

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	267		02/02/2024	Flavio Correa Soares	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 267 do empenho 172, Transferencia Bancária 552907000057960, Recibo ref. a Valor empenhado a Flávio Correa Soares, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgão Públicos para cumprimento do programa do município de São Francisco de Itabapoana, para atender ao Plano de Fiscalização 2024.</p> <p>Período: 05/02/2024 a 08/02/2024 Nº de diárias: 3,5</p>									
203	345		15/02/2024	MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 345 do empenho 203, Transferencia Bancária 21501, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente às diárias para participação na 540ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 21 a 23 de fevereiro de 2024, em Brasília.</p> <p>Período: 20/02/2024 a 23/02/2024 Nº de diárias: 3,5</p>									
216	359		16/02/2024	Bianca de Andrade Souza Fernandes	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 359 do empenho 216, Transferencia Bancária 21607, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, para comparecer à sede para trocar a viatura, devido à mudança de locadora contratada.</p> <p>Período: 19/02/2024 a 20/02/2024 Nº de diárias: 1,5</p>									
217	360		16/02/2024	Daniele de Souza Magalhães Fontes	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 360 do empenho 217, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, para comparecer à sede para trocar a viatura, devido à mudança de locadora contratada.</p> <p>Período: 19/02/2024 a 20/02/2024 Nº de diárias: 1,5</p>									
191	392		26/02/2024	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 392 do empenho 191, Transferencia Bancária 022603, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Arraial do Cabo, para atender ao Plano de Fiscalização 2024</p> <p>Período: 27/02/2024 a 01/03/2024 Nº de diárias: 3,5</p>									
192	393		26/02/2024	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
<p>Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 393 do empenho 192, Transferencia Bancária 550093000043222, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Saquarema, para atender ao Plano de Fiscalização 2024</p> <p>Período: 27/02/2024 a 01/03/2024 Nº de diárias: 3,5</p>									
193	394		26/02/2024	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 394 do empenho 193, Transferencia Bancária 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Arraial do Cabo, para atender ao Plano de Fiscalização 2024</p> <p>Período: 27/02/2024 a 01/03/2024 Nº de diárias: 3,5</p>									
194	391		26/02/2024	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 391 do empenho 194, Transferencia Bancária 022602, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Araruama, para atender ao Plano de Fiscalização 2024</p> <p>Período: 27/02/2024 a 01/03/2024 Nº de diárias: 3,5</p>									
195	395		26/02/2024	Flavio Correa Soares	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 395 do empenho 195, Transferencia Bancária 552907000057960, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Araruama, para atender ao Plano de Fiscalização 2024</p> <p>Período: 27/02/2024 a 01/03/2024 Nº de diárias: 3,5</p>									
196	402		26/02/2024	Lucianna Coelho Ramos	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 402 do empenho 196, Déb.em Cta.Corrente 555763000034572, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Cabo Frio, para atender ao Plano de Fiscalização 2024</p> <p>Período: 27/02/2024 a 01/03/2024 Nº de diárias: 3,5</p>									
197	396		26/02/2024	Marcelo Pereira da Silva	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 396 do empenho 197, Transferencia Bancária 550093000057424, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Araruama, para atender ao Plano de Fiscalização 2024</p> <p>Período: 27/02/2024 a 01/03/2024 Nº de diárias: 3,5</p>									
198	397		26/02/2024	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 397 do empenho 198, Transferencia Bancária 550093000060826, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Saquarema, para atender ao Plano de Fiscalização 2024</p> <p>Período: 27/02/2024 a 01/03/2024 Nº de diárias: 3,5</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
199	390		26/02/2024	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 390 do empenho 199, Transferencia Bancária 022601, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Cabo Frio, para atender ao Plano de Fiscalização 2024</p> <p>Período: 27/02/2024 a 01/03/2024 Nº de diárias: 3,5</p>									
Total de pagamentos: 13					18.060,00	18.060,00			
Total líquido:						18.060,00			