

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
95	341		07/07/2017	918.853.532-00 - André do Prado Oliveira	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a André do Prado Oliveira, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854609, RECIBO ref. a Valor empenhado a André do Prado Oliveira, pela concessão de diárias para participar da Plenária Ordinária CCCXLVII, Curso de RT e Atendimentos em Parintins-AM nos dias 10/07/2017 a 14/07/2017.									
99	345		07/07/2017	002.703.832-71 - BRUNA ANGÉLICA DA ENCARNAÇÃO GALVÃO	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a BRUNA ANGÉLICA DA ENCARNAÇÃO GALVÃO, liquidação do empenho 99, CHEQUE 854613, RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA ANGÉLICA DA ENCARNAÇÃO GALVÃO, pela concessão de diárias para participar da Plenária Ordinária CCCXLVII, Curso de RT e Atendimentos em Parintins-AM nos dias 10/07/2017 a 14/07/2017.									
87	348		07/07/2017	939.396.982-53 - EDNALDO SOUZA DA SILVA	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 87, CHEQUE 854616, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela concessão de diárias para participar como Conselheiro(a) Relator(a) da Plenária Ordinária CCCXLVII que ocorrerá em Parintins/AM nos dias 11/07/2017 a 13/07/2017.									
86	347		07/07/2017	948.977.782-04 - EVELYN REIS BENTES	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a EVELYN REIS BENTES, liquidação do empenho 86, CHEQUE 854615, RECIBO ref. a Valor empenhado a EVELYN REIS BENTES, pela concessão de diárias para participar como Conselheiro(a) Relator(a) da Plenária Ordinária CCCXLVII e para o Curso de RT que ocorrerá em Parintins/AM nos dias 11/07/2017 a 14/07/2017.									
98	344		07/07/2017	048.736.184-95 - FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 98, CHEQUE 854612, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, pela concessão de diárias para participar da Plenária Ordinária CCCXLVII, Curso de RT e Atendimentos em Parintins-AM nos dias 10/07/2017 a 14/07/2017.									
94	340		07/07/2017	059.813.102-78 - HARUO TAKATANI	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 94, CHEQUE 854608, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de diárias para participar da Plenária Ordinária CCCXLVII, Curso de RT e Atendimentos em Parintins-AM nos dias 10/07/2017 a 14/07/2017.									
89	350		07/07/2017	122.707.332-15 - Herivelto dos Santos Dias	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Herivelto dos Santos Dias, liquidação do empenho 89, CHEQUE 854618, RECIBO ref. a Valor empenhado a Herivelto dos Santos Dias, pela concessão de diárias para participar como Conselheiro(a) Relator(a) da Plenária Ordinária CCCXLVII que ocorrerá em Parintins/AM nos dias 11/07/2017 a 13/07/2017.									
97	342		07/07/2017	240.956.302-30 - JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação do empenho 97, CHEQUE 854610, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, pela concessão de diárias para participar da Plenária Ordinária CCCXLVII, Curso de RT e Atendimentos em Parintins-AM nos dias 10/07/2017 a 14/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	353		07/07/2017	753.512.262-00 - Josué Nascimento Pimentel.	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Josué Nascimento Pimentel., liquidação do empenho 92, CHEQUE 854621, RECIBO ref. a Valor empenhado a Josué Nascimento Pimentel., pela concessão de diárias para participar da Plenária Ordinária CCCXLVII que ocorrerá em Parintins/AM nos dias 11/07/2017 a 13/07/2017.									
93	354		07/07/2017	780.971.262-49 - Juliana Paula de Souza do Prado	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Juliana Paula de Souza do Prado, liquidação do empenho 93, CHEQUE 854622, RECIBO ref. a Valor empenhado a Juliana Paula de Souza do Prado, pela concessão de diárias para participar como Palestrante do Curso de RT que ocorrerá em Parintins/AM nos dias 11/07/2017 a 13/07/2017.									
91	352		07/07/2017	003.586.382-08 - Letícia Barros de Alencar	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Letícia Barros de Alencar, liquidação do empenho 91, CHEQUE 854620, RECIBO ref. a Valor empenhado a Letícia Barros de Alencar, pela concessão de diárias para participar como Conselheiro(a) Relator(a) da Plenária Ordinária CCCXLVII que ocorrerá em Parintins/AM nos dias 11/07/2017 a 13/07/2017.									
90	351		07/07/2017	568.378.522-72 - Lucas Bentes de Carvalho Neto	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Lucas Bentes de Carvalho Neto, liquidação do empenho 90, CHEQUE 854619, RECIBO ref. a Valor empenhado a Lucas Bentes de Carvalho Neto, pela concessão de diárias para participar como Conselheiro(a) Relator(a) da Plenária Ordinária CCCXLVII que ocorrerá em Parintins/AM nos dias 11/07/2017 a 13/07/2017.									
100	346		07/07/2017	416.222.942-20 - MARCELO DE LIRA BASTOS	675,00 P	675,00	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 100, CHEQUE 854614, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para participar da Plenária Ordinária CCCXLVII, Curso de RT e Atendimentos em Parintins-AM nos dias 10/07/2017 a 14/07/2017.									
88	349		07/07/2017	464.242.372-91 - MARCELO VIEIRA DA GAMA	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação do empenho 88, CHEQUE 854617, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela concessão de diárias para participar como Conselheiro(a) Relator(a) da Plenária Ordinária CCCXLVII que ocorrerá em Parintins/AM nos dias 11/07/2017 a 13/07/2017.									
96	343		07/07/2017	529.088.522-68 - TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	675,00 P	675,00	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 96, CHEQUE 854611, RECIBO ref. a Valor empenhado a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, pela concessão de diárias para participar da Plenária Ordinária CCCXLVII, Curso de RT e Atendimentos em Parintins-AM nos dias 10/07/2017 a 14/07/2017.									
101	355		17/07/2017	753.512.262-00 - Josué Nascimento Pimentel.	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Josué Nascimento Pimentel., liquidação do empenho 101, CHEQUE 854624, RECIBO ref. a Valor empenhado a Josué Nascimento Pimentel, pela concessão de diárias para participar da Reunião de Assesores Jurídicos do Sistema CFMV-CRMVs em Brasília-DF – 1,5 (uma e meia) diárias do dia 18/07/2017.									
103	371		31/07/2017	476.346.342-04 - MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR	1.400,00 P	1.400,00	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 103, CHEQUE 854648, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, pela concessão de diárias para participar do VII Encontro de Assesores Contábeis do Sistema CFMV-CRMVs no Rio de Janeiro-RJ – 3,5 (três e meia) diárias nos dias 02/08/2017 a 04/08/2017.									
Total de pagamentos: 17					9.875,00	9.875,00			