

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
928	3432		01/08/2023		Mayara Batista Padilha Santos	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 3432 do empenho 928, Déb.em Cta.Corrente 550220000018612, Recibo ref. a Valor empenhado Mayara Batista Padilha Santos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos regulares e irregulares dos municípios de Casimiro de Abreu e São Pedro da Aldeia em atendimento ao Despacho do Presidente do CRF-RJ (referência: Procedimento MPRJ 2017.00000634) e ao Memorando Interno do SJ/CRF-RJ nº 101/2023 (Referência: Ofício 248/2023/OF) respectivamente, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023.</p> <p>Nº de estabelecimentos públicos alvo: 08 OBS: último mês de fiscalização no município: Casimiro de Abreu (setembro de 2021) / São Pedro da Aldeia (Outubro de 2020).</p> <p>Período: 03/08/2023 a 04/08/2023. Nº de diárias: 1,5.</p>										
974	3506		10/08/2023		Daniele de Souza Magalhães Fontes	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 3506 do empenho 974, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às diárias para participação no 16º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais, que será realizado no dia 10 a 12 de agosto de 2023 em Belo Horizonte.</p> <p>Período: 09/08/2023 a 13/08/2023. Nº de diárias: 4,5.</p>										
976	3508		10/08/2023		Hugo Vianna Duarte de Oliveira	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 3508 do empenho 976, Déb.em Cta.Corrente 081004, Recibo ref. a Valor empenhado Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente às diárias para participação no 16º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais, que será realizado no dia 10 a 12 de agosto de 2023 em Belo Horizonte.</p> <p>Período: 09/08/2023 a 13/08/2023. Nº de diárias: 4,5.</p>										
975	3507		10/08/2023		Wagner Santos Lucena	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 3507 do empenho 975, Déb.em Cta.Corrente 081003, Recibo ref. a Valor empenhado Wagner Santos Lucena, referente às diárias para participação no 16º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais, que será realizado no dia 10 a 12 de agosto de 2023 em Belo Horizonte.</p> <p>Período: 09/08/2023 a 13/08/2023. Nº de diárias: 4,5.</p>										
992	3544		18/08/2023		Claudia Regina Garcia Bastos	1.890,00 P	1.890,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 3544 do empenho 992, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã e Carapebus, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023.</p> <p>Rota OPM2 Nº de estabelecimentos públicos alvo: 13 inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF) OBS: Último mês de fiscalização nos estabelecimentos públicos de Macaé (outubro/2022), Quissamã (fevereiro/2022) e Carapebus (junho/2022)</p> <p>Período: 21/08/2023 a 25/08/2023 Nº de diárias: 4,5</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
990	3538		18/08/2023		EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.890,00 P	1.890,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 3538 do empenho 990, Déb.em Cta.Corrente 081807, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã e Carapebus, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023.</p> <p>Rota OPM2</p> <p>Nº de estabelecimentos públicos alvo: 13 inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácia Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)</p> <p>OBS: Último mês de fiscalização nos estabelecimentos públicos de Macaé (outubro/2022), Quissamã (fevereiro/2022), Carapebus (junho/2022).</p> <p>Período: 21/08/2023 a 25/08/2023.</p> <p>Nº de diárias: 4,5.</p>										
998	3545		18/08/2023		Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 3545 do empenho 998, Déb.em Cta.Corrente 550001000205193, Recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã e Carapebus, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos previsto no Plano de Fiscalização 2023.</p> <p>Rota OPM4</p> <p>Nº de estabelecimentos público-alvo: 8 inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)</p> <p>Obs: último mês de fiscalização nos estabelecimentos públicos de Macaé (outubro/2022), Quissamã (fevereiro/2022) e Carapebus (junho/2022)</p> <p>Período: 21/08/2023 a 24/08/2023</p> <p>Nº de diárias: 3,5</p>										
997	3543		18/08/2023		Wagner Santos Lucena	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 3543 do empenho 997, Déb.em Cta.Corrente 081806, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã e Carapebus, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos previsto no Plano de Fiscalização 2023.</p> <p>Rota OPM1</p> <p>Nº de estabelecimentos público-alvo: 8 inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)</p> <p>Obs: último mês de fiscalização nos estabelecimentos públicos de Macaé (outubro/2022), Quissamã (fevereiro/2022) e Carapebus (junho/2022)</p> <p>Período: 21/08/2023 a 24/08/2023</p> <p>Nº de diárias: 3,5</p>										
1006	3550		21/08/2023		Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 3550 do empenho 1006, Déb.em Cta.Corrente 082107, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente as diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Três Rios, Paraíba do Sul e Levy Gasparian, previsto no Plano de Fiscalização 2023.</p> <p>Nº de estabelecimentos públicos alvo: inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)</p> <p>Período: 22/08/2023 a 25/08/2023</p> <p>Nº de diárias: 3,5</p>										
1001	3557		21/08/2023		Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 3557 do empenho 1001, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente as diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Mendes, Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira e Paty dos Alferes, previsto no Plano de Fiscalização 2023.</p> <p>Nº de estabelecimentos públicos alvo: inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)</p> <p>Período: 22/08/2023 a 25/08/2023</p> <p>Nº de diárias: 3,5</p>										
1008	3561		21/08/2023		Flavio Correa Soares	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 3561 do empenho 1008, Déb.em Cta.Corrente 552907000057960, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente as diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes, São Sebastião do Alto e Macuco em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023. Rota OPM5 Nº de estabelecimentos públicos alvo: inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)					
					Período: 22/08/2023 a 25/08/2023 Nº de diárias: 3,5					
1000	3558		21/08/2023		Lucianna Coelho Ramos	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
					Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 3558 do empenho 1000, Déb.em Cta.Corrente 552763000034572, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente as diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Mendes, Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira e Paty dos Alferes, previsto no Plano de Fiscalização 2023. Nº de estabelecimentos públicos alvo: inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)					
					Período: 22/08/2023 a 25/08/2023 Nº de diárias: 3,5					
1007	3560		21/08/2023		Marcelo Pereira da Silva	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
					Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 3560 do empenho 1007, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente as diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais no municípios de Carapebus, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023. Rota OPM5 Nº de estabelecimentos públicos alvo: inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)					
					Período: 22/08/2023 a 25/08/2023 Nº de diárias: 3,5					
1003	3559		21/08/2023		Paula de Souza Cansado	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
					Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 3559 do empenho 1003, Déb.em Cta.Corrente 550549000060151, Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente as diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Três Rios, Paraíba do Sul e Levy Gasparian, previsto no Plano de Fiscalização 2023. Nº de estabelecimentos públicos alvo: inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)					
					Período: 22/08/2023 a 25/08/2023 Nº de diárias: 3,5					
1002	3556		21/08/2023		Sarah Gomes Pitta Lopes	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
					Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 3556 do empenho 1002, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente as diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Mendes, Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira e Paty dos Alferes, previsto no Plano de Fiscalização 2023. Nº de estabelecimentos públicos alvo: inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)					
					Período: 22/08/2023 a 25/08/2023 Nº de diárias: 3,5					
<b>Total de pagamentos: 15</b>					<b>24.120,00</b>	<b>24.120,00</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>24.120,00</b>				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2023

---

Camilo Antonio 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