

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	479		04/10/2019	897.287.852-91	Adria Camila Souza da Silva	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Adria Camila Souza da Silva, liquidação 464 do empenho 150, CHEQUE 856596, RECIBO ref. a Valor empenhado a Adria Camila Souza da Silva, concessão de ajuda de custo para participar do curso de RT em Itacoatiara-AM – 1,5 (uma e meia) ajuda de custo										
151	480		04/10/2019	844.621.242-00	Eudimar Costa Rocha	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Eudimar Costa Rocha, liquidação 465 do empenho 151, CHEQUE 856597, RECIBO ref. a Valor empenhado a Eudimar Costa Rocha, concessão de ajuda de custo para participar do curso de RT em Itacoatiara-AM – 1,5 (uma e meia) ajuda de custo										
144	471		04/10/2019	999.999.999-99	FABIO DE CASTRO MEIRELES PATRÍCIO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a FABIO DE CASTRO MEIRELES PATRÍCIO, liquidação 456 do empenho 144, CHEQUE 856587, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO DE CASTRO MEIRELES PATRÍCIO, pela concessão de ajuda de custo para participar dos cursos de RT e Plenária Itinerante em Itacoatiara-AM – 3,5 (três e meia) ajuda de custo.										
148	477		04/10/2019	727.538.469-87	FRANCISCO JOSÉ ZARDO DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a FRANCISCO JOSÉ ZARDO DE OLIVEIRA, liquidação 462 do empenho 148, CHEQUE 856593, RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSÉ ZARDO DE OLIVEIRA, concessão de ajuda de custo para participar dos cursos de RT e Plenária Itinerante em Itacoatiara-AM - 1,5 (uma e meia) ajuda de custo.										
139	468		04/10/2019	010.977.822-71	Gleydson de Lima Gomes	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 Gleydson de Lima Gomes, liquidação 453 do empenho 139, CHEQUE 856584, RECIBO ref. a Valor empenhado a Gleydson de Lima Gomes, pela concessão de ajuda de custo para participar dos cursos de RT e Plenária Itinerante em Itacoatiara-AM – 3,5 (três e meia) ajuda de custo – Gleydson de Lima Gomes. De 07 à 10/10/2019.										
142	470		04/10/2019	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 455 do empenho 142, CHEQUE 856586, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de ajuda de custo para participar dos cursos de RT e Plenária Itinerante em Itacoatiara-AM – 3,5 (três e meia) ajuda de custo.										
149	478		04/10/2019	753.512.262-00	Josué Nascimento Pimentel.	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Josué Nascimento Pimentel., liquidação 463 do empenho 149, CHEQUE 856594, RECIBO ref. a Valor empenhado a Josué Nascimento Pimentel., concessão de ajuda de custo para participar dos cursos de RT e Plenária Itinerante em Itacoatiara-AM – 2,5 (duas e meia) ajuda de custo.										
147	476		04/10/2019	003.586.382-08	Letícia Barros de Alencar	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Letícia Barros de Alencar, liquidação 461 do empenho 147, CHEQUE 856592, RECIBO ref. a Valor empenhado a Letícia Barros de Alencar, concessão de ajuda de custo para participar dos cursos de RT e Plenária Itinerante em Itacoatiara-AM - 1,5 (uma e meia) ajuda de custo.
146	475		04/10/2019	568.378.522-72	Lucas Bentes de Carvalho Neto	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
										Pago a Lucas Bentes de Carvalho Neto, liquidação 460 do empenho 146, CHEQUE 856591, RECIBO ref. a Valor empenhado a Lucas Bentes de Carvalho Neto, concessão de ajuda de custo para participar dos cursos de RT e Plenária Itinerante em Itacoatiara-AM - 2,5 (duas e meia) ajuda de custo.
141	473		04/10/2019	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 458 do empenho 141, CHEQUE 856589, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de ajuda de custo para participar dos cursos de RT e Plenária Itinerante em Itacoatiara-AM - 3,5 (três e meia) ajuda de custo.
145	474		04/10/2019	464.242.372-91	MARCELO VIEIRA DA GAMA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
										Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 459 do empenho 145, CHEQUE 856590, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, concessão de ajuda de custo para participar dos cursos de RT e Plenária Itinerante em Itacoatiara-AM - 2,5 (duas e meia) ajuda de custo
140	469		04/10/2019	999.999.999-99	TIAGO CARVALHO DA SILVA	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 TIAGO CARVALHO DA SILVA, liquidação 454 do empenho 140, CHEQUE 856585, RECIBO ref. a Valor empenhado a TIAGO CARVALHO DA SILVA, pela concessão de ajuda de custo para participar dos cursos de RT e Plenária Itinerante em Itacoatiara-AM - 3,5 (três e meia) ajuda de custo.
143	472		10/10/2019	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
										Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 457 do empenho 143, CHEQUE 856588, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, pela concessão de ajuda de custo para participar dos cursos de RT e Plenária Itinerante em Itacoatiara-AM - 3,5 (três e meia) ajuda de custo.
157	491		11/10/2019	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 476 do empenho 157, CHEQUE 856609, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Uruará, Urucurituba, Nhamundá e São Sebastião do Uatumã-AM - 6,5 (seis e meia) diárias de 13/10/2019 a 19/10/2019.
161	493		18/10/2019	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 478 do empenho 161, CHEQUE 856611, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de diárias para participar da Comemoração dos 50 anos do Sistema CFMV-CRMVs e da 2ª Câmara Nacional de Presidentes de 2019 em Brasília-DF - 4,5 (Quatro e meia) diárias de 20/10/2019 a 24/10/2019.
167	500		31/10/2019	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										Pago a MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação 484 do empenho 167, CHEQUE 856618, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para participar do II Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema CFMV-CRMVs em Brasília-DF - 2,5 (duas e meia) diárias de 05/11/2019 a 06/11/2019.
Total de pagamentos: 16						19.225,00	19.225,00			
Total líquido:							19.225,00			