

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	79		16/02/2017	416.222.942-20 - MARCELO DE LIRA BASTOS	1.350,00 P	1.350,00	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 44, CHEQUE 854316, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Manacapuru, Iranduba e Novo Airão/AM – 4,5 (quatro e meia) diárias de 20/02/2017 a 24/02/2017.									
41	85		22/02/2017	416.222.942-20 - MARCELO DE LIRA BASTOS	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 MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854323, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para participar do I Seminário de Fiscalização do Sistema CFMV/CRMVs em Goiânia-GO – 3,5 (três e meia) diárias de 07/03/2017 a 09/03/2017.									
42	86		22/02/2017	529.088.522-68 - TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	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 TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação do empenho 42, CHEQUE 854324, RECIBO ref. a Valor empenhado a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, pela concessão de diárias para participar do I Seminário de Fiscalização do Sistema CFMV/CRMVs em Goiânia-GO – 3,5 (três e meia) diárias de 07/03/2017 a 09/03/2017.									
Total de pagamentos: 3					4.675,00	4.675,00			