

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2640	0430023.00001 773/2023-30	17/11/2023	GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS	750,00 P	750,00	DIÁRIA	192/ 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 2596 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 550.729.000.118.720, DIÁRIA 192/ 2023 ref. a Valor empenhado a GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Cabo Frio, São Pedro Da Aldeia, Iguaba Grande, Arraial Do Cabo, Araruama, Casimiro De Abreu/RJ, no período de 22/11/2023 a 24/11/2023 (2,5 diárias).									
41	2644	430023.000017 72/2023-39	17/11/2023	LEONARDO LOPES REIS	1.050,00 P	1.050,00	DIÁRIA	191/ 2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEONARDO LOPES REIS, liquidação 2600 do empenho 41, PIX 111.721, DIÁRIA 191/ 2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO LOPES REIS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Búzios, Cabo Frio, São Pedro Da Aldeia, Iguaba Grande, Arraial Do Cabo, Araruama, Casimiro De Abreu/RJ, no período de 21/11/2023 a 24/11/2023 (3,5 diárias).									
38	2651	0430023.00001 779/2023-73	21/11/2023	MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO	750,00 P	750,00	DIÁRIA	194/ 2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO, liquidação 2607 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 551.575.000.000.376, DIÁRIA 194/ 2023 ref. a Valor empenhado a MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização no período de 22/11/2023 a 24/11/2023, em Porto Real e Resende/RJ (2,5 diárias).									
39	2655	0430023.00001 778/2023-82	22/11/2023	GILSON DOS SANTOS	1.350,00 P	1.350,00	DIÁRIA	193/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a GILSON DOS SANTOS, liquidação 2611 do empenho 39, PIX 112.201, DIÁRIA 193/2023 ref. a Valor empenhado a GILSON DOS SANTOS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização no período de 27/11/2023 a 01/12/2023, em Valença, Rio das Flores e Vassouras/RJ (4,5 diárias).									
435	2681	0430019.00000 540/2023-75	27/11/2023	ANA PAULA SOARES PASSOS CAMBÃO SOUZA	2.100,00 P	2.100,00	DIÁRIA	202/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANA PAULA SOARES PASSOS CAMBÃO SOUZA, liquidação 2636 do empenho 435, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 551.250.000.025.878, DIÁRIA 202/2023 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA SOARES PASSOS CAMBÃO SOUZA, para participar do intercambio e treinamento acerca dos métodos de fiscalização, processos internos e avanços tecnológicos implantados pelo CRMV-MG, no período de 29/11/2023 a 02/12/2023, em Belo Horizonte/MG (3,5 diárias).									
434	2680	0430019.00000 539/2023-84	27/11/2023	ELIO SILVA DO CARMO JUNIOR	2.100,00 P	2.100,00	DIÁRIA	201/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ELIO SILVA DO CARMO JUNIOR, liquidação 2635 do empenho 434, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 550.265.000.039.783, DIÁRIA 201/2023 ref. a Valor empenhado a ELIO SILVA DO CARMO JUNIOR, para participar do intercambio e treinamento acerca dos métodos de fiscalização, processos internos e avanços tecnológicos implantados pelo CRMV-MG, no período de 29/11/2023 a 02/12/2023, em Belo Horizonte/MG (3,5 diárias).									
432	2682	0430019.00000 537/2023-05	27/11/2023	JULIA HELENA FERREIRA NUNES GONÇALVES	2.100,00 P	2.100,00	DIÁRIA	199/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JULIA HELENA FERREIRA NUNES GONÇALVES, liquidação 2637 do empenho 432, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 551.517.000.037.292, DIÁRIA 199/2023 ref. a Valor empenhado a JULIA HELENA FERREIRA NUNES GONÇALVES, para participar do intercambio e treinamento acerca dos métodos de fiscalização, processos internos e avanços tecnológicos implantados pelo CRMV-MG, no período de 29/11/2023 a 02/12/2023, em Belo Horizonte/MG (3,5 diárias).									
433	2683	0430019.00000 538/2023-93	27/11/2023	NATHALIA RHENIUS MADALENA	2.100,00 P	2.100,00	DIÁRIA	200/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a NATHALIA RHENIUS MADALENA, liquidação 2638 do empenho 433, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 551.566.000.069.206, DIÁRIA 200/2023 ref. a Valor empenhado a NATHALIA RHENIUS MADALENA, para participar do intercambio e treinamento acerca dos métodos de fiscalização, processos internos e avanços tecnológicos implantados pelo CRMV-MG, no período de 29/11/2023 a 02/12/2023, em Belo Horizonte/MG (3,5 diárias).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	2684	0430019.00000 543/2023-48	27/11/2023	PAULO DA SILVA PEREIRA	2.100,00 P	2.100,00	DIÁRIA	203/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO DA SILVA PEREIRA, liquidação 2639 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 553.254.000.029.548, DIÁRIA 203/2023 ref. a Valor empenhado a PAULO DA SILVA PEREIRA, para participar do intercambio e treinamento acerca dos métodos de fiscalização, processos internos e avanços tecnológicos implantados pelo CRMV-MG, no período de 29/11/2023 a 02/12/2023, em Belo Horizonte/MG (3,5 diárias).									
38	2695	0430019.00000 549/2023-91	28/11/2023	MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO	1.980,00 P	1.980,00	DIÁRIA	204/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO, liquidação 2650 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 551.575.000.000.376, DIÁRIA 204/2023 ref. a Valor empenhado a MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO para participar do intercambio e treinamento acerca dos métodos de fiscalização, processos internos e avanços tecnológicos implantados pelo CRMV-MG, no período de 29/11/2023 a 02/12/2023, em Belo Horizonte/MG (3,5 diárias).									
<b>Total de pagamentos: 10</b>					<b>16.380,00</b>	<b>16.380,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>16.380,00</b>			