

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
159	989	0430023.00000 261/2024-57	08/05/2024	ANA GABRIELA DE MELO PINHEIRO	750,00 P	750,00	DIÁRIA	049/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANA GABRIELA DE MELO PINHEIRO, liquidação 971 do empenho 159, PIX 50.806, DIÁRIA 049/2024 ref. a Valor empenhado a ANA GABRIELA DE MELO PINHEIRO, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Cabo Frio/RJ, no período de 08/05/2024 a 10/05/2024 (2,5 diárias).									
25	990	0430023.00000 260/2024-66	08/05/2024	GILSON DOS SANTOS	750,00 P	750,00	DIÁRIA	048/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a GILSON DOS SANTOS, liquidação 972 do empenho 25, PIX 50.808, DIÁRIA 048/2024 ref. a Valor empenhado a GILSON DOS SANTOS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Cabo Frio/RJ, no período de 08/05/2024 a 10/05/2024 (2,5 diárias).									
159	1006	0430023.00000 267/2024-03	09/05/2024	ANA GABRIELA DE MELO PINHEIRO	450,00 P	450,00	DIÁRIA	050/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANA GABRIELA DE MELO PINHEIRO, liquidação 988 do empenho 159, PIX 50.904, DIÁRIA 050/2024 ref. a Valor empenhado a ANA GABRIELA DE MELO PINHEIRO, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Cabo Frio/RJ, no período de 13/05/2024 a 14/05/2024 (1,5 diárias).									
25	1028	0430023.00000 268/2024-91	10/05/2024	GILSON DOS SANTOS	450,00 P	450,00	DIÁRIA	051/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a GILSON DOS SANTOS, liquidação 1010 do empenho 25, PIX 51.014, DIÁRIA 051/2024 ref. a Valor empenhado a GILSON DOS SANTOS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Cabo Frio/RJ, no período de 13/05/2024 a 14/05/2024 (1,5 diárias).									
38	1148	0430019.00000 172/2024-88	29/05/2024	ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES	2.580,00 P	2.580,00	DIÁRIA	057/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES, liquidação 1131 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 2.580,00, DIÁRIA 057/2024 ref. a Valor empenhado a ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES, para acompanhar a Presidência na 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2024, em Goiânia/GO, no período de 03/06/2024 a 06/06/2024 (3,5 diárias).									
210	1149	0430019.00000 173/2024-79	29/05/2024	FLÁVIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.980,00 P	1.980,00	DIÁRIA	058/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a FLÁVIA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 1132 do empenho 210, PIX 52.905, DIÁRIA 058/2024 ref. a Valor empenhado a FLÁVIA OLIVEIRA DOS SANTOS, para acompanhar a Presidência na 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2024, em Goiânia/GO, no período de 04/06/2024 a 06/06/2024 (2,5 diárias).									
Total de pagamentos: 6					6.960,00	6.960,00			
Total líquido:						6.960,00			