

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1435	5304		16/11/2023	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
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 5305 do empenho 1435, Déb.em Cta.Corrente 111606, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Santo Antônio de Pádua, pra atender ao Plano de Fiscalização 2023. OBS: Rota Programa OP e Rotina em Santo Antônio de Pádua									
Período: 21/11/2023 a 24/11/2023 Nº de diárias: 3,5									
1444	5305		16/11/2023	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 5306 do empenho 1444, Déb.em Cta.Corrente 111607, 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, para atender ao Plano de Fiscalização 2023. Rota: 10 e 11. Programa OP em Unidades Básicas de Saúde do no município.									
Período: 21/11/2023 a 24/11/2023 Nº de diárias: 3,5									
1445	5306		16/11/2023	Flavio Correa Soares	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 5307 do empenho 1445, Déb.em Cta.Corrente 552907000057960, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Campos dos Goytacazes, para atender ao Plano de Fiscalização 2023. Rota: 07, 08 e 09. Programa OP em Unidades Básicas de Saúde do no município.									
Período: 21/11/2023 a 24/11/2023 Nº de diárias: 3,5									
1434	5303		16/11/2023	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 5304 do empenho 1434, Déb.em Cta.Corrente 555763000034572, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Miracema, pra atender ao Plano de Fiscalização 2023. OBS: Rota Programa OP + Rotina em Miracema									
Período: 21/11/2023 a 24/11/2023 Nº de diárias: 3,5									
1472	5298		21/11/2023	Paula de Souza Cansado	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 5299 do empenho 1472, Déb.em Cta.Corrente 5550549000060151, Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente as diárias para fiscalização junto à Clínica São Carlos S/A (inscrição 7856) e RPH Radiofarmácia Centralizada (inscrição 25590) em atendimento aos ofícios PRT/1/ COP 52º Ofício Comum Especializado da PRT 1ª Região RJ números 260354.2023 e 273744.2023, ambas localizadas no município do Rio de Janeiro - RJ.									
1439	5358		24/11/2023	Claudia Regina Garcia Bastos	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	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 5359 do empenho 1439, 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 Itaperuna e São José de Ubá, em consonância com o programa de inspeções em órgão públicos para atender ao Plano de Fiscalização 2023. Rota: OP de Itaperuna e São José de Ubá. Rotina: Rota 05 Itaperuna e São José de Ubá.					
				Período: 27/11/2023 a 01/12/2023 Nº de diárias: 3,5					
1441	5342		24/11/2023	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
				Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 5343 do empenho 1441, Déb.em Cta.Corrente 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Cambuci, para atender ao Plano de Fiscalização 2023. OBS: Rota Programa OP + Rotina Cambuci.					
				Período: 27/11/2023 a 30/11/2023 Nº de diárias: 3,5					
1438	5340		24/11/2023	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.890,00 P	1.890,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
				Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 5341 do empenho 1438, Déb.em Cta.Corrente 112404, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Itaperuna e Porciúncula, pra atender ao Plano de Fiscalização 2023. Rota: Programa OP em Porciúncula. Rota: Área 03 Itaperuna + Porciúncula					
				Período: 27/11/2023 a 01/12/2023 Nº de diárias: 4,5					
1440	5341		24/11/2023	Marcelo Pereira da Silva	1.890,00 P	1.890,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
				Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 5342 do empenho 1440, 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 no município de Natividade e Itaperuna, para atender ao Plano de Fiscalização 2023. Rota: Programa OP em Natividade. Rotina: Área em Itaperuna + Natividade.					
				Período: 27/11/2023 a 01/12/2023 Nº de diárias: 4,5					
1437	5339		24/11/2023	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 5340 do empenho 1437, Déb.em Cta.Corrente 550549000060151, Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Laje do Muriaé e Itaperuna, pra atender ao Plano de Fiscalização 2023. Rota: Programa OP em Laje do Muriaé. Rotina: Área 04 Itaperuna + Laje do Muriaé					
				Período: 27/11/2023 a 30/11/2023 Nº de diárias: 3,5					
1436	5338		24/11/2023	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 5339 do empenho 1436, Déb.em Cta.Corrente 550093000060826, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de São Fidélis, pra atender ao Plano de Fiscalização 2023. OBS: Rota Programa OP + Rotina em São Fidélis.					
				Período: 27/11/2023 a 30/11/2023 Nº de diárias: 3,5					
1446	5344		27/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 5345 do empenho 1446, Déb.em Cta.Corrente 550001000205193, Recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Bom Jesus de Itabapoana, para atender ao Plano de Fiscalização 2023. Rota: Programa OP + Rotina em Bom Jesus de Itabapoana.</p> <p>Período: 28/11/2023 a 01/12/2023 Nº de diárias: 3,5</p>									
1442	5343		27/11/2023	Mayara Batista Padilha Santos	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 5344 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 554220000018612, Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Itaperuna, para atender ao Plano de Fiscalização 2023. Rota: Programa OP em Itaperuna. Rotina: Área 06 em Itaperuna.</p> <p>Período: 28/11/2023 a 01/12/2023 Nº de diárias: 3,5</p>									
1512	5372		28/11/2023	Claudia Regina Garcia Bastos	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 5373 do empenho 1512, Transferencia Bancária 112804, 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 Órgãos Públicos de Saúde para atender ao Plano de Fiscalização 2023. Rota: OP de Itaperuna e São José de Ubá. Rotina: Rota 05 Itaperuna e São José de Ubá.</p> <p>OBS: COMPLEMENTO DO TOTAL DE DIÁRIAS, POIS A FISCAL RECEBEU APENAS 3,5 DIÁRIAS SENDO QUE O PERÍODO DE VIAGEM É DE 27/11/2023 A 01/12/2023(4,5 DIÁRIAS)</p> <p>Período: 27/11/2023 a 01/12/2023 Nº de diárias: 1</p>									
Total de pagamentos: 14					19.530,00	19.530,00			
Total líquido:						19.530,00			