

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
381	2184	1986/2021	09/11/2021	DIEGO BASTOS JAQUES RODRIGUES	150,00 P	150,00	RECIBO DE DIÁRIAS	026/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 1/2 diária para deslocamento Belém/Capanema/Belém/ para realização de consultas e entregas de processos físicos de execuções fiscais, no dia 10/11/2021 a DIEGO BASTOS JAQUES RODRIGUES, liquidação 2115 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 026/2021									
382	2185	1986/2021	09/11/2021	RAINARA CARVALHO DA SILVA	150,00 P	150,00	RECIBO DE DIÁRIAS	027/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 1/2 diária para deslocamento Belém/Capanema/Belém/ para realização de consultas e entregas de processos físicos de execuções fiscais, no dia 10/11/2021 a RAINARA CARVALHO DA SILVA, liquidação 2116 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 027/2021									
391	2196	1940/2021	10/11/2021	CASSIA MARIA PEDROSO DO SANTOS	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO DE DIÁRIAS	028/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor referente pagamento 6 e 1/2 diárias Santarém/Belém/Santarém para participação na 946ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento PEP 757/2020 - A, no período de 11/11 a 17/11/2021 a CASSIA MARIA PEDROSO DO SANTOS, liquidação 2127 do empenho 391, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 028/2021									
329	2190	1627/2021	12/11/2021	RAINARA CARVALHO DA SILVA	1.520,00 P	1.520,00	RECIBO DE DIÁRIAS	029/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor referente pagamento 3 e 1/2 diárias para participação no XIII Encontro de Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMV'S, no Rio de Janeiro, no período de 17/11 a 20/11/2021 a RAINARA CARVALHO DA SILVA, liquidação 2121 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 029/2021									
390	2388	1877/2021	19/11/2021	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	2.250,00 P	2.250,00	RECIBO DE DIÁRIAS	030/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor referente pagamento 4 e 1/2 diárias deslocamento Belém/Florianópolis/Belém, para participação da 4ª Câmara Nacional de Presidentes de 2021, no período de 23/11 a 27/11/2021 a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 2318 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS 030/2021									
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>6.520,00</b>	<b>6.520,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>6.520,00</b>			