

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
625	3043	12/05/2025	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.886,50 P	1.886,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 3045 do empenho 625, Pix 051209, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
641	3045	12/05/2025	CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES	1.886,50 P	1.886,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		
Pago a CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES, liquidação 3047 do empenho 641, Pix 051212, Recibo ref. a Valor empenhado a CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
626	3051	12/05/2025	Claudia Regina Garcia Bastos	1.886,50 P	1.886,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 3053 do empenho 626, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
628	3042	12/05/2025	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.886,50 P	1.886,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 3044 do empenho 628, Pix 051208, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
629	3050	12/05/2025	Flavio Correa Soares	1.886,50 P	1.886,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 3052 do empenho 629, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
630	3052	12/05/2025	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		
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 3054 do empenho 630, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
642	3046	12/05/2025	KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA	1.886,50 P	1.886,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		
Pago a KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA, liquidação 3048 do empenho 642, Pix 051213, Recibo ref. a Valor empenhado a KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
635	3048	12/05/2025	Lucianna Coelho Ramos	1.886,50 P	1.886,50	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 3050 do empenho 635, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
631	3038		12/05/2025	Marcelo Pereira da Silva	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 3040 do empenho 631, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
634	3039		12/05/2025	Mayara Batista Padilha Santos	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 3041 do empenho 634, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
632	3047		12/05/2025	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 3049 do empenho 632, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
633	3044		12/05/2025	Wagner Santos Lucena	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 3046 do empenho 633, Pix 051210, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
627	3059		14/05/2025	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 3061 do empenho 627, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
658	3104		16/05/2025	Claudia Regina Garcia Bastos	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 3106 do empenho 658, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.  Período: 19/05/2025 a 23/05/2025									
663	3109		16/05/2025	Daniele de Souza Magalhães Fontes	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 3111 do empenho 663, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.  Período: 19/05/2025 a 23/05/2025									
659	3105		16/05/2025	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 3107 do empenho 659, Pix 051606, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.  Período: 19/05/2025 a 23/05/2025									
662	3108		16/05/2025	Flavio Correa Soares	2.227,50 P	2.227,50	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 Flavio Correa Soares, liquidação 3110 do empenho 662, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italha, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 19/05/2025 a 23/05/2025									
661	3107		16/05/2025	Lucianna Coelho Ramos	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 3109 do empenho 661, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italha, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 19/05/2025 a 23/05/2025									
660	3106		16/05/2025	Marcelo Pereira da Silva	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 3108 do empenho 660, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italha, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 19/05/2025 a 23/05/2025									
664	3089		16/05/2025	Wagner Santos Lucena	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 3091 do empenho 664, Pix 051608, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italha, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 19/05/2025 a 23/05/2025									
680	3745		23/05/2025	Claudia Regina Garcia Bastos	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 3747 do empenho 680, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italha, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 26/05/2025 a 30/05/2025									
681	3763		23/05/2025	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 3765 do empenho 681, Pix 52306, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italha, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 26/05/2025 a 30/05/2025									
679	3746		23/05/2025	Marcelo Pereira da Silva	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 3748 do empenho 679, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italha, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 26/05/2025 a 30/05/2025									
682	3744		23/05/2025	Sarah Gomes Pitta Lopes	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 3746 do empenho 682, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italha, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 26/05/2025 a 30/05/2025									
689	3817		30/05/2025	Bianca de Andrade Souza Fernandes	2.227,50 P	2.227,50	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 Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 3819 do empenho 689, Pix 053004, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 02/06/2025 a 06/06/2025									
691	3820		30/05/2025	CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES, liquidação 3822 do empenho 691, Pix 053001, Recibo ref. a Valor empenhado a CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 02/06/2025 a 06/06/2025									
676	3815		30/05/2025	Daniele de Souza Magalhães Fontes	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 3817 do empenho 676, Pix 053006, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 02/06/2025 a 06/06/2025									
692	3816		30/05/2025	KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA, liquidação 3818 do empenho 692, Pix 053005, Recibo ref. a Valor empenhado a KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 02/06/2025 a 06/06/2025									
678	3821		30/05/2025	Lucianna Coelho Ramos	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 3823 do empenho 678, Pix 053007, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 02/06/2025 a 06/06/2025									
690	3819		30/05/2025	Sarah Gomes Pitta Lopes	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 3821 do empenho 690, Pix 053002, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 02/06/2025 a 06/06/2025									
677	3818		30/05/2025	Wagner Santos Lucena	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 3820 do empenho 677, Pix 053003, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 02/06/2025 a 06/06/2025									
Total de pagamentos: 31				64.619,50		64.619,50			
Total líquido:						64.619,50			