

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	346		02/08/2019	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	1.950,00 P	1.950,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação 340 do empenho 108, CHEQUE 856437, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para Fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos-AM – 6,5 (seis e meia) diárias de 05/08/2019 a 11/08/2019.										
116	376		23/08/2019	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 361 do empenho 116, CHEQUE 856463, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de diárias para Participar do 1º Fórum de Presidentes do Sistema CFMV-CRMVs em Esteio-RS – 5,5 (Cinco e meia) diárias de 26/08/2019 a 28/08/2019.										
120	381		26/08/2019	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	2.550,00 P	2.550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação 366 do empenho 120, CHEQUE 856474, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Maraã, Japurá, Uaríni e Juruá-AM – 8,5 (oito e meia) diárias de 27/08/2019 a 04/09/2019.										
Total de pagamentos: 3						7.525,00	7.525,00			
Total líquido:							7.525,00			