

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	2403	0430019.00000 492/2023-22	13/10/2023	ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES	3.180,00 P	3.180,00	DIÁRIA	173/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES, liquidação 2366 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 39.200.000.018.231, DIÁRIA 173/2023 ref. a Valor empenhado a ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES, para participar do XVII Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs, em Florianópolis/SC, no período de 17/10/2023 a 21/10/2023 (4,5 diárias).									
15	2398	0430009.00000 120/2023-87	13/10/2023	DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA	2.100,00 P	2.100,00	DIÁRIA	170/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA, liquidação 2361 do empenho 15, PIX 101.301, DIÁRIA 170/2023 ref. a Valor empenhado a DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA, para participar do VI Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs, na sede do CRMV-MA, em São Luis/MA, no período de 16/10/2022 a 19/10/2022 (3,5 diárias).									
41	2421	0430023.00001 651/2023-61	18/10/2023	LEONARDO LOPES REIS	1.350,00 P	1.350,00	DIÁRIA	176/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEONARDO LOPES REIS, liquidação 2384 do empenho 41, PIX 101.801, DIÁRIA 176/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO LOPES REIS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização no 23/10/2023 a 27/10/2023, em Natividade, Itaperuna, Varre-Sai, Porciuncula/RJ (4,5 diárias).									
38	2424	0430023.00001 649/2023-79	18/10/2023	MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO	1.350,00 P	1.350,00	DIÁRIA	175/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO, liquidação 2387 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 57.500.000.000.376, DIÁRIA 175/2023 ref. a Valor empenhado a MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização no período de 23/10/2023 a 27/10/2023, em Angra dos Reis e Paraty/RJ (4,5 diárias).									
Total de pagamentos: 4					7.980,00	7.980,00			
Total líquido:						7.980,00			