

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1233	4540		03/10/2023	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
				Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 4541 do empenho 1233, Déb.em Cta.Corrente 100305, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Bom Jardim e Duas Barras, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023.					
				Período: 04/10/2023 a 06/10/2023 Nº de diárias: 2,5					
1231	4538		03/10/2023	Claudia Regina Garcia Bastos	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
				Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 4539 do empenho 1231, Déb.em Cta.Corrente 550093000043222, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares no município de Vassouras, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde para atender ao Plano de Fiscalização 2022.					
				OBS: Rota 4.					
				Período: 04/10/2023 a 06/10/2023 Nº de diárias: 2,5					
1232	4539		03/10/2023	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
				Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 4540 do empenho 1232, Déb.em Cta.Corrente 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Valença e Vassouras, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023.					
				Período: 04/10/2023 a 06/10/2023 Nº de diárias: 2,5					
1237	4555		03/10/2023	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
				Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 4556 do empenho 1237, Déb.em Cta.Corrente 100304, Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Paraty, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023.					
				Período: 01/10/2023 a 03/10/2023 Nº de diárias: 2,5					
1241	4561		03/10/2023	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
				Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 4562 do empenho 1241, Déb.em Cta.Corrente 550001000205193, Recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Engenheiro Paulo de Frontin, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023.					
				OBS: Rota 6					
				Período: 03/10/2023 a 05/10/2023 Nº de diárias: 2,5					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1234	4541	03/10/2023	Lucianna Coelho Ramos	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 4542 do empenho 1234, Déb.em Cta.Corrente 555763000034572, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Rio das Flores e Valença, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023. Período: 04/10/2023 a 06/10/2023 Nº de diárias: 2,5
1235	4562	03/10/2023	Mayara Batista Padilha Santos	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 4563 do empenho 1235, Déb.em Cta.Corrente 55422000018612, Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Valença e Vassouras, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023. Período: 04/10/2023 a 06/10/2023 Nº de diárias: 2,5
1236	4551	03/10/2023	Paula de Souza Cansado	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 4552 do empenho 1236, Déb.em Cta.Corrente 550549000060151, Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Trajano de Moraes, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023. Período: 04/10/2023 a 06/10/2023 Nº de diárias: 2,5
1239	4557	03/10/2023	Wagner Santos Lucena	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 4558 do empenho 1239, Déb.em Cta.Corrente 100303, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Engenheiro Paulo de Frontin, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023. OBS: Rota 5 Período: 03/10/2023 a 05/10/2023 Nº de diárias: 2,5
1254	4695	10/10/2023	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	2.160,00 P	2.160,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 4696 do empenho 1254, Déb.em Cta.Corrente 101002, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, para participar do XXII Congresso Farmacêutico em São Paulo, conforme a aprovação na 1330ª reunião deliberativa do CRF-RJ. Período: 11/10/2023 a 15/10/2023 Nº de diária: 4 e 1/2
1252	4693	10/10/2023	Flavio Correa Soares	2.160,00 P	2.160,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 4694 do empenho 1252, Déb.em Cta.Corrente 552907000057960, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, para participar do XXII Congresso Farmacêutico em São Paulo, conforme a aprovação na 1330ª reunião deliberativa do CRF-RJ. Período: 11/10/2023 a 15/10/2023 Nº de diária: 4 e 1/2
1251	4692	10/10/2023	Lucianna Coelho Ramos	2.160,00 P	2.160,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 4693 do empenho 1251, Déb.em Cta.Corrente 555763000034572, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, para participar do XXII Congresso Farmacêutico em São Paulo, conforme a aprovação na 1330ª reunião deliberativa do CRF-RJ. Período: 11/10/2023 a 15/10/2023 Nº de diária: 4 e 1/2

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1253	4694	10/10/2023	Marcelo Pereira da Silva		2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 4695 do empenho 1253, Déb.em Cta.Corrente 550093000057424, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, para participar do XXII Congresso Farmacêutico em São Paulo, conforme a aprovação na 1330ª reunião deliberativa do CRF-RJ.            Período: 11/10/2023 a 15/10/2023            Nº de diária: 4 e 1/2</p>									
1292	4704	17/10/2023	Bianca de Andrade Souza Fernandes		1.050,00 P	1.050,00	Recibo	101701	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 4705 do empenho 1292, Déb.em Cta.Corrente, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares, ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023.            Rota 7</p>									
<p>Período: 18/10/2023 a 20/10/2023            Qtd diária: 2 e 1/2</p>									
1290	4710	17/10/2023	Claudia Regina Garcia Bastos		1.050,00 P	1.050,00	Recibo	550093000043222	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 4711 do empenho 1290, Seleçione..., Seleçione..., ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares, ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Campos dos Goytacazes, para atender o plano de fiscalização 2023.            Rota 4 (Em anexo)</p>									
<p>Período: 16/10/2023 a 18/10/2023            Qtd diária: 2 e 1/2</p>									
1291	4713	17/10/2023	Daniele de Souza Magalhães Fontes		1.050,00 P	1.050,00	Recibo	550093000042402	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 4714 do empenho 1291, Déb.em Cta.Corrente, Recibo 550093000042402 ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares, ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Campos dos Goytacazes, para atender o plano de fiscalização 2023.            Rota 5</p>									
<p>Período: 18/10/2023 a 20/10/2023            Qtd diária: 2 e 1/2</p>									
1293	4714	17/10/2023	Lucianna Coelho Ramos		1.050,00 P	1.050,00	Recibo	555763000034572	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 4715 do empenho 1293, Seleçione..., Seleçione..., ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares, ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana, para atender o plano de fiscalização 2023.            Rota 8</p>									
<p>Período: 18/10/2023 a 20/10/2023            Qtd diária: 2 e 1/2</p>									
1294	4706	17/10/2023	Mayara Batista Padilha Santos		1.050,00 P	1.050,00	Recibo	554220000018612	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 4707 do empenho 1294, Déb.em Cta.Corrente, Recibo 554220000018612 ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares, ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cardoso Moreira, para atender o plano de fiscalização 2023.            Rota 9</p>									
<p>Período: 18/10/2023 a 20/10/2023            Qtd diária: 2 e 1/2</p>									
1303	4727	19/10/2023	Flavio Correa Soares		1.050,00 P	1.050,00	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
1304	4728	19/10/2023	Marcelo Pereira da Silva		1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 4728 do empenho 1303, Déb.em Cta.Corrente 52907000057960, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, nos municípios de Cantagalo, Carmo e Cordeiro, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023.</p> <p>Período: 18/10/2023 a 20/10/2023</p> <p>Nº de diárias: 2,5</p>									
1340	5097	25/10/2023	Bianca de Andrade Souza Fernandes		2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 5098 do empenho 1340, Déb.em Cta.Corrente 102502, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, para participar do Congresso - CFF - Ciências Farmacêuticas - Edição Natal - Rio Grande do Norte, do dia 26/10/2023 a 28/10/2023.</p> <p>Período: 25/10/2023 a 29/10/2023</p> <p>Qtd diária: 4 e 1/2</p>									
1341	5098	25/10/2023	Claudia Regina Garcia Bastos		2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 5099 do empenho 1341, Déb.em Cta.Corrente 550093000043222, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, para participar do Congresso - CFF - Ciências Farmacêuticas - Edição Natal - Rio Grande do Norte, do dia 26/10/2023 a 28/10/2023.</p> <p>Período: 25/10/2023 a 29/10/2023</p> <p>Qtd diária: 4 e 1/2</p>									
1344	5100	25/10/2023	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA		1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 5101 do empenho 1344, Déb.em Cta.Corrente 102504, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares, ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Apenibé, para atender o plano de fiscalização 2023, em cumprimento ao Ofício 572/23 do MPRJ.</p> <p>Período: 25/10/2023 a 27/10/2023</p> <p>Qtd diária: 2 e 1/2</p>									
1342	5099	25/10/2023	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis		2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 5100 do empenho 1342, Déb.em Cta.Corrente 102503, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, para participar do Congresso - CFF - Ciências Farmacêuticas - Edição Natal - Rio Grande do Norte, do dia 26/10/2023 a 28/10/2023.</p> <p>Período: 25/10/2023 a 29/10/2023</p> <p>Qtd diária: 4 e 1/2</p>									
1339	5096	25/10/2023	Mayara Batista Padilha Santos		2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 5097 do empenho 1339, Déb.em Cta.Corrente 554220000018612, Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, para participar do Congresso - CFF - Ciências Farmacêuticas - Edição Natal - Rio Grande do Norte, do dia 26/10/2023 a 28/10/2023.</p> <p>Período: 25/10/2023 a 29/10/2023</p> <p>Qtd diária: 4 e 1/2</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1343	5101		25/10/2023	Wagner Santos Lucena	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 5102 do empenho 1343, Déb.em Cta.Corrente 102505, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares, ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Itaocara, para atender o plano de fiscalização 2023, em cumprimento ao Ofício 572/23 do MPRJ.</p> <p>Período: 25/10/2023 a 27/10/2023 Qtd diária: 2 e 1/2</p>									
1314	5091		27/10/2023	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 5092 do empenho 1314, Déb.em Cta.Corrente 102709, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Campos dos Goytacazes pra atender ao Plano de Fiscalização 2023. OBS: Rota 02.</p> <p>Período: 30/10/2023 a 01/11/2023 Nº de diárias: 2,5</p>									
1317	5092		27/10/2023	Marcelo Pereira da Silva	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 5093 do empenho 1317, Déb.em Cta.Corrente 550093000057424, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana para atender ao Plano de Fiscalização.</p> <p>Período: 30/10/2023 a 01/11/2023 Nº de diárias: 2,5</p>									
1337	5095		27/10/2023	Paula de Souza Cansado	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 5096 do empenho 1337, Déb.em Cta.Corrente 550549000060151, Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares, ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Campos dos Goytacazes, para atender o plano de fiscalização 2023.</p> <p>Rota 03</p> <p>Período: 30/10/2023 a 01/11/2023 Qtd diária: 2 e 1/2</p>									
1336	5094		27/10/2023	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 5095 do empenho 1336, Déb.em Cta.Corrente 550093000060826, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares, ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Campos dos Goytacazes, para atender o plano de fiscalização 2023.</p> <p>Rota 01</p> <p>Período: 30/10/2023 a 01/11/2023 Qtd diária: 2 e 1/2</p>									
1334	5093		27/10/2023	Wagner Santos Lucena	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 5094 do empenho 1334, Déb.em Cta.Corrente 102710, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares, ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaiva, para atender o plano de fiscalização 2023.</p> <p>Rota 10</p> <p>Período: 30/10/2023 a 01/11/2023 Qtd diária: 2 e 1/2</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 31</b>					41.430,00	41.430,00			
<b>Total líquido:</b>						41.430,00			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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