2.385,00	RECIBO	67/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor pagamento referente a 4 1/2 diárias para o deslocamento Belém/Altamira/Belém no período 20 a 24/08/2018, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS Nº 67/2018 - PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR - cheque 311367									
173	806		27/08/2018	CARLA DE MOURA CARREIRA HERMES	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO	68/2018	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 29 a 31/08/2018, conforme do RECIBO DE DIÁRIAS Nº 68/2018 - CARLA DE MOURA CARREIRA HERMES - cheque 311386									
130	1349		27/08/2018	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	225,00 P	225,00	RECIBO DE DIÁRIAS	069/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor referente 1/2 diária deslocamento Castanhal/Belém/Castanhal para participação na sessão de julgamento a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, liquidação 1310 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, RECIBO DE DIÁRIAS 069/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 7					8.395,00	8.395,00			
Total líquido:						8.395,00			