

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>Abril/2019</b>			Favorecido: <b>Bianca de Andrade Souza Fernandes</b>					
566	2209		12/04/2019	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 566, Transferencia Bancária 041202, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente a concessão de 3,5 diárias, p farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio (210 estab) Armação de Búzios (54 estab) e Arraial do Cabo (35 estab), com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização. Período 15/04/2019 a 18/0								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.672,16</b>	<b>1.672,16</b>			
Mês: <b>Abril/2019</b>			Favorecido: <b>Claudia Regina Garcia Bastos</b>					
494	1235		01/04/2019	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 494, 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, par farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paraíba do Sul (45 estabelecimentos), Três Rios (100 estabelecimentos) e Comendador Levy Gasparian (14 estabelecimentos). para atender o Plano Anual de Fiscaliza								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.672,16</b>	<b>1.672,16</b>			
Mês: <b>Abril/2019</b>			Favorecido: <b>Daniele de Souza Magalhães Fontes</b>					
567	2210		12/04/2019	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 567, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente a concessão de estabelecimentos farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio (210 estab) Armação de Búzios (54 estab) e Arraial do Cabo (35 estab), com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização. Período								
625	2367		26/04/2019	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fisc
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 625, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente a concessão de estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Miguel Pereira, para atender solicitação do Ministério Público. Período: 29/04/2019 a 30/04/2019.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.388,80</b>	<b>2.388,80</b>			
Mês: <b>Abril/2019</b>			Favorecido: <b>Flavio Correa Soares</b>					
535	2139		08/04/2019	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 535, Transferencia Bancária 040802, 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 Angra dos Reis (153 estab), Paraty (53 estab) e Mangaratiba (42 estab) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 09/04/2019 a 12/04/2019.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.672,16</b>	<b>1.672,16</b>			
Mês: <b>Abril/2019</b>			Favorecido: <b>Hugo Vianna Duarte de Oliveira</b>					
584	2291		16/04/2019	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fisc

Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação do empenho 584, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente a concessão de 1.5 diárias com a Fiscalização e Comissão de Direitos e prerrogativas do CRF-RJ, em Mangaratiba dia 17/04/2019. Período: 17/04/2019 a 18/07/2019.

<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>716,64</b>	<b>716,64</b>
---------------------	--	--	---------------	---------------

Mês: **Abril/2019** Favorecido: **Lucianna Coelho Ramos**

565	2208	12/04/2019	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 565, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente a concessão de 3,5 diárias, para fiscaliz farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio (210 estab) Armação de Búzios (54 estab) e Arraial do Cabo (35 estab), com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização. Período 15/04/2019 a 18/0						
638	2329	29/04/2019	716,64 P	716,64	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fisc
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 638, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente a concessão de 1.5 diárias para fiscaliza farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Guapimirim e Teresópolis, para atender solicitação do Ministério Público. Período: 02/05/2019 a 03/05/2019.						

<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>2.388,80</b>	<b>2.388,80</b>
---------------------	--	--	-----------------	-----------------

Mês: **Abril/2019** Favorecido: **Marcelo Pereira da Silva**

537	2141	08/04/2019	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fisc
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 537, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscal regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis (153 estab), Paraty (53 estab) e Mangaratiba (42 estab) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 09/04/2019 a 12/04/2019.						

<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>1.672,16</b>	<b>1.672,16</b>
---------------------	--	--	-----------------	-----------------

Mês: **Abril/2019** Favorecido: **Marcos Antonio dos Santos Alves**

536	2142	08/04/2019	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 536, 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 Angra dos Reis (153 estab), Paraty (53 estab) e Mangaratiba (42 estab) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 09/04/2019 a 12/04/21						

<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>1.672,16</b>	<b>1.672,16</b>
---------------------	--	--	-----------------	-----------------

Mês: **Abril/2019** Favorecido: **Mayara Batista Padilha Santos**

548	2177	09/04/2019	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 548, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente a concessão de 3.5 diárias, i estabelecimentos farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio (210 estab), Armação de Búzios (54 estab) e Arraial do Cabo (35 estab), com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização. Períod						

<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>1.672,16</b>	<b>1.672,16</b>
---------------------	--	--	-----------------	-----------------

Mês: **Abril/2019** Favorecido: **Sarah Gomes Pitta Lopes**

493	959	01/04/2019	2.149,92 P	2.149,92	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fisc
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 493, Transferencia Bancária , correspondente ao pagamento de 4,5 diárias para participação na Reunião de Assistência Farmacêutica no SUS em conjunto com o COSEMS n e Angra dos Reis (04/04). Período: 01/04/2019 a 05/04/2019.						
547	2176	09/04/2019	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 547, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente a concessão de 3,5 diárias, para fiscal farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio (210 estab) Armação de Búzios (54 estab) e Arraial do Cabo (35 estab), com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização. Período 10/04/2019 a 13/0						
583	2240	15/04/2019	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 583, 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 par Farmacêutica no SUS em conjunto com o COSEMS nos municípios de Carapebus (16/04) e SÃO Pedro D'Aldeia (17/04). Período: 15/04/2019 a 18/04/2019.

TOTAL MENSAL		5.494,24	5.494,24
--------------	--	----------	----------

Mês: **Abril/2019** Favorecido: **Wagner Santos Lucena**

501	1240	02/04/2019	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fisc
-----	------	------------	------------	----------	--------------	--

Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 501, Transferencia Bancária 040201, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente ao pagamento de 2,5 diárias para fiscalização nos estabelecimentos irregulares e ilegais nos municípios de São João da Barra (29 estab) e Campos dos Goytacazes (415 estab). Para atender o Plano Anual de Fiscalização do CRF-RJ. Período: 02/04/2019 a 04/04/2019.

538	2140	08/04/2019	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 538, Transferencia Bancária 040803, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos irregulares e ilegais nos municípios de Paraíba do Sul (45 estab), Três Rios (100 estab) e Comendador Levy Gasparian (14 estab) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 09/04/2019 a 12/04/2019.

TOTAL MENSAL		2.866,56	2.866,56
Total de pagamentos: 16		23888	23888
Total líquido:			23888

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019



aliquota  
para fiscalização nos estabelecimentos  
em 04/2019.



aliquota  
para fiscalização nos estabelecimentos  
em 05/2019. Período: 02 a 05/04/2019.

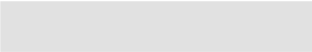


aliquota  
3,5 diárias, para fiscalização nos  
em 15/04/2019 a 18/04/2019.

aliquota  
1.5 diárias para fiscalização nos



aliquota  
s farmacêuticos regulares,



aliquota

as, para participação no Encontro



alização  
ção nos estabelecimentos  
4/2019.

alização  
ção nos estabelecimentos



alização  
izar estabelecimentos farmacêuticos



alização  
diárias, para fiscalizar  
019.



alização  
para fiscalização nos  
o 10/04/2019 a 13/04/2019.

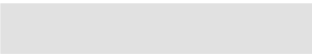


alização  
os municípios de Porciúncula (02/04)

alização  
ização nos estabelecimentos  
4/2019.

alização

participação na Reunião de Assistência



realização  
de medicamentos regulares,

realização  
de medicamentos regulares,

