

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		CARLA SIMONE PEREIRA DE PAULA						
157	390	0430019.00000081 /2023-35	22/02/2023	3.410,00 P	3.410,00	DIÁRIA	020/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a CARLA SIMONE PEREIRA DE PAULA, liquidação 380 do empenho 157, INTERNET BANKING 121.100.000.121.551, DIÁRIA 020/2023 ref. a Valor empenhado a CARLA SIMONE PEREIRA DE PAULA, para participar do IV Encontro dos Agentes de Compras e Licitações do Sistema CFMV/CRMVs - Tema: Transição para a Lei nº 14.133/2021. Nas dependências da Escola Nacional de Gestão Agropecuária (Enagro), no período de 26/02/2023 a 03/03/2023, em Brasília/RJ (5,5 diárias).								
TOTAL FAVORECIDO				3.410,00	3.410,00			
Favorecido:		DANIELE DA SILVA ALMEIDA GOMES FERNANDES						
156	389	0430019.00000082 /2023-26	22/02/2023	3.410,00 P	3.410,00	DIÁRIA	021/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a DANIELE DA SILVA ALMEIDA GOMES FERNANDES, liquidação 379 do empenho 156, INTERNET BANKING 22.206, DIÁRIA 021/2023 ref. a Valor empenhado a DANIELE DA SILVA ALMEIDA GOMES FERNANDES, para participar do IV Encontro dos Agentes de Compras e Licitações do Sistema CFMV/CRMVs - Tema: Transição para a Lei nº 14.133/2021. Nas dependências da Escola Nacional de Gestão Agropecuária (Enagro), no período de 26/02/2023 a 03/03/2023, em Brasília/RJ (5,5 diárias).								
TOTAL FAVORECIDO				3.410,00	3.410,00			
Favorecido:		GILSON DOS SANTOS						
39	255	0430021.00000004 /2023-46	02/02/2023	900,00 P	900,00	DIÁRIA	013/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a GILSON DOS SANTOS, liquidação 249 do empenho 39, INTERNET BANKING 20.205, DIÁRIA 013/2023 ref. a Valor empenhado a GILSON DOS SANTOS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, no período de 06/02/2023 a 10/02/2023, em Araruama, Arraial do Cabo, Saquarema e São Pedro da Aldeia/RJ (4,5 diárias).								
TOTAL FAVORECIDO				900,00	900,00			
Favorecido:		LEONARDO LOPES REIS						
41	244	0430021.00000003 /2023-55	01/02/2023	700,00 P	700,00	DIÁRIA	012/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEONARDO LOPES REIS, liquidação 238 do empenho 41, INTERNET BANKING 20.106, DIÁRIA 012/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO LOPES REIS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, no período de 06/02/2023 a 09/02/2023, em Araruama, Arraial do Cabo, Saquarema e São Pedro da Aldeia/RJ (3,5 diárias).								
TOTAL FAVORECIDO				700,00	700,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: MATHEUS DE CASTRO LANDRINI								
88	245	0430019.00000046 /2023-59	01/02/2023	600,00 P	600,00	DIÁRIA	014/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MATHEUS DE CASTRO LANDRINI, liquidação 239 do empenho 88, INTERNET BANKING 20.107, DIÁRIA 014/2023 ref. a Valor empenhado a MATHEUS DE CASTRO LANDRINI, para executar atividades inerentes a função de Assessor Administrativo de T.I. deste CRMV-RJ, tendo em vista a necessidade de prestar suporte e realizar a manutenção dos equipamentos de T.I. alocados no Escritório Regional, em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 02/02/2023 a 03/02/2023 (1,5 diárias).								
TOTAL FAVORECIDO				600,00		600,00		
Favorecido: PAULO DA SILVA PEREIRA								
13	240	0430019.00000045 /2023-68	01/02/2023	600,00 P	600,00	DIÁRIA	015/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO DA SILVA PEREIRA, liquidação 234 do empenho 13, INTERNET BANKING 553.254.000.029.548, DIÁRIA 015/2023 ref. a Valor empenhado a PAULO DA SILVA PEREIRA, valor referente a diárias para executar atividades inerentes a função de Assessor de Infraestrutura e Manutenção deste CRMV-RJ, tendo em vista a necessidade de transportar uma cadeira do patrimônio do CRMV-RJ que está na SEDE, para substituir a que está com defeito naquela unidade.								
TOTAL FAVORECIDO				600,00		600,00		
Total de pagamentos: 6				9.620,00		9.620,00		
Total líquido:						9.620,00		

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2023

ROMULO CEZAR SPINELLI DE MIRANDA
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 2773
xxx.482.207-xx

ISABELLE CORREA ROCHEBOIS CAMPELLO
TESOUREIRA
CRMV-RJ Nº 8597
xxx.657.867-xx

MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA
ASSESSORA CONTABIL
CRC-RJ Nº 108304/O-7
xxx.385.204-xx