

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	1889	0430023.00001 353/2023-27	15/08/2023	MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO	700,00 P	700,00	DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO, liquidação 1860 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 551.575.000.000.376, DIÁRIA ref. a Valor empenhado a MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, no período de 14/08/2023 a 17/08/2023, em Comendador Levy Gasparian, Três Rios, São José do Vale do Rio Preto, Areal, Paraíba do Sul/RJ (3,5 diárias).									
39	1910	0430023.00001 365/2023-16	17/08/2023	GILSON DOS SANTOS	900,00 P	900,00	DIÁRIA	130/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a GILSON DOS SANTOS, liquidação 1881 do empenho 39, PIX 81.702, DIÁRIA 130/2023 ref. a Valor empenhado a GILSON DOS SANTOS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização no período de 21/08/2023 a 25/08/2023, em Itaocara, Aperibé, Santo Antônio de Pádua, Cambuci, Italva, São Fidelis e Ubá/Rj (4,5 diárias).									
338	1919	0430019.00000 354/2023-03	18/08/2023	ANA PAULA SOARES PASSOS	1.600,00 P	1.600,00	DIÁRIA	110/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANA PAULA SOARES PASSOS, liquidação 1890 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 125.000.000.025.878, DIÁRIA 110/2023 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA SOARES PASSOS, referente a ida à Sede do CRMV-PR para conhecer a rotina administrativa e ferramentas utilizadas por aquele Regional em sua respectiva área de atuação, no período de 23/08/2023 a 25/08/2023, em Curitiba/PR (2,5 diárias).									
337	1922	0430019.00000 355/2023-91	18/08/2023	DAIANE FELIX DA SILVA	1.600,00 P	1.600,00	DIÁRIA	111/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a DAIANE FELIX DA SILVA, liquidação 1893 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 325.400.000.028.919, DIÁRIA 111/2023 ref. a Valor empenhado a DAIANE FELIX DA SILVA, referente a ida à Sede do CRMV-PR para conhecer a rotina administrativa e ferramentas utilizadas por aquele Regional em sua respectiva área de atuação, no período de 23/08/2023 a 25/08/2023, em Curitiba/PR (2,5 diárias).									
359	1920	0430009.00000 085/2023-14	18/08/2023	KATIA DA SILVA BRITO	1.400,00 P	1.400,00	DIÁRIA	138/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a KATIA DA SILVA BRITO, liquidação 1891 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 125.000.000.083.660, DIÁRIA 138/2023 ref. a Valor empenhado a KATIA DA SILVA BRITO, para participar da realização do evento Vet Meeting Serra e da XXXV Sessão Plenária Ordinária, nos dias 24 e 25/08/2023, em Nova Friburgo/RJ (3,5 diárias).									
38	1921	0430023.00001 368/2023-86	18/08/2023	MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO	500,00 P	500,00	DIÁRIA	129/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO, liquidação 1892 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 157.500.000.000.376, DIÁRIA 129/2023 ref. a Valor empenhado a MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização no período de 20 a 23/08/2023, em Itaocara, Aperibé, St. Antonio de Pádua, Cambuci, Italva, São Fidelis e Ubá/RJ .									
13	1923	0430009.00000 083/2023-32	18/08/2023	PAULO DA SILVA PEREIRA	1.400,00 P	1.400,00	DIÁRIA	136/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO DA SILVA PEREIRA, liquidação 1894 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 325.400.000.029.548, DIÁRIA 136/2023 ref. a Valor empenhado a PAULO DA SILVA PEREIRA, para participação em evento técnico-científico e XXXV Sessão Plenária Ordinária, dias 24 e 25/08/2023, no Município de Nova Friburgo/RJ (3,5 diárias).									
339	1924	0430019.00000 356/2023-82	18/08/2023	RODRIGO TRINDADE ALVES	1.600,00 P	1.600,00	DIÁRIA	112/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RODRIGO TRINDADE ALVES, liquidação 1895 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 325.400.000.029.562, DIÁRIA 112/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO TRINDADE ALVES, referente a ida à Sede do CRMV-PR para conhecer a rotina administrativa e ferramentas utilizadas por aquele Regional em sua respectiva área de atuação, no período de 23/08/2023 a 25/08/2023, em Curitiba/PR (2,5 diárias).									
14	1929	0430009.00000 084/2023-23	21/08/2023	ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES	1.400,00 P	1.400,00	DIÁRIA	137/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES, liquidação 1900 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 550.392.000.018.231, DIÁRIA 137/2023 ref. a Valor empenhado a ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES, para participar da realização do evento Vet Meeting Serra e da XXXV Sessão Plenária Ordinária, nos dias 24 e 25/08/2023, em Nova Friburgo/RJ (3,5 diárias).									
38	1978		28/08/2023	MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO	500,00 P	500,00	DIÁRIA	149/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO, liquidação 1946 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 551.575.000.000.376, DIÁRIA 149/2023 ref. a Valor empenhado a MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização no período de 30/08/2023 a 01/09/2023, em Saquarema/RJ (2,5 diárias).									
13	1979	0430019.00000 428/2023-16	28/08/2023	PAULO DA SILVA PEREIRA	600,00 P	600,00	DIÁRIA	148/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO DA SILVA PEREIRA, liquidação 1947 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 553.254.000.029.548, DIÁRIA 148/2023 ref. a Valor empenhado a PAULO DA SILVA PEREIRA, valor referente a diárias para tratar de assuntos concernentes ao escritório regional, levar a nova copiadora que ficará na Sub-sede, materiais de expediente e limpeza e trazer o relógio de ponto para ser entregue á empresa Estater, no período de 31/08/2023 a 01/09/2023, em Campos dos Goytacazes/RJ (1,5 diárias).									
39	1988	0430023.00001 438/2023-38	29/08/2023	GILSON DOS SANTOS	500,00 P	500,00	DIÁRIA	150/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a GILSON DOS SANTOS, liquidação 1956 do empenho 39, PIX 82.901, DIÁRIA 150/2023 ref. a Valor empenhado a GILSON DOS SANTOS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização no período de 30/08/2023 a 01/09/2023, em Saquarema/RJ (2,5 diárias).									
<b>Total de pagamentos: 12</b>					<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>12.700,00</b>			