

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	337		12/05/2023	PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 63, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, pela concessão de diárias para participar do II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Tecnologia e Higiene Alimentar do Sistema CFMV/CRMVs período de 16 à 18/05/2023, na cidade de Brasília-DF. (2,5 diárias no período de 15 à 17/05).									
Centro de Custos									
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões									
60	349		18/05/2023	EDNALDO SOUZA DA SILVA	3.575,00 P	3.575,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 336 do empenho 60, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela concessão de Diárias - Dr. Edinaldo da Silva, Presidente do CRMV-AM, para para a CCCLXIX Sessão Plenária Ordinária do CFMV e da 2ª Câmara Nacional de Presidentes que ocorrerão no período de 22 a 26/05/2023, na cidade de Fortaleza-CE. (6,5 diárias no período de 21 à 27/05).									
Centro de Custos									
2.02.01.001 - Câmara Nacional de Presidentes									
56	350		18/05/2023	HARUO TAKATANI	3.575,00 P	3.575,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 337 do empenho 56, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de Diárias para participar da CCCLXIX Sessão Plenária Ordinária do CFMV e da 2ª Câmara Nacional de Presidentes que ocorrerão no período de 22 a 26/05/2023, na cidade de Fortaleza-CE.									
Centro de Custos									
2.02.01.001 - Câmara Nacional de Presidentes									
67	366		29/05/2023	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	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 LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 353 do empenho 67, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela concessão de diárias para participar do ZOOTEC 2023 no Centro de Convenções de Natal, de 31 de maio a 02 de junho.									
Centro de Custos									
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões									
Total de pagamentos: 4					10.750,00	10.750,00			
Total líquido:					10.750,00	10.750,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Manaus-AM, 31 de maio de 2023

Rodrigo Fernandes dos Santos
Contador
CRC-AM 016736/O-0

Ednaldo Souza da Silva
Presidente
CRMV/AM 0576

Marcelo Vieira da Gama
Tesoureiro
CRMV/AM 0575