

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1026	0430023.00000 646/2023-85	03/05/2023	GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS	900,00 P	900,00	DIÁRIA	065/ 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 1014 do empenho 40, INTERNET BANKING 550.729.000.118.720, DIÁRIA 065/ 2023 ref. a Valor empenhado a GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Resende e Itatiaia/RJ, no período de 08/05/2023 a 12/05/2023 (4,5 diárias).									
38	1027	0430023.00000 652/2023-31	03/05/2023	MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO	900,00 P	900,00	DIÁRIA	063/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO, liquidação 1015 do empenho 38, INTERNET BANKING 551.575.000.000.376, DIÁRIA 063/2023 ref. a Valor empenhado a MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Resende e Itatiaia/RJ, no período de 08/05/2023 a 12/05/2023 (4,5 diárias).									
41	1080	0430023.00000 657/2023-83	10/05/2023	LEONARDO LOPES REIS	900,00 P	900,00	DIÁRIA	066/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEONARDO LOPES REIS, liquidação 1065 do empenho 41, INTERNET BANKING 51.003, DIÁRIA 066/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO LOPES REIS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, no período de 15/05/2023 a 19/05/2023, em Iguaba Grande, Cabo Frio, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e São Pedro da Aldeia/RJ (4,5 diárias).									
39	1135	0430023.00000 656/2023-92	17/05/2023	GILSON DOS SANTOS	900,00 P	900,00	DIÁRIA	064/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a GILSON DOS SANTOS, liquidação 1120 do empenho 39, INTERNET BANKING 51.703, DIÁRIA 064/2023 ref. a Valor empenhado a GILSON DOS SANTOS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, no período de 22/05/2023 a 26/05/2023, em São Fidélis, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra e Campo dos Goytacazes/RJ (4,5 diárias).									
13	1140	0430019.00000 252/2023-48	18/05/2023	PAULO DA SILVA PEREIRA	600,00 P	600,00	DIÁRIA	076/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO DA SILVA PEREIRA, liquidação 1125 do empenho 13, INTERNET BANKING 553.254.000.029.548, DIÁRIA 076/2023 ref. a Valor empenhado a PAULO DA SILVA PEREIRA, para tratar de assuntos inerentes a função de Assessor de Infraestrutura e Manutenção deste CRMV-RJ, em virtude do evento "Seminário de Ensino e Extensão do UBM: Cidadania na Gestão, na Inovação e na Tecnologia", em Barra Mansa/RJ, no período de 22/05/2023 a 23/05/2023 (1,5 diárias).									
14	1145	0430019.00000 251/2023-57	19/05/2023	ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES	600,00 P	600,00	DIÁRIA	075/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES, liquidação 1130 do empenho 14, INTERNET BANKING 550.392.000.018.231, DIÁRIA 075/2023 ref. a Valor empenhado a ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES, para ministrar o Curso de Responsabilidade Técnica, tendo em vista o convite para participação do CRMV-RJ no evento "Seminário de Ensino e Extensão do UBM: Cidadania na Gestão, na Inovação e na Tecnologia", no Centro Universitário de Barra Mansa, no período de 22/05/2023 a 23/05/2023, em Barra Mansa/RJ (1,5 diárias).									
13	1245	0430019.00000 272/2023-62	31/05/2023	PAULO DA SILVA PEREIRA	600,00 P	600,00	DIÁRIA	082/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO DA SILVA PEREIRA, liquidação 1229 do empenho 13, INTERNET BANKING 553.254.000.029.548, DIÁRIA 082/2023 ref. a Valor empenhado a PAULO DA SILVA PEREIRA, para levar materiais de expediente e limpeza com a finalidade de atender as necessidades do cotidiano, tratar de questões relacionadas com a infraestrutura em reunião junto com as colaboradoras alocadas na SUBSEDE e fazer orçamentos com profissionais de obras em geral, em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 01/06/2023 a 02/06/2023 (1,5 diárias).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 7					5.400,00	5.400,00			
Total líquido:						5.400,00			