

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1164	7679		08/09/2025	CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES, liquidação 7681 do empenho 1164, Pix 90803, Recibo ref. a Valor empenhado a CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Teresópolis e Guapimirim, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 09/09/2025 a 12/09/2025									
1167	7682		08/09/2025	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 7684 do empenho 1167, Débito em conta corrente , 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 Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim e Duas Barra, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 09/09/2025 a 12/09/2025									
1160	7685		08/09/2025	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 7687 do empenho 1160, 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 Vassouras, Valença e Rio das Flores, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 09/09/2025 a 12/09/2025									
1165	7683		08/09/2025	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 7685 do empenho 1165, 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 Teresópolis e Guapimirim, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 09/09/2025 a 12/09/2025									
1159	7684		08/09/2025	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 7686 do empenho 1159, Transferencia Bancária , 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 Vassouras, Valença e Rio das Flores, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 09/09/2025 a 12/09/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1168	7681	08/09/2025	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 7683 do empenho 1168, Pix 90808, Recibo ref. a Valor empenhado a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim e Duas Barra, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 09/09/2025 a 12/09/2025									
1169	7680	08/09/2025	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 LARRUBIA, liquidação 7682 do empenho 1169, Pix 90809, Recibo ref. a Valor empenhado a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim e Duas Barra, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 09/09/2025 a 12/09/2025									
1161	7686	08/09/2025	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 7688 do empenho 1161, Pix 90807, 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 Teresópolis e Guapimirim, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 09/09/2025 a 12/09/2025									
1162	7664	09/09/2025	KARLA ANDREZA ELIZEU 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 KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA, liquidação 7666 do empenho 1162, Pix 90901, Recibo ref. a Valor empenhado a KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Teresópolis e Guapimirim, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 09/09/2025 a 12/09/2025									
1173	7743	15/09/2025	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 7745 do empenho 1173, 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 Paraíba do Sul, Três Rios e Comendador Levy Gasparian, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 16/09/2025 a 19/09/2025									
1174	7747	15/09/2025	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 7749 do empenho 1174, Pix 91504, 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 Paraíba do Sul, Três Rios e Comendador Levy Gasparian, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 16/09/2025 a 19/09/2025									
1172	7741	15/09/2025	Flavio Correa Soares	1.732,50 P	1.732,50	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 7743 do empenho 1172, 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 Paraíba do Sul, Três Rios e Comendador Levy Gasparian, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 16/09/2025 a 19/09/2025									
1176	7745		15/09/2025	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 7747 do empenho 1176, Transferencia Bancária , 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 Miguel Pereira, Paty do Alferes, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin e Paracambi, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 16/09/2025 a 19/09/2025									
1170	7742		15/09/2025	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 7744 do empenho 1170, 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 nos municípios de Silva Jardim e Casimiro de Abreu, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 16/09/2025 a 19/09/2025									
1175	7744		15/09/2025	Mayara Batista Padilha Santos	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 7746 do empenho 1175, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Miguel Pereira, Paty do Alferes, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin e Paracambi, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 16/09/2025 a 19/09/2025									
1171	7746		15/09/2025	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 7748 do empenho 1171, Pix 91503, 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 Silva Jardim e Casimiro de Abreu, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 16/09/2025 a 19/09/2025									
1221	7797		23/09/2025	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 7799 do empenho 1221, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a pagamento de diárias para participar do 12º Congresso do Riopharma, que ocorrerá nos dias 25 de 26 de setembro de 2025, na Cidade do Rio de Janeiro.									
Período: 24/09/2025 a 27/09/2025									
1219	7799		23/09/2025	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 7801 do empenho 1219, Transferencia Bancária 92303, Recibo ref. a Valor empenhado a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente a pagamento de diárias para participar do 12º Congresso do Riopharma, que ocorrerá nos dias 25 de 26 de setembro de 2025, na Cidade do Rio de Janeiro.									
Período: 24/09/2025 a 27/09/2025									
1218	7800		23/09/2025	Paula de Souza Cansado	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 7802 do empenho 1218, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a pagamento de diárias para participar do 12º Congresso do Riopharma, que ocorrerá nos dias 25 de 26 de setembro de 2025, na Cidade do Rio de Janeiro. Período: 24/09/2025 a 27/09/2025									
1220	7798		23/09/2025	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 LARRUBIA, liquidação 7800 do empenho 1220, Transferencia Bancária 92304, Recibo ref. a Valor empenhado a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA, referente a pagamento de diárias para participar do 12º Congresso do Riopharma, que ocorrerá nos dias 25 de 26 de setembro de 2025, na Cidade do Rio de Janeiro. Período: 24/09/2025 a 27/09/2025									
1222	7809		26/09/2025	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 7811 do empenho 1222, Pix 92604, 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 Angra dos Reis e Paraty para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025. Período: 29/09/2025 a 03/10/2025									
1224	7812		26/09/2025	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 7814 do empenho 1224, 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 Angra dos Reis e Paraty para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025. Período: 29/09/2025 a 03/10/2025									
1223	7811		26/09/2025	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 7813 do empenho 1223, 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 Angra dos Reis e Paraty para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025. Período: 29/09/2025 a 03/10/2025									
1226	7810		26/09/2025	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 7812 do empenho 1226, 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 Macaé, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025. Período: 29/09/2025 a 02/10/2025									
1302	7849		29/09/2025	Daniele de Souza Magalhães Fontes	495,00 P	495,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 7851 do empenho 1302, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a pagamento de diária, para pernoitar na cidade do Rio de Janeiro, devido à participação do 17º Congresso de Farmácia de Minas Gerais - Belo Horizonte/MG - nos dias de 02 a 04 de outubro de 2025. Fiscal lotada na Seccional de Barra Mansa Período: 31/09/2025 a 01/10/2025									
1228	7851		29/09/2025	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 7853 do empenho 1228, Pix 92903, Recibo ref. a Valor empenhado a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025. Período: 30/09/2025 a 03/10/2025									
1232	7850		29/09/2025	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 7852 do empenho 1232, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025. Período: 30/09/2025 a 03/10/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1229	7852	29/09/2025	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 LARRUBIA, liquidação 7854 do empenho 1229, Pix 92905, Recibo ref. a Valor empenhado a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 30/09/2025 a 03/10/2025									
1231	7853	29/09/2025	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 7855 do empenho 1231, Pix 92904, 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 Macaé, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 30/09/2025 a 03/10/2025									
1307	7875	30/09/2025	Bianca de Andrade Souza Fernandes	2.425,50 P	2.425,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 7877 do empenho 1307, Débito em conta corrente 93014, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a pagamento de diárias, para participar do 17º Congresso de Farmácia de Minas Gerais - Belo Horizonte/MG - nos dias de 02 a 04 de outubro de 2025.									
Período: 01/10/2025 a 05/10/2025									
1306	7877	30/09/2025	CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES	2.425,50 P	2.425,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		
Pago a CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES, liquidação 7879 do empenho 1306, Pix 93013, Recibo ref. a Valor empenhado a CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES, referente a pagamento de diárias, para participar do 17º Congresso de Farmácia de Minas Gerais - Belo Horizonte/MG - nos dias de 02 a 04 de outubro de 2025.									
Período: 01/10/2025 a 05/10/2025									
1305	7876	30/09/2025	Daniele de Souza Magalhães Fontes	2.425,50 P	2.425,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 7878 do empenho 1305, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a pagamento de diárias, para participar do 17º Congresso de Farmácia de Minas Gerais - Belo Horizonte/MG - nos dias de 02 a 04 de outubro de 2025.									
Período: 01/10/2025 a 05/10/2025									
1304	7878	30/09/2025	KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA	2.425,50 P	2.425,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		
Pago a KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA, liquidação 7880 do empenho 1304, Pix 93012, Recibo ref. a Valor empenhado a KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA, referente a pagamento de diárias, para participar do 17º Congresso de Farmácia de Minas Gerais - Belo Horizonte/MG - nos dias de 02 a 04 de outubro de 2025.									
Período: 01/10/2025 a 05/10/2025									
Total de pagamentos: 33				60.192,00	60.192,00				
Total líquido:					60.192,00				