

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	702	623/2021	20/04/2021	ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA	4.125,00 P	4.125,00	RECIBO DE DIÁRIAS	006/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 16 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Marabá/Distrito de Morada Nova/Itupiranga/São Domingos do Araguaia/São João do Araguaia/São Geraldo do Araguaia/Belém - Rota 05 para realizar fiscalizações nos municípios, no período de 22/04 a 08/05/2021 a ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA, liquidação 682 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 006/2021									
134	712	652/2021	23/04/2021	ANFILÓQUIO LOPES PEREIRA NETO	2.660,00 P	2.660,00	RECIBO DE DIÁRIAS	008/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 6 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Brasília/Belém para participação em treinamento na sede do CFMV, no período de 25/04 a 01/05/2021 a ANFILÓQUIO LOPES PEREIRA NETO, liquidação 692 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 008/2021									
133	711	652/2021	23/04/2021	DIEGO BASTOS JAQUES RODRIGUES	2.660,00 P	2.660,00	RECIBO DE DIÁRIAS	007/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 6 e 1/2 diárias para deslocamento Belém/Brasília/Belém para participação em treinamento na sede do CFMV, no período de 25/04 a 01/05/2021 a DIEGO BASTOS JAQUES RODRIGUES, liquidação 691 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 007/2021									
Total de pagamentos: 3					9.445,00	9.445,00			
Total líquido:						9.445,00			