

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	510	0430021.00000 006/2023-28	03/03/2023	GILSON DOS SANTOS	900,00 P	900,00	DIÁRIA	024/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a GILSON DOS SANTOS, liquidação do empenho 39, INTERNET BANKING 30.307, DIÁRIA 024/2023 ref. a Valor empenhado a GILSON DOS SANTOS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, no período de 06/03/2023 a 10/03/2023, em Petrópolis/RJ (4,5 diárias).									
14	517	0430019.00000 098/2023-76	06/03/2023	ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	DIÁRIA	031/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES, liquidação 505 do empenho 14, INTERNET BANKING 550.392.000.018.231, DIÁRIA 031/2023 ref. a Valor empenhado a ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES, para realizar o curso de responsabilidade técnica sob aspecto jurídico, em virtude do evento "Volta as Aulas da Medicina Veterinária", da Universidade Estácio de Sá, em Campos dos Goytacazes, no período de 06/03/2023 a 08/03/2023 (2,5 diárias).									
40	518	0430021.00000 007/2023-19	06/03/2023	GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS	500,00 P	500,00	DIÁRIA	025/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS, liquidação 506 do empenho 40, INTERNET BANKING 550.729.000.118.720, DIÁRIA 025/2023, ref. ao valor empenhado a GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Petrópolis/RJ, no período de 08/03/2023 a 10/03/2023 (2,5 diárias).									
13	519	0430019.00000 099/2023-67	06/03/2023	PAULO DA SILVA PEREIRA	1.000,00 P	1.000,00	DIÁRIA	032/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO DA SILVA PEREIRA, liquidação 507 do empenho 13, INTERNET BANKING 553.254.000.029.548, DIÁRIA 032/2023 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, em virtude do evento "Volta as Aulas da Medicina Veterinária", da Universidade Estácio de Sá, em Campos dos Goytacazes, no período de 06/03/2023 a 08/03/2023 (2,5 diárias).									
38	554	0430021.00000 009/2023-98	09/03/2023	MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO	900,00 P	900,00	DIÁRIA	028/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO, liquidação 540 do empenho 38, INTERNET BANKING 157.500.000.000.376, DIÁRIA 028/2023 ref. a Valor empenhado a MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Angra dos Reis e Paraty/RJ, no período de 13/03/2023 a 17/03/2023 (4,5 diárias).									
15	569	0430009.00000 016/2023-53	10/03/2023	DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA	4.100,00 P	4.100,00	DIÁRIA	035/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA, liquidação 554 do empenho 15, INTERNET BANKING 31.012, DIÁRIA 035/2023 ref. a Valor empenhado a DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA, para tratar de assuntos inerentes a função de Assessora de Imprensa deste CRMV-RJ, em virtude do evento "1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs", em Campo Grande/ RS, na cidade de Bonito/RS, no período de 12/03/2023 a 19/03/2023 (7,5 diárias).									
41	629	0430023.00000 271/2023-65	22/03/2023	LEONARDO LOPES REIS	900,00 P	900,00	DIÁRIA	027/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEONARDO LOPES REIS, liquidação 614 do empenho 41, INTERNET BANKING 32.202, DIÁRIA 027/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO LOPES REIS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, no período de 27/03/2023 a 31/03/2023, em Cantagalo, Itaocara, Santo Antônio de Pádua, Carmo e Duas Barras/RJ (4,5 diárias).									
39	653	0430023.00000 270/2023-74	24/03/2023	GILSON DOS SANTOS	500,00 P	500,00	DIÁRIA	026/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a GILSON DOS SANTOS, liquidação 638 do empenho 39, INTERNET BANKING 32.402, DIÁRIA 026/2023 ref. a Valor empenhado a GILSON DOS SANTOS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, no período de 29/03/2023 a 31/03/2023, em Cantagalo, Itaocara, Santo Antônio de Pádua, Carmo e Duas Barras/RJ (2,5 diárias).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>9.800,00</b>			