

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
266	483		06/03/2024	Bianca de Andrade Souza Fernandes	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 483 do empenho 266, Transferencia Bancária 030613, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a diárias para participar do evento do Grupo Técnico de Trabalho Mulheres Farmacêuticas Período: 07/03/2024 a 08/03/2024									
270	484		06/03/2024	Daniele de Souza Magalhães Fontes	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 484 do empenho 270, Depósito em C/C 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a diárias para participar do evento do Grupo Técnico de Trabalho Mulheres Farmacêuticas Período: 07/03/2024 a 08/03/2024									
281	583		08/03/2024	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
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 583 do empenho 281, Transferencia Bancária 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 nos municípios de Macaé, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu (Área MCO1), para atender ao plano de fiscalização de 2024. Período: 11/03/2024 a 14/03/2024 Nº de diárias: 3,5									
282	1055		11/03/2024	Claudia Regina Garcia Bastos	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 1055 do empenho 282, Transferencia Bancária 550093000043222, Selezione... ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de órgãos públicos nos municípios de Sapucaia e Carmo, para atender ao plano de fiscalização de 2024. Período: 12/03/2024 a 15/03/2024 Nº de diárias: 3,5									
311	1085		14/03/2024	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 1085 do empenho 311, Transferencia Bancária 031401, 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 para cumprimento do programa no município de Miracema, para atender ao Plano de Fiscalização 2024 Período: 13/03/2024 a 15/03/2024 Nº de diárias: 2,5									
287	1089		15/03/2024	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
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 1089 do empenho 287, Transferencia Bancária 031501, 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 para cumprimento do programa nos municípios de Sumidouro e Carmo, para atender ao Plano de Fiscalização 2024 Período: 18/03/2024 a 21/03/2024 Nº de diárias: 3,5									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
308	1099		18/03/2024	Claudia Regina Garcia Bastos	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 1099 do empenho 308, Transferencia Bancária 55009300043222, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Macaé, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu, para atender ao Plano de Fiscalização 2024</p> <p>Período: 19/03/2024 a 22/03/2024            Nº de diárias: 3,5</p>									
307	1102		18/03/2024	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 1102 do empenho 307, Transferencia Bancária 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 para cumprimento do programa no município de Angra dos Reis, para atender ao Plano de Fiscalização 2024</p> <p>Período: 19/03/2024 a 22/03/2024            Nº de diárias: 3,5</p>									
310	1106		18/03/2024	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 1106 do empenho 310, Transferencia Bancária 031802, 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 para cumprimento do programa no município de Macaé, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu, para atender ao Plano de Fiscalização 2024</p> <p>Período: 19/03/2024 a 22/03/2024            Nº de diárias: 3,5</p>									
316	1104		18/03/2024	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 1104 do empenho 316, Transferencia Bancária 552907000057960, Recibo ref. a Valor empenhado a Flávio Correa Soares, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, irregulares e ilegais, nos municípios de Duas Barras, Cordeiro e Cantagalo, para atender ao Plano de Fiscalização 2024</p> <p>Período: 19/03/2024 a 22/03/2024            Nº de diárias: 3,5</p>									
312	1182		18/03/2024	Lucianna Coelho Ramos	1.050,00 P	1.050,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 1182 do empenho 312, Déb.em Cta.Corrente 555.763.000.034.572, Guia de Depósito 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 para cumprimento do programa no município de região dos lagos (manhã) e Plenária do CRF-RJ (tarde) a ser realizada em 27/03 em Cabo Frio.</p> <p>Período: 26/03/2024 a 28/03/2024            Nº de diárias: 2,5</p>									
312	1182		18/03/2024	Lucianna Coelho Ramos	-1.050,00 E	-1.050,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Estorno do pagamento 1182 pago a Lucianna Coelho Ramos, empenho 312, Déb.em Cta.Corrente, 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 para cumprimento do programa no município de região dos lagos (manhã) e Plenária do CRF-RJ (tarde) a ser realizada em 27/03 em Cabo Frio. Devido a mudança de planejamento de viagem, por surgimento de evento em Volta Redonda, direcionado aos farmacêuticos fiscais essa nota de empenho foi cancelada.</p> <p>Período: 26/03/2024 a 28/03/2024            Nº de diárias: 2,5</p>									
306	1103		18/03/2024	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 1103 do empenho 306, Transferencia Bancária 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 para cumprimento do programa no município de Duas Barras, Cordeiro e Cantagalo, para atender ao Plano de Fiscalização 2024</p> <p>Período: 19/03/2024 a 22/03/2024            Nº de diárias: 3,5</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
309	1105	18/03/2024	Wagner Santos Lucena	1.470,00 P	1.470,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 1105 do empenho 309, Transferencia Bancária 031803, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Macaé, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu, para atender ao Plano de Fiscalização 2024 Período: 19/03/2024 a 22/03/2024 Nº de diárias: 3,5
319	1116	19/03/2024	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.470,00 P	1.470,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 1116 do empenho 319, Transferencia Bancária 55009300060826, 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 Macaé, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu em consonância com o Plano de Fiscalização 2024 Período:20/03/2024 a 23/03/2024 Nº de diárias: 3,5
330	1160	22/03/2024	Claudia Regina Garcia Bastos	630,00 P	630,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 1160 do empenho 330, Transferencia Bancária 550093000043222, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente às diárias para participação do encontro de Farmacêuticos Fiscais, VISAs e INEA, que será realizado dia 25 de março a de 2024, na Universidade Estácio de Sá, em Volta Redonda- RJ e Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares , irregulares e ilegais nos municípios de Paracambi em consonância com o Plano de Fiscalização 2024. Período: 25/03/2024 a 26/03/2024 Nº de diárias: 1 e 1/2.
331	1152	22/03/2024	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	630,00 P	630,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 1152 do empenho 331, Transferencia Bancária 032202, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente às diárias para participação do encontro de Farmacêuticos Fiscais, VISAs e INEA, que será realizado dia 25 de março a de 2024, na Universidade Estácio de Sá, em Volta Redonda- RJ e Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares , irregulares e ilegais nos municípios de Paracambi em consonância com o Plano de Fiscalização 2024. Período: 25/03/2024 a 26/03/2024 Nº de diárias: 1 e 1/2.
335	1154	22/03/2024	Flavio Correa Soares	630,00 P	630,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 1154 do empenho 335, Transferencia Bancária 552907000057960, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente às diárias para participação do encontro de Farmacêuticos Fiscais, VISAs e INEA, que será realizado dia 25 de março a de 2024, na Universidade Estácio de Sá, em Volta Redonda- RJ e Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, irregulares , irregulares e ilegais nos municípios de Paracambi em consonância com o Plano de Fiscalização 2024. Período: 25/03/2024 a 26/03/2024 Nº de diárias: 1 e 1/2.
337	1153	22/03/2024	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	630,00 P	630,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 1153 do empenho 337, Transferencia Bancária 550001000205193, Recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, por participar do Encontro de Farmacêuticos Fiscais CRF-RJ, VISA, INEA em Volta Redonda. Período: 25/03/2024 a 26/03/2024 Nº de diárias: 1 e 1/2.
332	1156	22/03/2024	Lucianna Coelho Ramos	630,00 P	630,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 1156 do empenho 332, Transferencia Bancária 55576300034572, Recibo ref. a Valor empenhado a , referente às diárias para participação do encontro de Farmacêuticos Fiscais, VISAs e INEA, que será realizado dia 25 de março a de 2024, na Universidade Estácio de Sá, em Volta Redonda- RJ e Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares , irregulares e ilegais nos municípios de Paracambi em consonância com o Plano de Fiscalização 2024. Período: 25/03/2024 a 26/03/2024 Nº de diárias: 1 e 1/2.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
333	1155	Período: 25/03/2024 a 26/03/2024 Nº de diárias: 1 e 1/2.	22/03/2024	Marcelo Pereira da Silva	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 1155 do empenho 333, Transferência Bancária 550093000057424, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente às diárias para participação do encontro de Farmacêuticos Fiscais, VISAS e INEA, que será realizado dia 25 de março de 2024, na Universidade Estácio de Sá, em Volta Redonda- RJ e Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paracambi em consonância com o Plano de Fiscalização 2024.</p>									
334	1164	Período: 25/03/2024 a 26/03/2024 Nº de diárias: 1 e 1/2.	22/03/2024	Marcos Antonio dos Santos Alves	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 1164 do empenho 334, Transferência Bancária 550093000043202, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, por participar do II Encontro de Fiscalização CRF-RJ e Visas Municipais da Região Sul Fluminense com os farmacêuticos da Região Sul Fluminense em Volta Redonda na Universidade Estácio de Sá.</p>									
314	1178	Período: 26/03/2024 a 28/03/2024 Nº de diárias: 2,5	22/03/2024	Mayara Batista Padilha Santos	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 1178 do empenho 314, Transferência Bancária 55422000018612, Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos às diárias para fiscalização, participação em encontro com coordenadoras de assistência farmacêutica da região dos lagos ( manhã) e plenária do CRF-RJ ( tarde) a ser realizada em 27/03 em Cabo Frio.</p>									
336	1151	Período: 25/03/2024 a 26/03/2024 Nº de diárias: 1 e 1/2.	22/03/2024	Wagner Santos Lucena	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 1151 do empenho 336, Transferência Bancária 032201, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às diárias para participação do encontro de Farmacêuticos Fiscais, VISAS e INEA, que será realizado dia 25 de março de 2024, na Universidade Estácio de Sá, em Volta Redonda- RJ e Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paracambi em consonância com o Plano de Fiscalização 2024.</p>									
315	1246	Período: 01/04/2024 a 05/04/2024 Nº de diárias: 4,5	27/03/2024	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 1246 do empenho 315, Transferência Bancária 032703, Recibo ref. a Valor empenhado a Edinilson Silva de Siqueira, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais, nos municípios de Paraiíba do Sul, Três Rios e Comendador Levy Gasparian para atender ao Plano de Fiscalização 2024</p>									
339	1213	Período: 26/03/2024 a 28/03/2024. Nº de diárias: 2 e 1/2.	28/03/2024	MARCELO DA SILVA PEREIRA	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 1213 do empenho 339, Transferência Bancária 032210, Recibo ref. a Valor empenhado MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente às diárias para participação na 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que acontecerá no dia 27 de março de 2024, na Faculdade Ferragos em Cabo Frio- RJ.</p>									
339	1213	Período: 26/03/2024 a 28/03/2024. Nº de diárias: 2 e 1/2.	28/03/2024	MARCELO DA SILVA PEREIRA	-1.050,00 E	-1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Estorno do pagamento 1213 pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, empenho 339, Transferência Bancária - Recibo ref. a Valor empenhado MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente às diárias para participação na 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que acontecerá no dia 27 de março de 2024, na Faculdade Ferragos em Cabo Frio- RJ. Diária feita em conta orçamentária indevida e o Sr. Marcelo não assistiu a plenária de forma presencial e sim on line.</p>									
<p>Período: 26/03/2024 a 28/03/2024. Nº de diárias: 2 e 1/2.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 25</b>					27.090,00	27.090,00			
<b>Total de estornos: 2</b>					-2.100,00	-2.100,00			
<b>Total líquido:</b>					24.990,00	24.990,00			