

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, pa 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 diá 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 Anu 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 fis 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.						
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

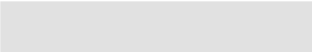
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 471, Transferencia Bancária 032701, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias para fiscalização nos estabelecimentos irregulares e ilegais nos municípios de Casemiro de Abreu (40 estab) e Silva 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
der o Plano Anual de Fiscalização.

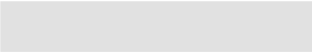
alização
para fiscalização nos
. Período: 19/03/2019 a 22/03/2019.



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



alização
s farmacêuticos regulares,



alização

diárias, para participar do Encontro de



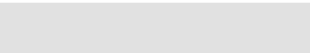
fiscalização

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



fiscalização

regulares e ilegais nos municípios de



fiscalização

diárias, para fiscalizar
2019.



fiscalização

de, para fiscalização nos

fiscalização

de, para fiscalização nos
Plano de Fiscalização. Período:



fiscalização

fiscalização nos estabelecimentos
definido no Plano Anual de Fiscalização.

fiscalização

do COSEMS nos municípios de



alização
elecimentos farmacêuticos regulares,

