

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
738	3924		02/06/2025	Claudia Regina Garcia Bastos	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 3926 do empenho 738, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Miguel Pereira, Paty do Alferes, Mendes, Paracambi e Engenheiro Paulo de Frontin, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 03/06/2025 a 06/06/2025									
737	3926		02/06/2025	Flavio Correa Soares	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 3928 do empenho 737, Pix 060220, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra e Paraty, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 03/06/2025 a 06/06/2025									
736	3925		02/06/2025	Marcelo Pereira da Silva	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 3927 do empenho 736, Pix 060221, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra e Paraty, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 03/06/2025 a 06/06/2025									
761	4519		11/06/2025	Claudia Regina Garcia Bastos	1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 4521 do empenho 761, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Aperibé, São Fidelis, Itaocara e Miracema, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 12/06/2025 a 14/06/2025									
762	4715		18/06/2025	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 4717 do empenho 762, Pix 61802, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Armação de Búzios, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 23/06/2025 a 27/06/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
739	4714		18/06/2025	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 4716 do empenho 739, Pix 61803, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Miguel Pereira, Paty do Alferes, Mendes, Paracambi e Engenheiro Paulo de Frontin, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 23/06/2025 a 27/06/2025									
846	4727		23/06/2025	Lucianna Coelho Ramos	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 4729 do empenho 846, 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 Angra dos Reis e Paraty para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 24/06/2025 a 27/06/2025									
845	4726		23/06/2025	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 4728 do empenho 845, 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 Angra dos Reis e Paraty para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 24/06/2025 a 27/06/2025									
Total de pagamentos: 8					14.355,00	14.355,00			
Total líquido:						14.355,00			