

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	328	127/2020	04/02/2021	ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO DE DIÁRIAS	003/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 4 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Barcarena/Abaetetuba/Mojú/Igarapé Miri/Cametá/Mocajuba/Baião/Belém - Rota 02 para realizar fiscalizações nos municípios, no período de 08/02 a 12/02/2021 a ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ, liquidação 321 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 003/2021 r									
89	365	257/2021	25/02/2021	ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA	3.375,00 P	3.375,00	RECIBO DE DIÁRIAS	004/2021	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/Rio Maria/Pau d'Arco/Redenção/Conceição do Araguaia/Floresta do Araguaia/Santana do Araguaia/Belém - Rota 01 para realizar fiscalizações nos municípios, no período de 01/03 a 14/03/2021 a ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA, liquidação 356 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 004/2021									
Total de pagamentos: 2					4.500,00	4.500,00			
Total líquido:						4.500,00			