

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	138		23/03/2017	476.346.342-04 - MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, liquidação do empenho 54, CHEQUE 854386, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, pela concessão de diárias para participação na Reunião do Grupo Técnico de Atualização do Manual Contábil do Sistema CFMV/CRMV'S, em Brasília-DF - 2,5 (duas e meia) diárias 29/03/2017 a 31/03/2017.									
57	151		29/03/2017	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 57, CHEQUE 854400, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Careiro Castanho / Várzea, Autazes, Novo Céu, Manaquiri/AM – 4,5 (quatro e meia) diárias de 03/04/2017 a 07/04/2017.									
55	149		29/03/2017	463.755.032-72 - Márcia Tereza da Silva Barbosa	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Márcia Tereza da Silva Barbosa, liquidação do empenho 55, CHEQUE 854398, RECIBO ref. a Valor empenhado a Márcia Tereza da Silva Barbosa, pela concessão de diárias para Participar do I Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Educação da Medicina Veterinária do Sistema CFMV/CRMV 's em Brasília-DF – 2,5 (duas e meia) diárias de 02/04/2017 a 04/04/2017.									
Total de pagamentos: 3					3.725,00	3.725,00			