

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
207	6284	0430022.00000 133/2025-94	17/11/2025	GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS	450,00 P	450,00	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: CABO FRIO E ARRAIAL DO CABO/RJ, no período de: 18/11/2025 a 19/11/2025 (1,5 diárias).									
293	6285	0430022.00000 136/2025-67	17/11/2025	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 do favorecido MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO, Cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização e por solicitação do Ministério Público, 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, locais: Areal e Três Rios/RJ, no período de: 18/11/2025 a 19/11/2025 (1,5 diárias).									
76	6287	0430022.00000 134/2025-85	17/11/2025	MARCOS PAULO DA SILVA DE CARVALHO	450,00 P	450,00	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, locais: CABO FRIO E ARRAIAL DO CABO/RJ, no período de: 18/11/2025 e 19/11/2025 (1,5 diárias).									
77	6334	0430022.00000 135/2025-76	18/11/2025	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, locais: Areal e Três Rios/RJ, no período de: 18/11/2025 à 19/11/2025 (1,5 diária).									
422	6330	0430018.00000 040/2025-64	18/11/2025	MARIA JOSÉ ARAUJO DA SILVA - CPF: 353.385.204-00	5.840,00 P	5.840,00	DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pagamento do empenho 422, referente DIÁRIA nº do favorecido MARIA JOSÉ ARAUJO DA SILVA, referente a diárias para participação no III WORKSHOP CONTÁBIL, em Foz do Iguaçu/PR, no período de 23/11/2025 a 29/11/2025 (6,5 diárias).									
76	6397	0430023.00001 740/2025-34	24/11/2025	MARCOS PAULO DA SILVA DE CARVALHO	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 76, referente DIÁRIA do favorecido MARCOS PAULO DA SILVA DE CARVALHO, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, locais: Carmo, Duas Barras, Cantagalo, Bom Jardim e Sumidouro/RJ, no período de: 24/11/2025 a 27/11/2025 (3,5 diárias).									
435	6424	0430019.00000 330/2025-23	25/11/2025	FLÁVIA OLIVEIRA DOS SANTOS	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 435, referente DIÁRIA do favorecido FLÁVIA OLIVEIRA DOS SANTOS, para tratar de assuntos inerentes a função de Assessora de Marketing em visita técnica ao CRMV/SP, em São Paulo/SP, no período de: 23/11/2025 a 26/11/2025 (3,5 diárias).									
77	6427	0430023.00001 739/2025-43	25/11/2025	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, em Cordeiro, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, Macuco e Trajano de Moraes/RJ, no período de: 24/11/2025 à 28/11/2025 (4,5 diárias).									
434	6425	0430019.00000 332/2025-05	25/11/2025	MATHEUS DE CASTRO LANDRINI	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 434, referente DIÁRIA do favorecido MATHEUS DE CASTRO LANDRINI, para tratar de assuntos inerentes a função de Assessor de Informática em visita técnica ao CRMV/SP, em São Paulo/SP, no período de: 23/11/2025 a 26/11/2025 (3,5 diárias).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 9					17.220,00	17.220,00			
Total líquido:						17.220,00			