

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	87	0430023.00000 074/2025-90	17/01/2025	GILSON DOS SANTOS	1.050,00 P	1.050,00	DIÁRIA	009/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a GILSON DOS SANTOS, liquidação 83 do empenho 77, PIX 11.706, DIÁRIA 009/2025 ref. a Valor empenhado a GILSON DOS SANTO, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Búzios, Iguaba, Iguaba Grande, Araruama, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio/RJ, no período de 21/01/2025 a 24/01/2025 (3,5 diárias).									
75	82	0430023.00000 075/2025-81	17/01/2025	MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO	1.050,00 P	1.050,00	DIÁRIA	007/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO, liquidação 79 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 551.575.000.000.376, DIÁRIA 007/2025 ref. a Valor empenhado a MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Búzios, Iguaba, Iguaba Grande, Araruama, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio/RJ, no período de 21/01/2025 a 24/01/2025 (3,5 diárias).									
76	83	0430023.00000 076/2025-72	17/01/2025	MARCOS PAULO DA SILVA DE CARVALHO	1.050,00 P	1.050,00	DIÁRIA	008/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCOS PAULO DA SILVA DE CARVALHO, liquidação 80 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 554.686.000.025.342, DIÁRIA 008/2025 ref. a Valor empenhado a MARCOS PAULO DA SILVA DE CARVALHO, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Búzios, Iguaba, Iguaba Grande, Araruama, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio/RJ, no período de 21/01/2025 a 24/01/2025 (3,5 diárias).									
50	104	0430019.00000 010/2025-90	22/01/2025	MARIA JOSÉ ARAUJO DA SILVA	2.400,00 P	2.400,00	DIÁRIA	001/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARIA JOSÉ ARAUJO DA SILVA, liquidação 100 do empenho 50, PIX 12.202, DIÁRIA 001/2025 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSÉ ARAUJO DA SILVA, para participar de intercâmbio e treinamento no CRMV-SP, dias 28 e 29/01/2025, em São Paulo/SP (2,5 diárias).									
51	105	0430019.00000 011/2025-81	22/01/2025	RODRIGO TRINDADE ALVES	2.400,00 P	2.400,00	DIÁRIA	002/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RODRIGO TRINDADE ALVES, liquidação 101 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 325.400.000.029.562, DIÁRIA 002/2024 ref. a Valor empenhado a RODRIGO TRINDADE ALVES, para participar de intercâmbio e treinamento no CRMV-SP, dias 28 e 29/01/2025, em São Paulo/SP (2,5 diárias).									
59	194	0430019.00000 029/2025-16	31/01/2025	ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES	1.200,00 P	1.200,00	DIÁRIA	015/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES, liquidação 184 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 550.392.000.018.231, DIÁRIA 015/2025 ref. a Valor empenhado ao ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES, para tratar de assuntos inerentes à função de Diretor Jurídico deste CRMV-RJ no Município de Campos dos Goytacazes, para equacionar eventuais pendências e acompanhar os desdobramentos relacionados à imunidade tributária de que faz jus o CRMV-RJ referente ao IPTU incidente sobre a nova subsele, bem como para formalizar requerimento de isenção do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) relacionado ao mesmo imóvel, em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 03/02/2025 a 04/02/2025 (1,5 diárias).									
58	195	0430019.00000 028/2025-25	31/01/2025	PAULO DA SILVA PEREIRA	1.200,00 P	1.200,00	DIÁRIA	014/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO DA SILVA PEREIRA, liquidação 185 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 553.254.000.029.548, DIÁRIA 014/2025 ref. a Valor empenhado ao PAULO DA SILVA PEREIRA, para tratar de assuntos inerentes à função de Gerente Executivo deste CRMV-RJ no Município de Campos dos Goytacazes, para equacionar eventuais pendências e acompanhar os desdobramentos relacionados à imunidade tributária de que faz jus o CRMV-RJ referente ao IPTU incidente sobre a nova subsele, bem como para formalizar requerimento de isenção do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) relacionado ao mesmo imóvel, em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 03/02/2025 a 04/02/2025 (1,5 diárias).									
Total de pagamentos: 7					10.350,00	10.350,00			
Total líquido:						10.350,00			