

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	244		11/05/2018	416.222.942-20 - MARCELO DE LIRA BASTOS	1.050,00 P	1.050,00	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 66, CHEQUE 855581, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Itapiranga, Silves e AM-010 (Granjas) – 3,5 (três e meia) diárias de 14/05/2018 a 17/05/2018.									
70	230		18/05/2018	240.956.302-30 - JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	1.575,00 P	1.575,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação do empenho 70, CHEQUE 855594, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, pela concessão de diárias para participar da 1º Expoanh em Nhamundá-AM nos dias 24/05/2018 a 27/05/2018.									
Total de pagamentos: 2					2.625,00	2.625,00			