

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
390	1599		05/04/2024	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 1599 do empenho 390, Transferencia Bancária 55009300043222, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente às diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Bom Jardim, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.									
Período: 09/04/2024 a 12/04/2024									
399	1603		08/04/2024	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 1603 do empenho 399, Transferencia Bancária 55009300060826, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, públicos, regulares irregulares e ilegais, para atender ao Plano de Fiscalização 2024 nos municípios de Paraiiba do Sul, Três Rios e Comendador Levy Gasparian.									
Período: 09/04/2024 a 12/04/2024									
Nº de diárias: 3,5									
405	1659		15/04/2024	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 1659 do empenho 405, Transferencia Bancária 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a diária para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Marricá, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.									
Período: 16/04/2024 a 19/04/2024									
391	1651		15/04/2024	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 1651 do empenho 391, Transferencia Bancária 041513, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente às diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Angra dos Reis e Paraty, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.									
Período: 16/04/2024 a 19/04/2024									
394	1657		15/04/2024	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 1657 do empenho 394, Transferencia Bancária 550001000205193, Recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente às diárias para participar da Plenária Itinerante e reunião com os representantes da assistência farmacêutica da região de Campos dos Goytacazes, no dia 17 de abril de 2024.									
Período: 16/04/2024 a 18/04/2024									
404	1656		15/04/2024	Lucianna Coelho Ramos	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
400	1655	Período: 16/04/2024 a 19/04/2024 Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 1656 do empenho 404, Transferência Bancária 55576300034572, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a diária para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Maricá, Iguaçu Grande e São Pedro da Aldeia, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.	15/04/2024	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
392	1652	Período: 16/04/2024 a 18/04/2024 Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 1652 do empenho 392, Transferência Bancária 041514, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Miguel Pereira, Paty do Alferes, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes e Paracambi, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.	15/04/2024	Wagner Santos Lucena	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
407	1675	Período: 16/04/2024 a 19/04/2024 Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 1675 do empenho 407, Transferência Bancária 55290700057960, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a diária para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de São Sebastião do Alto, Macuco, Santa Maria Madalena e Trajano de Moraes, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.	16/04/2024	Flavio Correa Soares	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
406	1660	Período: 17/04/2024 a 19/04/2024 Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 1660 do empenho 406, Transferência Bancária 550093000057424, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a diária para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de São Sebastião do Alto, Macuco, Santa Maria Madalena e Trajano de Moraes, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.	16/04/2024	Marcelo Pereira da Silva	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
393	1647	Período: 17/04/2024 a 19/04/2024 Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 1647 do empenho 393, Transferência Bancária 55009300060826, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente às diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Miguel Pereira, Paty do Alferes, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes e Paracambi, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.	16/04/2024	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
439	1700	Período: 24/04/2024 a 26/04/2024 Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 1700 do empenho 439, Transferência Bancária 042207, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a diárias para participar da reunião presencial de equipe (24/04/2024), treinamento do SAGICON (25/04/2024) e da plenária do CFF em Copacabana (26/04/2024).	22/04/2024	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
440	1699	Período: 24/04/2024 a 26/04/2024 Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 1699 do empenho 440, Transferência Bancária 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a diárias para participar da reunião presencial de equipe (24/04/2024), treinamento do SAGICON (25/04/2024) e da plenária do CFF em Copacabana (26/04/2024).	22/04/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 13					16.590,00	16.590,00			
Total líquido:						16.590,00			