

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
179	876		26/08/2020	ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA	3.125,00 P	3.125,00	RECIBO DE DIÁRIAS	013/2020	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/Capanema/Santa Maria/Peixe Boi/Nova Timoteua/Santarém Novo/Primavera/São João de Pirabas/Salinópolis/Bragança/Santa Luiza do Pará/Cachoeira de Piriá/Viséu/Belém, para realizar fiscalizações nos municípios no período de participação na 31/08 a 12/09/2020 a ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA, liquidação 851 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 013/2020									
Total de pagamentos: 1					3.125,00	3.125,00			
Total líquido:						3.125,00			