

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1598	0430009.00000 065/2023-97	12/07/2023	CARLOS ALBERTO MAGIOLI	400,00 P	400,00	SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA	XXXIV	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a CARLOS ALBERTO MAGIOLI, liquidação 1578 do empenho 19, INTERNET BANKING 553.517.000.013.044, SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA XXXIV ref. a Valor empenhado a Diretores e Conselheiros do CRMV-RJ, referente ao pagamento de jeton por participação na Plenária Ordinária XXXIV realizada em 11/07/2023.									
19	1600	0430009.00000 065/2023-97	12/07/2023	CARLOS WILSON GOMES LOPES	400,00 P	400,00	SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA	XXXIV	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a CARLOS WILSON GOMES LOPES, liquidação 1580 do empenho 19, INTERNET BANKING 554.686.000.140.665, SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA XXXIV ref. a Valor empenhado a Diretores e Conselheiros do CRMV-RJ, referente ao pagamento de jeton por participação na Plenária Ordinária XXXIV realizada em 11/07/2023.									
19	1601	0430009.00000 065/2023-97	12/07/2023	DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO	400,00 P	400,00	SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA	XXXIV	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO, liquidação 1581 do empenho 19, PIX 71.202, SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA XXXIV ref. a Valor empenhado a Diretores e Conselheiros do CRMV-RJ, referente ao pagamento de jeton por participação na Plenária Ordinária XXXIV realizada em 11/07/2023.									
19	1603	0430009.00000 065/2023-97	12/07/2023	FLAVIA FERNANDES DE MENDONÇA UCHOA	400,00 P	400,00	SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA	XXXIV	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a FLAVIA FERNANDES DE MENDONÇA UCHOA, liquidação 1583 do empenho 19, PIX 71.204, SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA XXXIV ref. a Valor empenhado a Diretores e Conselheiros do CRMV-RJ, referente ao pagamento de jeton por participação na Plenária Ordinária XXXIV realizada em 11/07/2023.									
19	1602	0430009.00000 065/2023-97	12/07/2023	ISABELLE CORREA ROCHEBOIS CAMPELLO	400,00 P	400,00	SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA	XXXIV	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ISABELLE CORREA ROCHEBOIS CAMPELLO, liquidação 1582 do empenho 19, PIX 71.203, SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA XXXIV ref. a Valor empenhado a Diretores e Conselheiros do CRMV-RJ, referente ao pagamento de jeton por participação na Plenária Ordinária XXXIV realizada em 11/07/2023.									
19	1599	0430009.00000 065/2023-97	12/07/2023	JOÃO TELHADO PEREIRA	400,00 P	400,00	SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA	XXXIV	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOÃO TELHADO PEREIRA, liquidação 1579 do empenho 19, INTERNET BANKING 554.240.000.101.002, SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA XXXIV ref. a Valor empenhado a Diretores e Conselheiros do CRMV-RJ, referente ao pagamento de jeton por participação na Plenária Ordinária XXXIV realizada em 11/07/2023.									
19	1604	0430009.00000 065/2023-97	12/07/2023	MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	400,00 P	400,00	SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA	XXXIV	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA, liquidação 1584 do empenho 19, PIX 71.205, SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA XXXIV ref. a Valor empenhado a Diretores e Conselheiros do CRMV-RJ, referente ao pagamento de jeton por participação na Plenária Ordinária XXXIV realizada em 11/07/2023.									
19	1597	0430009.00000 065/2023-97	12/07/2023	ORLI CARVALHO DA SILVA	400,00 P	400,00	SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA	XXXIV	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ORLI CARVALHO DA SILVA, liquidação 1577 do empenho 19, INTERNET BANKING 550.741.000.015.311, SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA XXXIV ref. a Valor empenhado a Diretores e Conselheiros do CRMV-RJ, referente ao pagamento de jeton por participação na Plenária Ordinária XXXIV realizada em 11/07/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8					3.200,00	3.200,00			
Total líquido:						3.200,00			