

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
485	1786		03/05/2024	Marcos Antonio dos Santos Alves	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 1786 do empenho 485, Transferencia Bancária 550093000043202, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente as diárias para representar o CRF-RJ na reunião de trabalho da Câmara Municipal de Itaocara, que ocorrerá no dia 06 de maio de 2024.									
Período: 05/05/2024 a 06/05/2024									
497	1819		06/05/2024	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 1819 do empenho 497, Transferencia Bancária 050609, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a diária para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de São Pedro da Aldeia , com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.									
Período: 07/05/2024/2024 a 10/05/2024									
494	1815		06/05/2024	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 1815 do empenho 494, Transferencia Bancária 550093000043222, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a diária para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes, Italva, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.									
Período: 07/05/2024/2024 a 10/05/2024									
495	1816		06/05/2024	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 1816 do empenho 495, 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 Campos dos Goytacazes, Italva, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.									
Período: 07/05/2024/2024 a 10/05/2024									
493	1813		06/05/2024	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 1813 do empenho 493, Transferencia Bancária 050610, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a diária para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes, Italva, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.									
Período: 07/05/2024/2024 a 10/05/2024									
492	1818		06/05/2024	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 1818 do empenho 492, Transferencia Bancária 552907000057960, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a diária para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes, Italva, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.									
Período: 07/05/2024/2024 a 10/05/2024									
489	1812		06/05/2024	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
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 1812 do empenho 489, Transferencia Bancária 555763000034572, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a diária para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes, Italva, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.									
Período: 07/05/2024/2024 a 10/05/2024									
491	1817		06/05/2024	Marcelo Pereira da Silva	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 1817 do empenho 491, Transferencia 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 Campos dos Goytacazes, Italva, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.									
Período: 07/05/2024/2024 a 10/05/2024									
496	1814		06/05/2024	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 1814 do empenho 496, Transferencia Bancária 550093000060826, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a diária para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes, Italva, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.									
Período: 07/05/2024/2024 a 10/05/2024									
496	1814		06/05/2024	Sarah Gomes Pitta Lopes	-1.470,00 E	-1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Estorno do pagamento 1814 pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, empenho 496, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a diária para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes, Italva, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.									
Período: 07/05/2024/2024 a 10/05/2024									
496	1923		06/05/2024	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 1923 do empenho 496, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a diária para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes, Italva, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.									
Período: 15/05/2024 a 18/05/2024									
490	1811		06/05/2024	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 1811 do empenho 490, Transferencia Bancária 050608, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a diária para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes, Italva, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.									
Período: 07/05/2024/2024 a 10/05/2024									
533	1894		13/05/2024	Claudia Regina Garcia Bastos	1.890,00 P	1.890,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 1894 do empenho 533, Transferencia Bancária 550093000043222, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a diária para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes, Italva, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.									
Período: 13/05/2024 a 17/05/2024									
534	1996		13/05/2024	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 1996 do empenho 534, Transferencia Bancária 051305, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente as diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes, Italva, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.									
Período: 14/05/2024 a 17/05/2024									
532	1887		13/05/2024	Flavio Correa Soares	1.890,00 P	1.890,00	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 Flavio Correa Soares, liquidação 1887 do empenho 532, Depósito em C/C 552907000057960, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a diária para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes, Italva, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.</p> <p>Período: 13/05/2024 a 17/05/2024</p>									
536	1895		13/05/2024	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 1895 do empenho 536, Transferencia Bancária 555763000034572, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a diária para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.</p> <p>Período: 14/05/2024 a 17/05/2024</p>									
535	1897		13/05/2024	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 1897 do empenho 535, Transferencia Bancária 550093000057424, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente as diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes, Italva, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.</p> <p>Período: 14/05/2024 a 17/05/2024</p>									
614	1986		29/05/2024	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 1986 do empenho 614, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a diária para participar do 1º Congresso Nacional dos Conselhos de Fiscalização Profissional, a ser realizado em Brasília/DF no período de 03 a 06 de junho de 2024.</p>									
613	1987		29/05/2024	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 1987 do empenho 613, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente a diária para participar do 1º Congresso Nacional dos Conselhos de Fiscalização Profissional, a ser realizado em Brasília/DF no período de 03 a 06 de junho de 2024.</p>									
Total de pagamentos: 18					27.293,00	27.293,00			
Total de estornos: 1					-1.470,00	-1.470,00			
Total líquido:					25.823,00	25.823,00			