

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1300	1149/2021	12/07/2021	PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO DE DIÁRIAS	013/2021	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/Castanhal/Paragominas/Belém/ para dar andamento nas ações de execuções fiscais, no período de 12/07 a 16/07/2021 a PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR, liquidação 1259 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 013/2021									
249	1336	1256/2021	23/07/2021	PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR	150,00 P	150,00	RECIBO DE DIÁRIAS	014/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 1/2 diária para deslocamento Castanhal/Belém/Castanhal para dar andamento em ações de execuções fiscais, no dia 26/07/2021 a PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR, liquidação 1295 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 014/2021									
Total de pagamentos: 2					1.500,00	1.500,00			
Total líquido:						1.500,00			