

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	5392	0430022.00000 124/2025-78	01/10/2025	GILSON DOS SANTOS	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 77, referente DIÁRIA do favorecido GILSON DOS SANTOS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, local: RIO DAS OSTRAS, CASIMIRO DE ABREU, CABO FRIO E BÚZIOS/RJ, período: 06/10/2025 à 10/10/2025 (4,5 diárias).
150	5394	0430022.00000 123/2025-87	01/10/2025	LEONARDO LOPES REIS	1.050,00 P	1.050,00	DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pagamento do empenho 150, referente DIÁRIA do favorecido LEONARDO LOPES REIS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, local: RIO DAS OSTRAS, CASIMIRO DE ABREU, CABO FRIO E BÚZIOS/RJ, período: 06/10/2025 à 09/10/2025 (3,5 diárias).
76	5395	0430022.00000 126/2025-6	01/10/2025	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: RIO DAS OSTRAS, CASIMIRO DE ABREU, CABO FRIO E BÚZIOS /RJ, período: 06/10/2025 a 10/10/2025 (4,5 diárias)
293	5419	0430022.00000 127/2025-51	02/10/2025	MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO	1.750,00 P	1.750,00	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 e realização de ações noturnas, local: RIO DAS OSTRAS, CASIMIRO DE ABREU, CABO FRIO E BÚZIOS/RJ, período: 07/10/2025 a 10/10/2025 (3,5 diárias).
207	5457	0430022.00000 125/2025-69	03/10/2025	GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS	750,00 P	750,00	DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pagamento do empenho 207, referente DIÁRIA do favorecido GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, locais: RIO DAS OSTRAS, CASIMIRO DE ABREU, CABO FRIO E BÚZIOS/RJ, no período de: 08/10/2025 a 10/10/2025 (2,5 diárias).
359	5480	0430027.00000 013/2025-51	06/10/2025	LETICIA DA SILVA ALMEIDA	1.250,00 P	1.250,00	DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pagamento do empenho 359, referente DIÁRIA do favorecido LETICIA DA SILVA ALMEIDA, para tratar de assuntos inerentes a função de Coordenadora do Departamento de Registros, em virtude da necessidade de realizar a Avaliação de Desempenho das funcionárias da Subsede e também realização do evento "Solenidade de Entrega de Cédula de Identificação Profissional" em Campos dos Goytacazes/RJ (2,5 diárias).
330	5481	0430030.00000 065/2025-15	06/10/2025	PAULO DA SILVA PEREIRA	1.250,00 P	1.250,00	DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pagamento do empenho 330, referente DIÁRIA do favorecido PAULO DA SILVA PEREIRA, para tratar de assuntos relacionados ao cotidiano da Subsede, tais como, reposição de material e móveis de escritório, necessidades de materiais de expediente, limpeza, almoxarifado entre outras coisas ligadas a infraestrutura. Além de auxiliar o Presidente em virtude da realização do evento "Solenidade de Entrega de Cédula de Identificação Profissional", em Campos dos Goytacazes/RJ, período: 09/10/2025 a 11/10/2025 (2,5 diárias).
360	5477	0430027.00000 014/2025-42	06/10/2025	RENATA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.250,00 P	1.250,00	DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pagamento do empenho 360, referente DIÁRIA do favorecido RENATA DE OLIVEIRA ARAUJO, para tratar de assuntos inerentes a função de Coordenadora do Departamento Pessoal em virtude da necessidade de realizar a Avaliação de Desempenho, elaboração do PDI das funcionárias da Subsede e auxiliar o Presidente no evento "Solenidade de Entrega de Cédula de Identificação Profissional" em Campos dos Goytacazes/RJ, período de 09 a 11/10/2025 (2,5 diárias).
310	5493	0430014.00000 014/2025-13	08/10/2025	DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA	750,00 P	750,00	DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento empenho 310, referente DIÁRIA nº do favorecido DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA, para acompanhar, no cumprimento do papel de assessora de imprensa do CRMV-RJ, as ações do Departamento de Fiscalização, prestando apoio à cobertura jornalística das atividades, com o objetivo de registrar, comunicar e divulgar as iniciativas do Conselho junto à sociedade, em Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Cabo Frio e Búzios/RJ, no período de: 07/10/2025 a 08/10/2025 (1,5 diárias).									
60	5609	0430009.00000 116/2025-24	14/10/2025	JULIANA SUDA DE FORTON BOUSQUET VISINTIN	2.640,00 P	2.640,00	DIÁRIA	156/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pagamento do empenho 60, referente DIÁRIA nº 156/2025 do favorecido JULIANA SUDA DE FORTON BOUSQUET VISINTIN, para participar do "Encontro Nacional Integrar Gabinete", no período de 16 a 17 de outubro de 2025, em Brasília/DF (2,5 diárias).									
377	5634	0430014.00000 008/2025-67	15/10/2025	DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA	3.440,00 P	3.440,00	DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pagamento do empenho 377, referente DIÁRIA do favorecido DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA, para participar na modalidade presencial, do III Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, em Aracaju/SE, no período de 20/10/2025 a 23/10/2025 (3,5 diárias).									
76	5722	0430022.00000 131/2025-15	17/10/2025	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: QUISSAMÃ, CANCEIÇÃO DE MACABU, CARAPEBUS E MACAÉ/RJ, período: 20/10/2025 e 24/10/2025 (4,5 diárias).									
392	5774	0430019.00000 289/2025-04	22/10/2025	FLÁVIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.250,00 P	1.250,00	DIÁRIA	159/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pagamento do empenho 392, referente DIÁRIA nº 159/2025 do favorecido FLÁVIA OLIVEIRA DOS SANTOS, referente diárias para tratar de assuntos inerentes a função de Assessora Administrativa deste CRMV-RJ, em virtude da realização do evento "Vet Meeting Rio das Ostras - RJ", no período de 23/10/2025 a 25/10/2025, em Rio das Ostras/RJ (2,5 diárias).									
393	5771	0430019.00000 293/2025-65	22/10/2025	GABRIELA COELHO PASTURA	1.250,00 P	1.250,00	DIÁRIA	163/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pagamento do empenho 393, referente DIÁRIA nº 163/2025 do favorecido GABRIELA COELHO PASTURA, referente diárias para tratar de assuntos inerentes a função de Assessora Administrativa deste CRMV-RJ, em virtude da realização do evento "Vet Meeting Rio das Ostras - RJ", no período de 23/10/2025 a 25/10/2025, em Rio das Ostras/RJ (2,5 diárias).									
391	5773	0430019.00000 292/2025-74	22/10/2025	HELOISE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.250,00 P	1.250,00	DIÁRIA	162/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pagamento do empenho 391, referente DIÁRIA nº 162/2025 do favorecido HELOISE OLIVEIRA DOS SANTOS, para tratar de assuntos inerentes a função de Assessora Administrativa deste CRMV-RJ, em virtude da realização do evento "Vet Meeting Rio das Ostras - RJ", no período de 23/10/2025 a 25/10/2025, em Rio das Ostras/RJ (2,5 diárias).									
330	5772	0430019.00000 291/2025-83	22/10/2025	PAULO DA SILVA PEREIRA	1.250,00 P	1.250,00	DIÁRIA	164/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pagamento do empenho 330, referente DIÁRIA nº 164/2025 do favorecido PAULO DA SILVA PEREIRA, referente diárias para tratar de assuntos inerentes a função de Assessora Administrativa deste CRMV-RJ, em virtude da realização do evento "Vet Meeting Rio das Ostras - RJ", no período de 23/10/2025 a 25/10/2025, em Rio das Ostras/RJ (2,5 diárias).									
377	5787	0430019.00000 297/2025-29	24/10/2025	DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA	750,00 P	750,00	DIÁRIA	167/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pagamento do empenho 377, referente DIÁRIA nº 167/2025 do favorecido DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA, referente diárias para participar da realização do evento "Vet Meeting Volta Redonda", no dia 28/10/2025, em Volta Redonda-RJ (1,5 diárias).									
399	5786	0430019.00000 298/2025-20	24/10/2025	DAURA DE FARIAS FERREIRA DE CARVALHO	750,00 P	750,00	DIÁRIA	166/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pagamento do empenho 399, referente DIÁRIA nº 166/2025 do favorecido DAURA DE FARIAS FERREIRA DE CARVALHO, referente diárias para participar da realização do evento "Vet Meeting Volta Redonda", no dia 28/10/2025, em Volta Redonda-RJ (1,5 diárias).									
402	5783	0430019.00000 299/2025-11	24/10/2025	ELIO SILVA DO CARMO JUNIOR	750,00 P	750,00	DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pagamento do empenho 402, referente DIÁRIA nº do favorecido ELIO SILVA DO CARMO JUNIOR, referente a diárias para participar da realização do evento "Vet Meeting Volta Redonda", no período de: 28/10/2025 a 29/10/2025, em Volta Redonda/RJ (1,5 diárias).									
60	5785	0430019.00000 301/2025-90	24/10/2025	JULIANA SUDA DE FORTON BOUSQUET VISINTIN	750,00 P	750,00	DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pagamento do empenho 60, referente DIÁRIA nº do favorecido JULIANA SUDA DE FORTON BOUSQUET VISINTIN, referente a diárias para participar da realização do evento "Vet Meeting Volta Redonda", no período de: 28/10/2025 a 29/10/2025, em Volta Redonda/RJ (1,5 diárias).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
401	5784	0430019.00000 302/2025-81	24/10/2025	LETICIA DA SILVA ALMEIDA	750,00 P	750,00	DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pagamento do empenho 401, referente DIÁRIA nº do favorecido LETICIA DA SILVA ALMEIDA, referente diárias para participar da realização do evento "Vet Meeting Volta Redonda", no período de: 28/10/2025 a 29/10/2025, em Volta Redonda/RJ (1,5 diárias).									
Total de pagamentos: 21					26.930,00	26.930,00			
Total líquido:						26.930,00			