

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	710	0430023.00000 160/2024-93	03/04/2024	GILSON DOS SANTOS	1.350,00 P	1.350,00	DIÁRIA	036/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a GILSON DOS SANTOS, liquidação 694 do empenho 25, PIX 40.302, DIÁRIA 036/2024 ref. a Valor empenhado a GILSON DOS SANTOS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Resende e Porto Real/RJ, no período de 08/04/2024 a 12/04/2024 (4,5 diárias).									
39	709	0430019.00000 111/2024-55	03/04/2024	PAULO DA SILVA PEREIRA	675,00 P	675,00	DIÁRIA	037/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO DA SILVA PEREIRA, liquidação 693 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 553.254.000.029.548, DIÁRIA 037/2024 ref. a Valor empenhado a PAULO DA SILVA PEREIRA, para tratar de questões de cunho administrativo junto as colaboradoras da Subsede; ver demandas relacionadas a infraestrutura e manutenção; suprir as necessidades de materiais de expediente e limpeza; e realizar uma visita a um imóvel, que possivelmente poderá se tornar a nova Subsede própria do CRMV-RJ, das regiões norte e noroeste do Estado, em Campos dos Goytacazes/RJ, no período: 04/04/2024 a 05/04/2024 (1,5 diárias).									
25	851	0430023.00000 173/2024-73	19/04/2024	GILSON DOS SANTOS	750,00 P	750,00	DIÁRIA	040/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a GILSON DOS SANTOS, liquidação 834 do empenho 25, PIX 41.904, DIÁRIA 040/2024 ref. a Valor empenhado a GILSON DOS SANTOS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 24/04/2024 a 26/04/2024 (2,5 diárias).									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>2.775,00</b>	<b>2.775,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>2.775,00</b>			