

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
287	1423		04/09/2018	ALESSANDRA MARTINS VARGAS	1.935,00 P	1.935,00	RECIBO DE DIÁRIAS	071/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor referente 3 e 1/2 diárias referente São Paulo/Belém/São Paulo no período de 09 a 12/09 a ALESSANDRA MARTINS VARGAS, liquidação 1381 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 071/2018									
331	1588		04/09/2018	ISAAC MANOEL BARROS ALBUQUERQUE	2.385,00 P	2.385,00	RECIBO DE DIÁRIAS	070/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor referente 4 e 1/2 diárias deslocamento Alagoas/Belém/Alagoas no período de 09 a 13/09/2018 a ISAAC MANOEL BARROS ALBUQUERQUE, liquidação 1542 do empenho 331, CHEQUE 850044, RECIBO DE DIÁRIAS 070/2018.									
330	1587		05/09/2018	SONIA DE ÁVILA BOTTON	2.385,00 P	2.385,00	RECIBO DE DIÁRIAS	072/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor referente pagamento 4 e 1/2 diárias deslocamento PortoAlegre/Belém/Porto Alegre a SONIA DE ÁVILA BOTTON, liquidação 1541 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 072/2018									
230	1590		06/09/2018	RAIMUNDO NONATO COLARES CAMARGO JR	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO DE FÉRIAS	073/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor referente pagamento 2 e 1/2 diárias deslocamento Santarém/Belém/Santarém no período de 10 a 12/09/2018 a RAIMUNDO NONATO COLARES CAMARGO JR, liquidação 1544 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE FÉRIAS 073/2018									
215	1589		14/09/2018	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO DE DIÁRIAS	074/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor referente pagamento 2 e 1/2 diárias deslocamento Castanhal/Belém/Castanhal no período de 10 a 12/09/2018 o a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, liquidação 1543 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 074/2018									
190	1432	2027	19/09/2018	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	225,00 P	225,00	RECIBO DE DIÁRIAS	075/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor referente pagamento 1/2 diária deslocamento Castanhal/Belém/Castanhal no dia 19/09 a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, liquidação 1390 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 075/2018									
184	927		21/09/2018	PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR	2.385,00 P	2.385,00	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 - débito em conta									
185	931		26/09/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor pagamento referente a 1/2 diárias para o deslocamento , conforme do RECIBO DE DIÁRIAS - ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA - débito em conta									
187	933		26/09/2018	ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ	1.325,00 P	1.325,00	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 - ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ - cheque 311430									
184	935		28/09/2018	PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR	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 - PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR - cheque 311435									
<b>Total de pagamentos: 10</b>					<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>15.300,00</b>			