

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2022									
702	3918		11/07/2022	Daniele de Souza Magalhães Fontes	840,00 P	840,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 3921 do empenho 702, Transferencia Bancária 552234000003784, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a 2,5 (duas diárias e meia) para a visita de fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados , regulares e irregulares no municípios de Teresópolis (144 estabelecimentos) e Guapimirim (35 estabelecimentos) para atender o Plano anual de Fiscalização 2022. - Última fiscalização realizada Março/2022 - OBS: O fiscal designado fiscalizará a área (GTE03).									
752	4257	diária	15/07/2022	Daniele de Souza Magalhães Fontes	336,00 P	336,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 4260 do empenho 752, Déb.em Cta.Corrente 552234000003784, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, pela aquisição ou serviços prestados. Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados. regulares e irregulares nos municípios de Teresópolis (144 estabelecimentos) e Guapimirim (35 estabelecimentos) para atender o Plano de Fiscalização 2022. Última fiscalização realizada Março /2022 na área TE03. Valor da diária para um pernoite.									
751	4256		15/07/2022	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.512,00 P	1.512,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 4259 do empenho 751, Déb.em Cta.Corrente 552234000003784, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a 4,5 diárias de viagem para fiscalização nas datas 18/07/2022 (ida), 22/07/2022 (volta).									
756	4266		18/07/2022	JONATAS VIEIRA GRUTES	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a JONATAS VIEIRA GRUTES, liquidação 4269 do empenho 756, Transferencia Bancária 071802, Recibo ref. a Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, referente à 3 diárias e 1/2, para a viagem datada em ida 19/07/2022, volta 22/07/2022.									
755	4267		18/07/2022	Paula de Souza Cansado	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 4270 do empenho 755, Transferencia Bancária 552234000003784, Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente à 3 diárias e 1/2, para a viagem datada em ida 19/07/2022, volta 22/07/2022.									
757	4265		18/07/2022	Wagner Santos Lucena	840,00 P	840,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 4268 do empenho 757, Transferencia Bancária 071801, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente à 2 diárias e 1/2, para a viagem datada em ida 20/07/2022, volta 22/07/2022.									
767	4277		20/07/2022	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 4280 do empenho 767, Déb.em Cta.Corrente 072001, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente à viagem de fiscalização para a área PM01 na data 19/07/2022 - 22/07/2022, no valor de 3,5 diárias de R\$336,00, totalizando R\$1176,00.									
783	4335		25/07/2022	Claudia Regina Garcia Bastos	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 4338 do empenho 783, Déb.em Cta.Corrente 55223400003784, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a 3,5 diárias (R\$1176,00) para a fiscalização na área NF02.									
791	4338		25/07/2022	Lucianna Coelho Ramos	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 4341 do empenho 791, Déb.em Cta.Corrente 55223400003784, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, nos municípios de Petrópolis (214 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Período: 26/07/2022 a 29/07/2022. Última fiscalização realizada dezembro 2021.Área (PE01).									
790	4337		25/07/2022	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 4340 do empenho 790, Déb.em Cta.Corrente 55223400003784, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, nos municípios de Petrópolis (214 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Período: 26/07/2022 a 29/07/2022. Última fiscalização realizada dezembro 2021.Área (PE02).									
784	4336		25/07/2022	Wagner Santos Lucena	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 4339 do empenho 784, Déb.em Cta.Corrente 072501, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a 3,5 diárias (R\$1176,00) para a fiscalização na área PM02.									
792	4349		26/07/2022	Alan Tinoco dos Santos	670,00 P	670,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Alan Tinoco dos Santos, liquidação 4352 do empenho 792, Déb.em Cta.Corrente 72605, Recibo ref. a Valor empenhado a Alan Tinoco dos Santos, referente a viagem na data de ida em 27/07/2022 e volta 29/07/2022.									
785	4345		26/07/2022	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.512,00 P	1.512,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 4348 do empenho 785, Déb.em Cta.Corrente 72601, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a 4,5 diárias (R\$1512,00) para a fiscalização na área NF01.									
TOTAL MENSAL					13.942,00	13.942,00			
Total de pagamentos: 13					13.942,00	13.942,00			
Total líquido:						13.942,00			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2022

Camilo Antônio Alves de Carvalho
Presidente

xxx.748.427-xx

Adriano Tancredo de Castro
Tesoureiro

xxx.685.087-xx

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira
Contadora

CRC/RJ - 124627/O-7

xxx.424.297-xx