

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	288		02/07/2019	002.703.832-71	BRUNA ANGÉLICA DA ENCARNAÇÃO GALVÃO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a BRUNA ANGÉLICA DA ENCARNAÇÃO GALVÃO, liquidação 279 do empenho 99, CHEQUE 856377, RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA ANGÉLICA DA ENCARNAÇÃO GALVÃO, pela concessão de diárias para Assessorar o Presidente e Colaborar com a elaboração e execução do evento Câmara de Presidentes do Norte, Nordeste e Espírito Santo, conforme solicitação do CRMV-RO – 3,5 (três e meia) diárias de 03/07/2019 a 06/07/2019.										
100	287		03/07/2019	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	2.475,00 P	2.475,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 278 do empenho 100, CHEQUE 856376, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de diárias para Participar de Reunião Administrativa e da XXVI Câmara de Presidentes do Norte, Nordeste e Espírito Santo – 4,5 (Quatro e meia) diárias de 03/07/2019 a 06/07/2019.										
104	305		04/07/2019	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 290 do empenho 104, CHEQUE 856395, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para Fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Itapiranga e Silves – 2,5 (duas e meia) diárias de 08/07/2019 a 10/07/2019.										
106	323		23/07/2019	781.332.111-15	Marinaldo Divino Ribeiro	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Marinaldo Divino Ribeiro, liquidação 308 do empenho 106, CHEQUE 856411, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marinaldo Divino Ribeiro, pela concessão de diárias para Palestrar sobre a Atuação da ABZ na Semana da Zootecnia em Manaus-AM nos dias 24/07/2019 a 26/07/2019.										
Total de pagamentos: 4						5.750,00	5.750,00			
Total líquido:							5.750,00			