

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	190	NAD 34/2025	24/03/2025	Anilton dos Santos Oliveira Júnior	2.310,00 P	2.310,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Anilton dos Santos Oliveira Júnior, liquidação 118 do empenho 94, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a Anilton dos Santos Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados, no período de 23 a 28/03/2024 (5,5 diárias)									
Centro de Custos									
2.01.01.001 - Fiscalização									
95	194	NAD 33/2025	28/03/2025	MARCELO DE LIRA BASTOS	2.310,00 P	2.310,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação 122 do empenho 95, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela diária ao fiscal Marcelo de Lira Bastos, no período de 30/03 a 04/04/2024 (5,5 diárias)									
Centro de Custos									
2.01.01.001 - Fiscalização									
Total de pagamentos: 2					4.620,00	4.620,00			
Total líquido:						4.620,00			