

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	932	0430019.00000 146/2024-31	02/05/2024	PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA	1.035,00 P	1.035,00	DIÁRIA	046/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA, liquidação 915 do empenho 35, PIX 50.207, DIÁRIA 046/2024 ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA, para executar e participar das demandas administrativas do CRMV-RJ, no período de 29/04/2024 a 30/04/2024 (1,5 diárias).									
35	933	0430019.00000 147/2024-22	02/05/2024	PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA	225,00 P	225,00	DIÁRIA	047/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA, liquidação 916 do empenho 35, PIX 50.208, DIÁRIA 047/2024 ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA, para executar e participar das demandas administrativas do CRMV-RJ, no período de 02/05/2024 (0,5 diária).									
35	1027	0430019.00000 155/2024-47	10/05/2024	PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA	1.485,00 P	1.485,00	DIÁRIA	054/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA, liquidação 1009 do empenho 35, PIX 51.013, DIÁRIA 054/2024 ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA, para executar e participar das demandas administrativas do CRMV-RJ, no período de 07/05/2024 a 09/05/2024 (2,5 diárias).									
35	1053	0430019.00000 163/2024-72	16/05/2024	PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA	1.485,00 P	1.485,00	DIÁRIA	055/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 35, PIX 51.604, DIÁRIA 055/2024 ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA, para executar e participar das demandas administrativas do CRMV-RJ, no período de 14/05/2024 a 16/05/2024 (2,5 diárias).									
207	1062	0430019.00000 158/2024-20	17/05/2024	ALEXANDRE GUERRA AZEVEDO	2.580,00 P	2.580,00	DIÁRIA	053/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ALEXANDRE GUERRA AZEVEDO, liquidação 1045 do empenho 207, PIX 51.702, DIÁRIA 053/2024 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE GUERRA AZEVEDO, para representar o CRMV-RJ no 43º Congresso Brasileiro da Anclivepa, no Centro de Eventos Expominas BH, em Belo Horizonte/MG, no período de 22/05/2024 a 25/05/2024 (3,5 diárias).									
206	1061	0430019.00000 159/2024-11	17/05/2024	RICARDO SIQUEIRA DA SILVA	2.580,00 P	2.580,00	DIÁRIA	052/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RICARDO SIQUEIRA DA SILVA, liquidação 1044 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 554.686.000.164.354, DIÁRIA 052/2024 ref. a Valor empenhado a RICARDO SIQUEIRA DA SILVA, para representar o CRMV-RJ no 43º Congresso Brasileiro da Anclivepa, no Centro de Eventos Expominas BH, em Belo Horizonte/MG, no período de 22/05/2024 a 25/05/2024 (3,5 diárias).									
35	1114	0430019.00000 174/2024-70	24/05/2024	PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA	1.485,00 P	1.485,00	DIÁRIA	059/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA, liquidação 1097 do empenho 35, PIX 52.406, DIÁRIA 059/2024 ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA, para executar e participar das demandas administrativas do CRMV-RJ, no período de 21/05/2024 a 23/05/2024 (2,5 diárias).									
35	1140	0430019.00000 180/2024-16	28/05/2024	PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA	1.485,00 P	1.485,00	DIÁRIA	063/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA, liquidação 1123 do empenho 35, PIX 52.808, DIÁRIA 063/2024 ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA, para executar e participar das demandas administrativas do CRMV-RJ, no período de 27/05/2024 a 29/05/2024 (2,5 diárias).									
Total de pagamentos: 8					12.360,00	12.360,00			
Total líquido:						12.360,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------