

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	485		02/10/2017	918.853.532-00 - André do Prado Oliveira	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a André do Prado Oliveira, liquidação do empenho 141, CHEQUE 854846, RECIBO ref. a Valor empenhado a André do Prado Oliveira, pela concessão de diárias para participar do I Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Alimentos do Sistema CFMV-CRMVs em Brasília-DF nos dias 03/10/2017 a 05/10/2017									
152	544		31/10/2017	735.580.102-30 - LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO	1.650,00 P	1.650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO, liquidação do empenho 152, CHEQUE 854938, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO, pela concessão de diárias para fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Fonte Boa, Tefé e Alvarães- 5,5 (cinco e meia) diárias de 05/11/2017 a 10/11/2017.									
151	543		31/10/2017	416.222.942-20 - MARCELO DE LIRA BASTOS	1.650,00 P	1.650,00	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 151, CHEQUE 854937, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Fonte Boa, Tefé e Alvarães- 5,5 (cinco e meia) diárias de 05/11/2017 a 10/11/2017.									
Total de pagamentos: 3					5.225,00	5.225,00			