

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Março/2019		Favorecido: Bianca de Andrade Souza Fernandes						
389	747		11/03/2019	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fisc
		Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação do empenho 389, Transferencia Bancária 031105, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (109 estabelecimentos), Pinheiral (10 estabelecimentos), Rio Claro (12 estabelecimentos) e Volta Redonda (181 estabelecimentos) para atender o plano 12/03/2019 a 15/03/2019.						
TOTAL MENSAL				1.672,16	1.672,16			
Mês: Março/2019		Favorecido: Claudia Regina Garcia Bastos						
375	660		08/03/2019	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fisc
		Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 375, Transferencia Bancária 552234000003777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (109 estabelecimentos), Pinheiral (10 estabelecimentos), Rio Claro (12 estabelecimentos) e Volta Redonda (181 estabelecimentos), com objetivo de aten Período 11/03/2019 a 14/03/2019.						
418	872		18/03/2019	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fisc
		Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 418, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Teresópolis (114 estabelecimentos) e São José do Vale do Rio Preto (24 estabelecimentos), com o objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização.						
TOTAL MENSAL				3.344,32	3.344,32			
Mês: Março/2019		Favorecido: Daniele de Souza Magalhães Fontes						
388	745		11/03/2019	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fisc
		Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 388, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente ao pagamento d estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (109 estabelecimentos), Pinheiral (10 estabelecimentos), Rio Claro (12 estabelecimentos) e Volta Redonda (181 estabelecimentos) para fiscalização. Período: 12/03/2019 a 15/03/2019.						
TOTAL MENSAL				1.672,16	1.672,16			
Mês: Março/2019		Favorecido: Flavio Correa Soares						
387	748		11/03/2019	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fisc
		Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 387, Transferencia Bancária 031104, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimento: irregulares e ilegais nos municípios de Guapimirim (31 estabelecimentos) e Teresópolis (131 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 12/03/2019 a 15/03/2019.						
TOTAL MENSAL				1.672,16	1.672,16			
Mês: Março/2019		Favorecido: Hugo Vianna Duarte de Oliveira						
420	877		18/03/2019	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fisc

Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação do empenho 420, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente ao pagamento de 2,5 diárias Presidentes, promovido pelo CFF, nos dia 20 e 21/03/2019, que será realizado em Natal/RN. Período: 19/03 a 21/03/2019.

TOTAL MENSAL**1.706,30****1.706,30****Mês: Março/2019****Favorecido: Lucianna Coelho Ramos**

467 992 26/03/2019 1.672,16 P 1.672,16 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fisc

Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 467, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fisca farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (109 estabelecimentos), Pinheiral (10 estab.), Rio Claro (12 estab.) e Volta Redonda (181 estab.), com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização

TOTAL MENSAL**1.672,16****1.672,16****Mês: Março/2019****Favorecido: Marcelo Pereira da Silva**

386 1220 11/03/2019 1.672,16 P 1.672,16 Recibo 550.093.000.057.424 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fisc

Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 386, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo 550.093.000.057.424 correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, ir Guapimirim (31 estabelecimentos) e Teresópolis (131 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 12/03/2019 a 15/03/2019.

TOTAL MENSAL**1.672,16****1.672,16****Mês: Março/2019****Favorecido: Marcos Antonio dos Santos Alves**

385 746 11/03/2019 1.672,16 P 1.672,16 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fisc

Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 385, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente ao pagamento de 3,5 estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Guapimirim (31 estabelecimentos) e Teresópolis (131 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 12/03/2019 a 15/03/2019.

TOTAL MENSAL**1.672,16****1.672,16****Mês: Março/2019****Favorecido: Mayara Batista Padilha Santos**

429 914 20/03/2019 716,64 P 716,64 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fisc

Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 429, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente ao pagamento de 1,5 diárias estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados no município de Rio das Ostras, para atender uma demanda da defensoria pública do estado do Rio de Janeiro. Período: 21/03/2019 a 22/03/2019.

450 987 25/03/2019 1.672,16 P 1.672,16 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fisc

Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 450, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (109 estabelecimentos), Rio Claro (12 estabelecimentos) e Volta Redonda (181 estabelecimentos), com objetivo de atender o Plano Anual de fiscalização. Período: 26/03/2019 a 29/03/2019.. Período: 26 a 29/03/2019.

TOTAL MENSAL**2.388,80****2.388,80****Mês: Março/2019****Favorecido: Sarah Gomes Pitta Lopes**

376 661 08/03/2019 1.672,16 P 1.672,16 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fisc

Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 376, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fisca farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (109 estabelecimentos), Pinheiral (10 estabelecimentos), Rio Claro (12 estabelecimentos) e Volta Redonda (181 estabelecimentos), com objetivo de atender o Plano Anual de fiscalização. Período 11/03/2019 a 14/03/2019.

449 960 25/03/2019 1.672,16 P 1.672,16 Recibo 552.234.000.003.777 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fisc

Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 449, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo correspondente ao pagamento de 3,5 diárias para participar da Reunião de Assistência Farmacêutica no SUS em conjunto com Teresópolis (26/03/19) e Valença (28/03). Período: 26 a 29/03/2019.

TOTAL MENSAL**3.344,32****3.344,32****Mês: Março/2019****Favorecido: Wagner Santos Lucena**

471

955

27/03/2019

1.672,16 P

1.672,16

Outros Tipos

6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fisc

Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 471, Transferencia Bancária 032701, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias para fiscalização nos estabelecimentos irregulares e ilegais nos municípios de Casemiro de Abreu (40 estab) e Silva Jardim (09 estabelecimentos). Para atender o Plano Anual de Fiscalização do CRF-RJ. Período: 26/03/2019 a 29/03/2019.

TOTAL MENSAL**1.672,16****1.672,16****Total de pagamentos: 14****22488,86****22488,86****Total líquido:****22488,86**

lo: 01/03/2019 a 31/03/2019

alização

para fiscalizar estabelecimentos
anual de fiscalização. Período:

alização

ra fiscalização nos estabelecimentos
ider o Plano Anual de Fiscalização.

alização

para fiscalização nos
. Período: 19/03/2019 a 22/03/2019.

alização

e 3,5 diárias, para fiscalizar
a atender o plano anual de

alização

s farmacêuticos regulares,

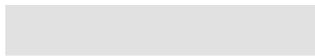
alização

rias, para participar do Encontro de



alização

lização nos estabelecimentos
. Período 26/03/2019 a 29/03/2019.



alização

regulares e ilegais nos municípios de



alização

diárias, para fiscalizar
019.



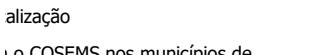
alização

;, para fiscalização nos



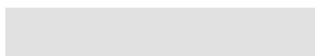
alização

calização nos estabelecimentos
ider o Plano Anual de Fiscalização.



alização

o COSEMS nos municípios de



alização

elecimentos farmacêuticos regulares,

Página:1/1

Página:1/1