

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	224		03/05/2017	999.999.999-99 - FABIO HOLDER DE MORAIS HOLANDA CAVALCANTI	2.025,00 P	2.025,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a FABIO HOLDER DE MORAIS HOLANDA CAVALCANTI, liquidação do empenho 61, CHEQUE 854472, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO HOLDER DE MORAIS HOLANDA CAVALCANTI, pela concessão de diárias participar do XXVII Congresso Brasileiro de Zootecnia - ZOOTEC 2017 em Santos-SP – 4,5 (quatro e meia) diárias de 22/05/2017 a 24/05/2017.									
72	228		04/05/2017	048.736.184-95 - FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 854476, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, pela concessão de diárias para participar do III Encontro de Usuários do SISCAD no CFMV em Brasília-DF – 2,5 (duas e meia) diárias para o dia 08/05/2017.									
70	226		04/05/2017	059.813.102-78 - HARUO TAKATANI	3.025,00 P	3.025,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854474, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de diárias para participar do III Encontro de Usuários do SISCAD e em Reunião Administrativa no CFMV em Brasília-DF – 5,5 (cinco e meia) diárias de 08/05/2017 a 12/05/2017.									
71	227		04/05/2017	529.088.522-68 - TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação do empenho 71, CHEQUE 854475, RECIBO ref. a Valor empenhado a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, pela concessão de diárias para participar do III Encontro de Usuários do SISCAD no CFMV em Brasília-DF – 2,5 (duas e meia) diárias para o dia 08/05/2017.									
75	243		12/05/2017	416.222.942-20 - MARCELO DE LIRA BASTOS	750,00 P	750,00	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 75, CHEQUE 854495, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Presidente Figueiredo/AM e Balbina/AM – 2,5 (duas e meia) diárias de 17/05/2017 a 19/05/2017.									
Total de pagamentos: 5					8.175,00	8.175,00			