

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	167	056/2021	20/01/2021	ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA	3.375,00 P	3.375,00	RECIBO DE DIÁRIAS	001/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 13 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Eldorado dos Carajás/Parauapebas/Nova Ipixuna/Jacundá/Goianésia/Tailândia/Belém - Rota 03 para realizar fiscalizações nos municípios, no período de 25/01 a 07/02/2021 a ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA, liquidação 167 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 001/2021									
50	166	076/2021	21/01/2021	WALDJANIO DE OLIVEIRA MELO	600,00 P	600,00	RECIBO DE DIÁRIAS	002/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor referente pagamento 1 e 1/2 diárias para deslocamento Paragominas/Belém/Paragominas para participar como conselheiro instrutor nas oitivas do PEP 1460/2017, no de 20/01 a 21/01/2021 a WALDJANIO DE OLIVEIRA MELO, liquidação 166 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 002/2021									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>3.975,00</b>	<b>3.975,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3.975,00</b>			