

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	57		01/02/2019	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	2.250,00 P	2.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 856078, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Parintins, Maués, Barreirinha e Boa Vista do Ramos – 7,5 (sete e meia) diárias de 03/02/2019 a 10/02/2019.										
<b>Total de pagamentos: 1</b>						<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>2.250,00</b>			