

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2024									
25	421	0430023.00000 093/2024-17	01/03/2024	GILSON DOS SANTOS	1.350,00 P	1.350,00	DIÁRIA	019/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a GILSON DOS SANTOS, liquidação 414 do empenho 25, PIX 30.107, DIÁRIA 019/2024 ref. a Valor empenhado a GILSON DOS SANTOS para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Petrópolis/RJ, no período de 04/03/2024 a 08/03/202 (4,5 diárias).									
38	441	0430019.00000 064/2024-90	04/03/2024	ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES	2.310,00 P	2.310,00	DIÁRIA	023/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES, liquidação 434 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 550.392.000.018.231, DIÁRIA 023/2024 ref. a Valor empenhado a ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES, para tratar de assuntos de interesse do Sistema CFMV/CRMVs: Resolução CFMV nº 1.108/2016; 2. Resolução CFMV nº 1.566/2023; 3. Resolução CFMV nº 1.572/2023; 4. Protocolar pedido de novas normativas de grande interesse aos profissionais inscritos no Sistema CFMV/CRMVs, em Brasília/DF, no período de 06/03/2024 a 08/03/2024 (2,5 diárias).									
147	443	0430019.00000 063/2024-02	04/03/2024	KATIA DA SILVA BRITO	2.310,00 P	2.310,00	DIÁRIA	022/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a KATIA DA SILVA BRITO, liquidação 436 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 551.250.000.083.660, DIÁRIA 022/2024 ref. a Valor empenhado a KATIA DA SILVA BRITO, para tratar de assuntos de interesse do Sistema CFMV/CRMVs: Resolução CFMV nº 1. 108/2016; 2. Resolução CFMV nº 1.566/2023; 3. Resolução CFMV nº 1.572/2023; 4. Protocolar pedido de novas normativas de grande interesse aos profissionais inscritos no Sistema CFMV/CRMVs, em Brasília/DF, no período de 06/03/2024 a 08/03/2024 (2,5 diárias).									
159	563	0430023.00000 118/2024-83	15/03/2024	ANA GABRIELA DE MELO PINHEIRO	1.350,00 P	1.350,00	DIÁRIA	027/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANA GABRIELA DE MELO PINHEIRO, liquidação 549 do empenho 159, PIX 31.506, DIÁRIA 027/2024 ref. a Valor empenhado a ANA GABRIELA DE MELO PINHEIRO, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Saquarema, Araruama, Iguaba, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Rio das Ostras/RJ, no período de 18/03/2024 a 22/03/2024 (4,5 diárias).									
25	572	0430023.00000 117/2024-92	18/03/2024	GILSON DOS SANTOS	1.350,00 P	1.350,00	DIÁRIA	026/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a GILSON DOS SANTOS, liquidação 557 do empenho 25, PIX 31.803, DIÁRIA 026/2024 ref. a Valor empenhado a GILSON DOS SANTOS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Saquarema, Araruama, Iguaba, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Rio das Ostras/RJ, no período de 18/03/2024 a 22/03/2024 (4,5 diárias).									
TOTAL MENSAL					8.670,00	8.670,00			
Total de pagamentos: 5					8.670,00	8.670,00			
Total líquido:						8.670,00			