

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------------------------|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|----------|--|
| Mês: agosto/2024 | | | | | | | | | |
| 232 | 1671 | 0430019.00000 234/2024-15 | 02/08/2024 | ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES | 2.580,00 P | 2.580,00 | DIÁRIA | 095/2024 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES, liquidação 1642 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 39.200.000.018.231, DIÁRIA 095/2024, valor empenhado a ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES, para tratar de assuntos inerentes a função de Diretor Jurídico do CRMV-RJ na 3ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2024, em Porto Velho/RO, no período de 07/08/2024 a 10/08/2024 (3,5 diárias). | | | | | | | | | |
| 236 | 1666 | 0430019.00000 235/2024-06 | 02/08/2024 | DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA | 2.580,00 P | 2.580,00 | DIÁRIA | 094/2024 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA, liquidação 1637 do empenho 236, PIX 80.201, DIÁRIA 094/2024 ref. a Valor empenhado a DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA, para tratar de assuntos inerentes a função de Assessora de Imprensa do CRMV-RJ na 3ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2024, no período de 07/08/2024 a 10/08/2024, em Porto Velho/RO (3,5 diárias). | | | | | | | | | |
| 232 | 1714 | 0430019.00000 249/2024-74 | 07/08/2024 | ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES | 3.180,00 P | 3.180,00 | DIÁRIA | 102/2024 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES, liquidação 1681 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 39.200.000.018.231, DIÁRIA 102/2024 ref. a Valor empenhado a ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES, para participar da XVIII edição do Encontro de Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs, no período de 12/08/2024 a 16/08/2024, em Goiânia/GO (4,5 diárias). | | | | | | | | | |
| 25 | 1729 | 0430023.00000 500/2024-40 | 09/08/2024 | GILSON DOS SANTOS | 1.350,00 P | 1.350,00 | DIÁRIA | 111/2024 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a GILSON DOS SANTOS, liquidação 1696 do empenho 25, PIX 80.908, DIÁRIA 111/2024 ref. a Valor empenhado a GILSON DOS SANTOS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Petrópolis e Teresópolis/RJ, no período de 12/08/2024 a 16/08/2024 (4,5 diárias). | | | | | | | | | |
| 25 | 1758 | 0430023.00000 511/2024-38 | 14/08/2024 | GILSON DOS SANTOS | 1.350,00 P | 1.350,00 | DIÁRIA | 112/2024 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a GILSON DOS SANTOS, liquidação 1724 do empenho 25, PIX 81.402, DIÁRIA 112/2024 ref. a Valor empenhado a GILSON DOS SANTOS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Saquarema, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu/RJ, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024 (4,5 diárias). | | | | | | | | | |
| 286 | 1763 | 0430019.00000 261/2024-63 | 15/08/2024 | CARLA SIMONE PEREIRA DE PAULA | 3.010,00 P | 3.010,00 | DIÁRIA | 108/2024 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a CARLA SIMONE PEREIRA DE PAULA, liquidação 1729 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 121.100.000.121.551, DIÁRIA 108/2024 ref. a Valor empenhado a CARLA SIMONE PEREIRA DE PAULA, para participar do Encontro Nacional Integrar - Licitações e Contratos (Workshop - Elaboração do Plano de Contratações Anuais - Sistema PGC), em Brasília/DF, no período de 20/08/2024 a 23/08/2024 (3,5 diárias). | | | | | | | | | |
| 287 | 1762 | 0430019.00000 262/2024-54 | 15/08/2024 | PRISCILLA LOBO DE FIGUEIREDO | 3.010,00 P | 3.010,00 | DIÁRIA | 109/2024 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a PRISCILLA LOBO DE FIGUEIREDO, liquidação 1728 do empenho 287, PIX 81.502, DIÁRIA 109/2024 ref. a Valor empenhado a PRISCILLA LOBO DE FIGUEIREDO, para participar do Encontro Nacional Integrar - Licitações e Contratos (Workshop - Elaboração do Plano de Contratações Anuais - Sistema PGC), em Brasília/DF, no período de 20/08/2024 a 23/08/2024 (3,5 diárias). | | | | | | | | | |
| 291 | 1815 | 0430019.00000 270/2024-79 | 26/08/2024 | DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA | 675,00 P | 675,00 | DIÁRIA | 118/2024 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA, liquidação 1781 do empenho 291, PIX 82.602, DIÁRIA 118/2024 ref. a Valor empenhado a DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA, para realização da segunda edição INVERNO VET no dia 29/08/2024, das 18:00 às 23:00 no Hotel Kastel Pedra Bonita, em Petrópolis-RJ (1,5 diárias). | | | | | | | | | |
| 294 | 1813 | 0430019.00000 274/2024-43 | 26/08/2024 | ELIO SILVA DO CARMO JUNIOR | 675,00 P | 675,00 | DIÁRIA | 121/2024 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------------------------|------------|--|------------------|------------------|-----------|----------|--|
| Pago a ELIO SILVA DO CARMO JUNIOR, liquidação 1779 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 550.265.000.039.783, DIÁRIA 121/2024 ref. a Valor empenhado a ELIO SILVA DO CARMO JUNIOR, para realização da segunda edição INVERNO VET no dia 29/08/2024, das 18:00 às 23:00 no Hotel Kastel Pedra Bonita, em Petrópolis-RJ (1,5 diárias). | | | | | | | | | |
| 293 | 1816 | 0430019.00000 272/2024-61 | 26/08/2024 | FLÁVIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 675,00 P | 675,00 | DIÁRIA | 119/2024 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a FLÁVIA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 1782 do empenho 293, PIX 82.603, DIÁRIA 119/2024 ref. a Valor empenhado a FLÁVIA OLIVEIRA DOS SANTOS, para realização da segunda edição INVERNO VET no dia 29/08/2024, das 18:00 às 23:00 no Hotel Kastel Pedra Bonita, em Petrópolis-RJ (1,5 diárias). | | | | | | | | | |
| 290 | 1818 | 0430019.00000 271/2024-70 | 26/08/2024 | JULIANA SUDA DE FORTON BOUSQUET VISINTIN | 675,00 P | 675,00 | DIÁRIA | 117/2024 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a JULIANA SUDA DE FORTON BOUSQUET VISINTIN, liquidação 1784 do empenho 290, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 281.000.000.020.562, DIÁRIA 117/2024 ref. a Valor empenhado a JULIANA SUDA DE FORTON BOUSQUET VISINTIN, para realização da segunda edição INVERNO VET no dia 29/08/2024, das 18:00 às 23:00 no Hotel Kastel Pedra Bonita, em Petrópolis-RJ (1,5 diárias). | | | | | | | | | |
| 292 | 1814 | 0430019.00000 273/2024-52 | 26/08/2024 | MATHEUS DE CASTRO LANDRINI | 675,00 P | 675,00 | DIÁRIA | 120/2024 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a MATHEUS DE CASTRO LANDRINI, liquidação 1780 do empenho 292, PIX 82.601, DIÁRIA 120/2024 ref. a Valor empenhado a MATHEUS DE CASTRO LANDRINI, para realização da segunda edição INVERNO VET no dia 29/08/2024, das 18:00 às 23:00 no Hotel Kastel Pedra Bonita, em Petrópolis-RJ (1,5 diárias). | | | | | | | | | |
| 159 | 1880 | 0430023.00000 595/2024-58 | 30/08/2024 | ANA GABRIELA DE MELO PINHEIRO | 1.050,00 P | 1.050,00 | DIÁRIA | 124/2024 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a ANA GABRIELA DE MELO PINHEIRO, liquidação 1846 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 550.850.000.075.732, DIÁRIA 124/2024, valor empenhado a ANA GABRIELA DE MELO PINHEIRO, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva e Itaperuna/RJ, no período de 03/09/2024 a 06/09/2024 (3,5 diárias). | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 21.485,00 | 21.485,00 | | | |
| Total de pagamentos: 13 | | | | | 21.485,00 | 21.485,00 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 21.485,00 | | | |