

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
984	5883		01/08/2025	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 5885 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: 04/08/2025 a 08/08/2025									
983	5882		01/08/2025	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 5884 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									
1057	6719		06/08/2025	Bianca de Andrade Souza Fernandes	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 6721 do empenho 1057, Pix 80603, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a pagamento de diárias para participar do Simpósio de Fiscalização, que será realizado no dia 08/08/2025, no município de Armação dos Búzios.									
Período: 07/08/2025 a 08/08/2025									
1060	6850		08/08/2025	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 6852 do empenho 1060, Pix 80806, Recibo ref. a Valor empenhado a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente a pagamento de diárias para participar do Treinamento na Sede nos dias 11/08/2025 a 12/08/2025 e do Encontro de Fiscalização - nos dias 13 a 14 de agosto de 2025.									
Período: 11/08/2025 a 15/08/2025									
1059	6851		08/08/2025	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
Pago a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA, liquidação 6853 do empenho 1059, Pix 80807, Recibo ref. a Valor empenhado a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA, referente a pagamento de diárias para participar do Treinamento na Sede nos dias 11/08/2025 a 12/08/2025 e do Encontro de Fiscalização - nos dias 13 a 14 de agosto de 2025.									
Período: 11/08/2025 a 15/08/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1062	6863		11/08/2025	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 6865 do empenho 1062, Pix 81103, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a pagamento de diárias para participar do Encontro de Fiscalização, nos dias 13 a 14 de agosto de 2025 - na Sede do CRF-RJ, para acompanhar o Plano Anual de Fiscalização e Planejamento das atividades de Fiscalização. Período: 12/08/2025 a 15/08/2025									
1066	6862		11/08/2025	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 6864 do empenho 1066, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a pagamento de diárias para participar do Encontro de Fiscalização, nos dias 13 a 14 de agosto de 2025 - na Sede do CRF-RJ, para acompanhar o Plano Anual de Fiscalização e Planejamento das atividades de Fiscalização. Período: 12/08/2025 a 15/08/2025									
1061	6864		11/08/2025	Paula de Souza Cansado	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 6866 do empenho 1061, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a pagamento de diárias para participar do Encontro de Fiscalização, nos dias 13 a 14 de agosto de 2025 - na Sede do CRF-RJ, para acompanhar o Plano Anual de Fiscalização e Planejamento das atividades de Fiscalização. Período: 12/08/2025 a 15/08/2025									
1101	6891		15/08/2025	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 6893 do empenho 1101, Pix 81507, Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a pagamento de diárias para participar em evento realizado de forma conjunta com a vigilância sanitária do município de São João da Barra, no dia 18/08. Período: 18/08/2025 a 19/08/2025									
1104	6893		15/08/2025	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 6895 do empenho 1104, Pix 81509, Recibo ref. a Valor empenhado a Ludmilla de Fátima Ventura Monteiro Serapião para participar de treinamento na sede do dia 19/08/2025 a 22/08/2025.									
1100	6894		15/08/2025	Mayara Batista Padilha Santos	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 6896 do empenho 1100, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a pagamento de diárias para participar em evento realizado de forma conjunta com a vigilância sanitária do município de São João da Barra, no dia 18/08. Período: 18/08/2025 a 19/08/2025									
1103	6895		15/08/2025	Paula de Souza Cansado	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 6897 do empenho 1103, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado para participar de treinamento na sede do dia 18/08/2025 a 22/08/2025.									
1102	6892		15/08/2025	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
Pago a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA, liquidação 6894 do empenho 1102, Pix 81508, Recibo ref. a Valor empenhado a Suzanna Nestor de Lima Larrubia, referente a pagamento de diárias para participar de treinamento na Sede. Período: 18/08/2025 a 22/08/2025									
983	5882		20/08/2025	Flavio Correa Soares	-990,00 E	-990,00	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
Estorno do pagamento 5882 Pago a Flavio Correa Soares, 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. Cancelamento de 02 diárias por motivos pessoais.									
Período: 04/08/2025 a 08/08/2025									
Período: 26/08/2025 a 29/08/2025									
1113	6935	21/08/2025	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 6937 do empenho 1113, 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 Macuco, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes e Santa Madalena, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 26/08/2025 a 29/08/2025									
1115	6937	21/08/2025	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA		1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 6939 do empenho 1115, Pix 82103, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Carmo, Sumidouro e Sapucaia, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 26/08/2025 a 29/08/2025									
1112	6934	21/08/2025	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 6936 do empenho 1112, Transferencia Bancária , 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 Aperibé, Cambuci, São Fidélis, Itaocara, Miracema e Santo Antônio de Pádua, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 25/08/2025 a 29/08/2025									
1111	6933	21/08/2025	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 6935 do empenho 1111, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 25/08/2025 a 29/08/2025									
1114	6936	21/08/2025	Wagner Santos Lucena		1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 6938 do empenho 1114, Pix 82104, 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 Macuco, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes e Santa Madalena, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 26/08/2025 a 29/08/2025									
1137	6951	25/08/2025	Paula de Souza Cansado		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 Paula de Souza Cansado, liquidação 6953 do empenho 1137, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a pagamento de diárias para realizar treinamento na Sede do CRF-RJ.									
Período: 25/08/2025 a 29/08/2025									
<b>Total de pagamentos:</b>	<b>19</b>				<b>34.402,50</b>	<b>34.402,50</b>			
<b>Total de estornos:</b>	<b>1</b>				<b>-990,00</b>	<b>-990,00</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>33.412,50</b>	<b>33.412,50</b>			