

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	2141	0430019.00000 318/2024-35	01/10/2024	DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA	3.010,00 P	3.010,00	DIÁRIA	143/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA, liquidação 2104 do empenho 236, PIX 100.108, DIÁRIA 143/2024 ref. a Valor empenhado a DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA, para tratar de assuntos inerentes a função de Assessora de Imprensa no VII Edição do Encontro Nacional Integrar - Comunicação, em Brasília/DF, no período de 01/10/2024 a 04/10/2024 (3,5 diárias).</p>									
237	2142	0430019.00000 319/2024-26	01/10/2024	FLÁVIA OLIVEIRA DOS SANTOS	3.010,00 P	3.010,00	DIÁRIA	144/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a FLÁVIA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 2105 do empenho 237, PIX 100.109, DIÁRIA 144/2024 ref. a Valor empenhado a FLÁVIA OLIVEIRA DOS SANTOS, para tratar de assuntos inerentes a função de Assessora de Marketing no VII Edição do Encontro Nacional Integrar - Comunicação, em Brasília/DF, no período de 01/10/2024 a 04/10/2024 (3,5 diárias).</p>									
334	2233	0430019.00000 320/2024-17	07/10/2024	JULIANA SUDA DE FORTON BOUSQUET VISINTIN	3.010,00 P	3.010,00	DIÁRIA	145/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JULIANA SUDA DE FORTON BOUSQUET VISINTIN, liquidação 2194 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 552.810.000.020.562, DIÁRIA 145/2024 ref. a Valor empenhado a JULIANA SUDA DE FORTON BOUSQUET VISINTIN, para tratar de assuntos inerentes a função de Assessora de Eventos no VII Edição do Encontro Nacional Integrar - Comunicação, em Brasília/DF, no período de 01/10/2024 a 04/10/2024 (3,5 diárias).</p>									
278	2242	0430019.00000 335/2024-76	14/10/2024	ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES	2.580,00 P	2.580,00	DIÁRIA	155/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES, liquidação 2203 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 550.392.000.018.231, DIÁRIA 155/2024 ref. a Valor empenhado a ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES, para acompanhar o Presidente deste CRMV-RJ na 4ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2024, em Curitiba/PR, no período de 14/10/2024 a 17/10/2024 (3,5 diárias).</p>									
334	2243	0430019.00000 336/2024-67	14/10/2024	JULIANA SUDA DE FORTON BOUSQUET VISINTIN	1.980,00 P	1.980,00	DIÁRIA	156/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JULIANA SUDA DE FORTON BOUSQUET VISINTIN, liquidação 2204 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 552.810.000.020.562, DIÁRIA 156/2024, valor empenhado a JULIANA SUDA DE FORTON BOUSQUET VISINTIN, para acompanhar o Presidente deste CRMV-RJ na 4ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2024, em Curitiba/PR, no período de 15/10/2024 a 17/10/2024 (2,5 diárias).</p>									
25	2254	0430023.00000 723/2024-70	16/10/2024	GILSON DOS SANTOS	1.350,00 P	1.350,00	DIÁRIA	148/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a GILSON DOS SANTOS, liquidação 2215 do empenho 25, PIX 101.601, DIÁRIA 148/2024 ref. a Valor empenhado a GILSON DOS SANTOS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Bom Jardim, Cantagalo e Carmo/RJ, no período de 21/10/2024 a 25/10/2024 (4,5 diárias).</p>									
25	2320	0430019.00000 328/2024-42	24/10/2024	GILSON DOS SANTOS	3.010,00 P	3.010,00	DIÁRIA	151/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a GILSON DOS SANTOS, liquidação 2280 do empenho 25, PIX 102.405, DIÁRIA 151/2024 ref. a Valor empenhado a GILSON DOS SANTOS, para participar do Encontro Nacional Integrar - Fiscalização, em Brasília/DF, no período de 29/10/2024 a 01/11/2024 (3,5 diárias).</p>									
343	2323	0430019.00000 329/2024-33	24/10/2024	JULIA HELENA FERREIRA NUNES GONÇALVES	3.010,00 P	3.010,00	DIÁRIA	152/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JULIA HELENA FERREIRA NUNES GONÇALVES, liquidação 2283 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 151.700.000.037.292, DIÁRIA 152/2024 ref. a Valor empenhado a JULIA HELENA FERREIRA NUNES GONÇALVES, para participar do Encontro Nacional Integrar - Fiscalização, em Brasília/DF, no período de 29/10/2024 a 01/11/2024 (3,5 diárias).</p>									
27	2318	0430019.00000 330/2024-24	24/10/2024	LEONARDO LOPES REIS	3.010,00 P	3.010,00	DIÁRIA	153/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LEONARDO LOPES REIS, liquidação 2279 do empenho 27, PIX 102.401, DIÁRIA 153/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO LOPES REIS, para participar do Encontro Nacional Integrar - Fiscalização, em Brasília/DF, no período de 29/10/2024 a 01/11/2024 (3,5 diárias).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	2324	0430019.00000 331/2024-15	24/10/2024	MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO	3.010,00 P	3.010,00	DIÁRIA	154/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO, liquidação 2284 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 157.500.000.000.376, DIÁRIA 154/2024 ref. a Valor empenhado a MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO, para participar do Encontro Nacional Integrar - Fiscalização, em Brasília/DF, no período de 29/10/2024 a 01/11/2024 (3,5 diárias).									
349	2340	0430019.00000 352/2024-20	25/10/2024	LETICIA DA SILVA ALMEIDA	3.010,00 P	3.010,00	DIÁRIA	160/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LETICIA DA SILVA ALMEIDA, liquidação 2299 do empenho 349, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 551.252.000.052.156, DIÁRIA 160/2024 ref. a Valor empenhado a LETICIA DA SILVA ALMEIDA, para participar do II Encontro dos Secretários Gerais do Sistema CFMV/CRMVs de 2024, no período de 29/10/2024 a 01/11/2024, em Brasília/DF (3,5 diárias).									
278	2364	0430019.00000 359/2024-54	29/10/2024	ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES	1.610,00 P	1.610,00	DIÁRIA	164/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES, liquidação 2323 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 550.392.000.018.231, DIÁRIA 164/2024 ref. a Valor empenhado a ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES, para Conhecer o mobiliário do CFMV que será disponibilizado para doação, bem com analisar os requisitos jurídicos lançados no respectivo Edital de Chamamento Público, a fim de zelar pelo correto credenciamento do CRMV-RJ, em Brasília/DF, no período de 31/10/2024 a 01/11/2024 (1,5 diárias).									
360	2366	0430019.00000 360/2024-45	29/10/2024	KATIA DA SILVA BRITO	1.610,00 P	1.610,00	DIÁRIA	163/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a KATIA DA SILVA BRITO, liquidação 2324 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 551.250.000.083.660, DIÁRIA 163/2024 ref. a Valor empenhado a KATIA DA SILVA BRITO, com o objetivo de conhecer o mobiliário do CFMV que será disponibilizado para doação e avaliar se este poderá ser utilizado no projeto de reforma da sede, que está em fase final de conclusão, no período de 31/10/2024 a 01/11/2024, em Brasília/DF (1,5 diárias).									
359	2376	0430019.00000 361/2024-36	30/10/2024	GUILHERME VIANA SIGAL E ARUEIRA	910,00 P	910,00	DIÁRIA	165/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a GUILHERME VIANA SIGAL E ARUEIRA, liquidação 2334 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 551.252.000.055.913, DIÁRIA 165/2024 ref. a Valor empenhado a GUILHERME VIANA SIGAL E ARUEIRA, com o objetivo de conhecer o mobiliário do CFMV que será disponibilizado para doação e avaliar se este poderá ser utilizado no projeto de reforma da sede, que está em fase final de conclusão, no dia 31/10/2024, em Brasília/DF (0,5 diária).									
Total de pagamentos: 14					34.120,00	34.120,00			
Total líquido:						34.120,00			