

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
248	1451	0430019.00000 223/2024-17	02/07/2024	DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA	675,00 P	675,00	DIÁRIA	087/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA, liquidação 1424 do empenho 248, PIX 70.203, DIÁRIA 087/2024 ref. a Valor empenhado a DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA, para tratar de assuntos inerentes a função de Assessora de Imprensa, em virtude da realização Evento "Vet Meeting em Teresópolis", no período de 04/07/2024 a 05/07/2024, em Teresópolis/RJ (1,5 diárias).</p>									
249	1471	0430019.00000 224/2024-08	03/07/2024	FLÁVIA OLIVEIRA DOS SANTOS	675,00 P	675,00	DIÁRIA	088/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a FLÁVIA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 1443 do empenho 249, PIX 70.307, DIÁRIA 088/2024 ref. a Valor empenhado a FLÁVIA OLIVEIRA DOS SANTOS, para tratar de assuntos inerentes a função de Assessora de Marketing, em virtude da realização Evento "Vet Meeting em Teresópolis", no período de 04/07/2024 a 05/07/2024, em Teresópolis/RJ (1,5 diárias).</p>									
25	1469	0430023.00000 302/2024-76	03/07/2024	GILSON DOS SANTOS	1.350,00 P	1.350,00	DIÁRIA	089/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a GILSON DOS SANTOS, liquidação 1441 do empenho 25, PIX 70.305, DIÁRIA 089/2024 ref. a Valor empenhado a GILSON DOS SANTOS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Laje do Muriaé, Miracema, Itaperuna, Itaocara e Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 08/07/2024 a 12/07/2024 (4,5 diárias).</p>									
39	1468	0430019.00000 222/2024-26	03/07/2024	PAULO DA SILVA PEREIRA	675,00 P	675,00	DIÁRIA	086/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PAULO DA SILVA PEREIRA, liquidação 1440 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 553.254.000.029.548, DIÁRIA 086/2024 ref. a Valor empenhado a PAULO DA SILVA PEREIRA, para tratar de assuntos inerentes a função de Gerente Executivo, em virtude da realização Evento "Vet Meeting - Teresópolis", no período de 04/07/2024 a 05/07/2024, em Teresópolis/RJ (1,5 diárias).</p>									
26	1475	0430023.00000 424/2024-45	04/07/2024	GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS	1.350,00 P	1.350,00	DIÁRIA	091/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS, liquidação 1447 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 550.729.000.118.720, DIÁRIA 091/2024 ref. a Valor empenhado a GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo/RJ, no período de 08/07/2024 a 12/07/2024 (4,5 diárias).</p>									
263	1586	0430019.00000 248/2024-83	26/07/2024	LETICIA DA SILVA ALMEIDA	1.125,00 P	1.125,00	DIÁRIA	100/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LETICIA DA SILVA ALMEIDA, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 551.252.000.052.156, DIÁRIA 100/2024 ref. a Valor empenhado a LETICIA DA SILVA ALMEIDA, para tratar de assuntos inerentes a função de Coordenadora do Departamento de Registros do CRMV-RJ, tendo em vista a necessidades de ajustes para otimizar o atendimento e alinhar com os procedimentos da Sede, em Campos dos Goytacazes/RJ, período de 31/07/2024 a 02/08/2024 (2,5 diárias).</p>									
39	1587	0430019.00000 247/2024-92	26/07/2024	PAULO DA SILVA PEREIRA	1.125,00 P	1.125,00	DIÁRIA	099/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PAULO DA SILVA PEREIRA, liquidação 1558 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 553.254.000.029.548, DIÁRIA 099/2024, valor empenhado a PAULO DA SILVA PEREIRA, para tratar de assuntos inerentes a função de Gerente Executivo do CRMV-RJ, concernentes ao cotidiano da Subsede de Campos dos Goytacazes, atender as necessidades ligadas a infraestrutura e, também, acompanhar o treinamento que será realizado pela Coordenadora do Departamento de Registros, no período de 31/07/2024 a 02/08/2024, em Campos dos Goytacazes/RJ (2,5 diárias).</p>									
Total de pagamentos: 7					6.975,00	6.975,00			
Total líquido:						6.975,00			