

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
331	4766	0430019.00000 245/2025-12	03/09/2025	HELOISE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.200,00 P	1.200,00	DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pagamento do empenho 331, referente DIÁRIA do favorecido HELOISE OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a diárias para tratar de assuntos inerentes a função de Assessora Administrativa, em virtude da realização do evento "Solenidade de Entrega de Cédula de Identificação Profissional", na UNIFESO, em Teresópolis/RJ (1,5 diárias).									
60	4763	0430019.00000 246/2025-03	03/09/2025	JULIANA SUDA DE FORTON BOUSQUET VISINTIN	1.200,00 P	1.200,00	DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pagamento do empenho 60, referente DIÁRIA do favorecido JULIANA SUDA DE FORTON BOUSQUET VISINTIN, para tratar de assuntos inerentes a função de Assessora de Eventos, em virtude da realização do evento "Solenidade de Entrega de Cédula de Identificação Profissional", na UNIFESO, em Teresópolis/RJ, período: 04/09/2025 a 05/09/2025 (1,5 diária).									
332	4762	0430019.00000 244/2025-21	03/09/2025	LETICIA DA SILVA ALMEIDA	1.200,00 P	1.200,00	DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pagamento do empenho 332, referente DIÁRIA do favorecido LETICIA DA SILVA ALMEIDA, referente a diárias para tratar de assuntos inerentes a função de Assessora Administrativa, em virtude da realização do evento "Solenidade de Entrega de Cédula de Identificação Profissional", na UNIFESO, em Teresópolis/RJ (1,5 diárias).									
330	4764	0430019.00000 248/2025-82	03/09/2025	PAULO DA SILVA PEREIRA	2.000,00 P	2.000,00	DIÁRIA	138/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pagamento do empenho 330, referente DIÁRIA nº 138/2025 do favorecido PAULO DA SILVA PEREIRA, para tratar de assuntos inerentes a função de Coordenador de Infraestrutura, em virtude da realização do evento "Solenidade de Entrega de Cédula de Identificação Profissional", na UNIFESO, em Teresópolis/RJ e Para tratar de assuntos relacionados ao cotidiano da Subsede, tais como, necessidades de materiais de expediente, limpeza, entre outras coisas ligadas a infraestrutura em Campos dos Goytacazes/RJ (2,5 diárias).									
310	4804	0430019.00000 227/2025-77	04/09/2025	DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA	1.600,00 P	1.600,00	DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pagamento do empenho 310, referente DIÁRIA do favorecido DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA, para participar da Solenidade em Comemoração ao Dia do Médico Veterinário, no dia 09/09/2025, às 18:30, na Câmara Municipal de São Paulo, Palácio Anchieta, Viaduto Jacareí, nº 100/1º andar (Auditório Prestes Maia), Bela Vista, São Paulo, período:09/09/2025 a 10/09/2025 (1,5 diária).									
104	5038	0430019.00000 232/2025-32	12/09/2025	ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES	2.400,00 P	2.400,00	DIÁRIA	134/2025 - SEPAG/RJ	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pagamento do empenho 104, referente DIÁRIA nº 134/2025 - SEPAG/RJ do favorecido ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES, para representar o CRMV-RJ em vista institucional ao CRMV-RN, no período de 17 a 19/09/2025, em Natal/RN (2,5 diárias).									
77	5044	0430022.00000 117/2025-44	15/09/2025	GILSON DOS SANTOS	450,00 P	450,00	DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pagamento do empenho 77, referente DIÁRIA do favorecido GILSON DOS SANTOS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Petrópolis e Teresópolis/RJ, no período de: 18/09/2025 e 19/09/2025.									
293	5048	0430022.00000 118/2025-35	15/09/2025	MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO	1.200,00 P	1.200,00	DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pagamento do empenho 293, referente DIÁRIA do favorecido MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, acompanhar o ato fiscalizatório à fim de coordenar o desempenho e atividade laboral do agente de fiscalização e participar de ação para apuração de denúncias na região, em Petrópolis e Teresópolis/RJ, no período de: 18/09/2025 a 19/09/2025.									
76	5113	0430022.00000 121/2025-08	19/09/2025	MARCOS PAULO DA SILVA DE CARVALHO	1.350,00 P	1.350,00	DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pagamento do empenho 76, referente DIÁRIA do favorecido MARCOS PAULO DA SILVA DE CARVALHO, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, local: NOVA FRIBURGO/RJ, período: 23/09/2025 e 27/09/2025 (4,5 diárias).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
293	5130	0430022.00000 122/2025-96	24/09/2025	MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO	750,00 P	750,00	DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pagamento do empenho 293, referente DIÁRIA nº do favorecido MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, acompanhar o ato fiscalizatório à fim de coordenar o desempenho e atividade laboral do agente de fiscalização e participar de ação para apuração de denúncias na região (ação noturna), em Nova Friburgo/RJ, no período de: 25/09/2025 a 26/09/2025.									
Total de pagamentos: 10					13.350,00	13.350,00			
Total líquido:						13.350,00			