

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
892	5242		03/07/2025	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 5244 do empenho 892, Pix 70314, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Iguaba Grande e São Pedro d' Aldeia, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 08/07/2025 a 11/07/2025									
891	5243		03/07/2025	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 5245 do empenho 891, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Iguaba Grande e São Pedro d' Aldeia, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 08/07/2025 a 11/07/2025									
893	5244		03/07/2025	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 5246 do empenho 893, Transferencia Bancária 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Iguaba Grande e São Pedro d' Aldeia, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 08/07/2025 a 11/07/2025									
938	5499		15/07/2025	LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, liquidação 5501 do empenho 938, Pix 71506, Recibo ref. a Valor empenhado a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente a pagamento de diárias para participar do treinamento na sede para farmacêuticos fiscais plenos recém contratados para região II do Edital CRF-RJ.									
Período:15/07/2025 a 18/07/2025									
937	5553		15/07/2025	SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUPIA, liquidação 5555 do empenho 937, Pix 71505, Recibo ref. a Valor empenhado a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUPIA, referente a pagamento de diárias para participar do treinamento na sede para farmacêuticos fiscais plenos recém contratados para região II do Edital CRF-RJ.									
Período:15/07/2025 a 18/07/2025									
984	5723		18/07/2025	Claudia Regina Garcia Bastos	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 5725 do empenho 984, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a pagamento de diárias para realizar fiscalização com fins de treinamento para farmacêuticos fiscais plenos de recém contratados para região II do Edital CRF-RJ 01/2024, com inspeção em estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, São José de Ubá, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e Bom Jesus do Itabapoana, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 21/07/2025 a 25/07/2025									
982	5722		18/07/2025	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 5724 do empenho 982, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a pagamento de diárias para realizar fiscalização com fins de treinamento para farmacêuticos fiscais plenos de recém contratados para região II do Edital CRF-RJ 01/2024, com inspeção em estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, São José de Ubá, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e Bom Jesus do Itabapoana, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 21/07/2025 a 25/07/2025									
983	5721		18/07/2025	Flavio Correa Soares	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 5723 do empenho 983, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a pagamento de diárias para realizar fiscalização com fins de treinamento para farmacêuticos fiscais plenos de recém contratados para região II do Edital CRF-RJ 01/2024, com inspeção em estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, São José de Ubá, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e Bom Jesus do Itabapoana, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 04/08/2025 a 08/08/2025									
981	5724		18/07/2025	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 5726 do empenho 981, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a pagamento de diárias para realizar fiscalização com fins de treinamento para farmacêuticos fiscais plenos de recém contratados para região II do Edital CRF-RJ 01/2024, com inspeção em estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, São José de Ubá, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e Bom Jesus do Itabapoana, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 21/07/2025 a 25/07/2025									
985	5726		18/07/2025	LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, liquidação 5728 do empenho 985, Pix 71803, Recibo ref. a Valor empenhado a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente a pagamento de diárias para realizar fiscalização com fins de treinamento para farmacêuticos fiscais plenos de recém contratados para região II do Edital CRF-RJ 01/2024, com inspeção em estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, São José de Ubá, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e Bom Jesus do Itabapoana, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 21/07/2025 a 25/07/2025									
984	5723		24/07/2025	Claudia Regina Garcia Bastos	-2.227,50 E	-2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Estorno do pagamento 5723 Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, empenho 984, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a pagamento de diárias para realizar fiscalização com fins de treinamento para farmacêuticos fiscais plenos de recém contratados para região II do Edital CRF-RJ 01/2024, com inspeção em estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, São José de Ubá, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e Bom Jesus do Itabapoana, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 21/07/2025 a 25/07/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
983	5721		24/07/2025	Flavio Correa Soares	-2.227,50 E	-2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Estorno do pagamento 5721 Pago a Flavio Correa Soares, empenho 983, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soaress, referente a pagamento de diárias para realizar fiscalização com fins de treinamento para farmacêuticos fiscais plenos de recém contratados para região II do Edital CRF-RJ 01/2024, com inspeção em estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, São José de Ubá, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e Bom Jesus do Itabapoana, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.</p> <p>Período: 04/08/2025 a 08/08/2025</p>									
1020	5761		25/07/2025	LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, liquidação 5763 do empenho 1020, Pix 072503, Recibo ref. a Valor empenhado a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente a pagamento de diárias para participar do treinamento na sede para farmacêuticos fiscais plenos recém contratados para região II do Edital CRF-RJ 01/2024.</p> <p>Período: 28/07/2025 a 01/08/2025</p>									
1019	5760		25/07/2025	SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUPIA, liquidação 5762 do empenho 1019, Pix 072504, Recibo ref. a Valor empenhado a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUPIA, referente a pagamento de diárias para participar do treinamento na sede para farmacêuticos fiscais plenos recém contratados para região II do Edital CRF-RJ 01/2024.</p> <p>Período: 28/07/2025 a 01/08/2025</p>									
Total de pagamentos: 12					24.255,00	24.255,00			
Total de estornos: 2					-4.455,00	-4.455,00			
Total líquido:					19.800,00	19.800,00			