

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2024									
24	483	0430009.00000 031/2024-14	06/03/2024	AGUINALDO FRANCISCO MENDES JUNIOR	400,00 P	400,00	SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA	VI	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AGUINALDO FRANCISCO MENDES JUNIOR, liquidação 475 do empenho 24, PIX 30.605, SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA VI ref. a Valor empenhado a Diretores e Conselheiros do CRMV-RJ, referente ao pagamento de jeton por participação na VI Sessão Plenária Ordinária realizada em 05/03/2024.									
24	478	0430009.00000 031/2024-14	06/03/2024	CARLOS ALBERTO MAGIOLI	400,00 P	400,00	SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA	VI	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a CARLOS ALBERTO MAGIOLI, liquidação 470 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 553.517.000.013.044, SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA VI ref. a Valor empenhado a Diretores e Conselheiros do CRMV-RJ, referente ao pagamento de jeton por participação na VI Sessão Plenária Ordinária realizada em 05/03/2024.									
24	484	0430009.00000 031/2024-14	06/03/2024	CRISTIANE DE CASTRO BAZAGA BOTELHO	400,00 P	400,00	SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA	VI	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a CRISTIANE DE CASTRO BAZAGA BOTELHO, liquidação 476 do empenho 24, PIX 30.606, SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA VI ref. a Valor empenhado a Diretores e Conselheiros do CRMV-RJ, referente ao pagamento de jeton por participação na VI Sessão Plenária Ordinária realizada em 05/03/2024.									
24	480	0430009.00000 031/2024-14	06/03/2024	DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO	400,00 P	400,00	SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA	VI	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO, liquidação 472 do empenho 24, PIX 30.602, SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA VI ref. a Valor empenhado a Diretores e Conselheiros do CRMV-RJ, referente ao pagamento de jeton por participação na VI Sessão Plenária Ordinária realizada em 05/03/2024.									
24	481	0430009.00000 031/2024-14	06/03/2024	ISABELLE CORREA ROCHEBOIS CAMPELLO	400,00 P	400,00	SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA	VI	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ISABELLE CORREA ROCHEBOIS CAMPELLO, liquidação 473 do empenho 24, PIX 30.603, SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA VI ref. a Valor empenhado a Diretores e Conselheiros do CRMV-RJ,, referente ao pagamento de jeton por participação na VI Sessão Plenária Ordinária realizada em 05/03/2024.									
24	477	0430009.00000 031/2024-14	06/03/2024	JULIO ISRAEL FERNANDES	400,00 P	400,00	SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA	VI	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JULIO ISRAEL FERNANDES, liquidação 469 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 552.390.000.040.265, SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA VI ref. a Valor empenhado a Diretores e Conselheiros do CRMV-RJ, referente ao pagamento de jeton por participação na VI Sessão Plenária Ordinária realizada em 05/03/2024.									
24	482	0430009.00000 031/2024-14	06/03/2024	MARCO ANTONIO ANDRADE RODRIGUES	400,00 P	400,00	VERBA INDENIZATÓRIA	VI	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCO ANTONIO ANDRADE RODRIGUES, liquidação 474 do empenho 24, PIX 30.604, VERBA INDENIZATÓRIA VI ref. a Valor empenhado a Diretores e Conselheiros do CRMV-RJ, referente ao pagamento de jeton por participação na VI Sessão Plenária Ordinária realizada em 05/03/2024.									
24	479	0430009.00000 031/2024-14	06/03/2024	RICARDO SIQUEIRA DA SILVA	400,00 P	400,00	SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA	VI	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RICARDO SIQUEIRA DA SILVA, liquidação 471 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 554.686.000.164.354, SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA VI ref. a Valor empenhado a Diretores e Conselheiros do CRMV-RJ, referente ao pagamento de jeton por participação na VI Sessão Plenária Ordinária realizada em 05/03/2024.									

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