



Período: 01



Relação de Pagamentos

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
580	1629	0410012.000002 49/2025-62	06/10/2025	ANDRE AMARAL E SILVA	2.100,00 P	2.100,00	PED. RESS. DESPESAS	25/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diári
Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 1557 do empenho 580, Via Internet Banking 100604, PED. RESS. DESPESAS 25/2025, referente a concessão de 3,5 diárias para participação no Encontro Nacional Integrar - Gabinete, a ser rea na sede CFMV em Brasília - DF. Processo SUAP nº 0410012.00000249/2025-62.									
581	1628	0410012.000002 39/2025-55	06/10/2025	FELIPE GOMES SARMENTO	1.500,00 P	1.500,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diári
Pago a FELIPE GOMES SARMENTO, liquidação 1558 do empenho 581, Via Internet Banking 100603, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de 2,5 diárias para participação na I Conferência Nacional de Fiscalização do Sistema CFMV a 7 de novembro de 2025, presencialmente em Brasília/DF. Processo SUAP nº0410012.00000239/2025-55.									
610	1657	0410027.000003 78/2025-91	13/10/2025	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.000,00 P	1.000,00	PED. RESS. DESPESAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diári
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1596 do empenho 610, Via Internet Banking 101302, PED. RESS. DESPESAS 10/2025, referente 2,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Iconha, Rio Novo do Sul, Alfr									
Total de pagamentos: 3					4600	4600			
Total líquido:						4600			


l/10/2025 a 31/10/2025


l/10/2025 a 31/10/2025



as para Empregados - no País
lizado nos dias 15/10 a 18/10,

as para Empregados - no País
V/CRMVs, a ser realizada de 3

as para Empregados - no País
deo Chaves e Vargem Alta, no

