

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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 | | | |