

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1310	8457	07/10/2025	LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO	495,00 P	495,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Pago a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, liquidação 8459 do empenho 1310, Pix 100703, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente a pagamento de diária, para pernoitar na cidade do Rio de Janeiro, devido à participação do XXIII Congresso de Farmacêutico de São Paulo - nos dias de 10 a 12 de outubro de 2025. Fiscal lotada na Seccional de Cabo Frio Período: 08/10/2025 a 09/10/2025	
1309	8459	07/10/2025	Paula de Souza Cansado	495,00 P	495,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 8461 do empenho 1309, Depósito em Conta Corrente 8.E0E.D80.7C9.3D3.FD0, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a pagamento de diária, para pernoitar na cidade do Rio de Janeiro, devido à participação do XXIII Congresso de Farmacêutico de São Paulo - nos dias de 10 a 12 de outubro de 2025. Fiscal lotada na Seccional de Cabo Frio Período: 08/10/2025 a 09/10/2025	
1308	8458	07/10/2025	SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA	495,00 P	495,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Pago a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA, liquidação 8460 do empenho 1308, Pix 100705, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA, referente a pagamento de diária, para pernoitar na cidade do Rio de Janeiro, devido à participação do XXIII Congresso de Farmacêutico de São Paulo - nos dias de 10 a 12 de outubro de 2025. Fiscal lotada na Seccional de Itaperuna Período: 08/10/2025 a 09/10/2025	
1314	8462	08/10/2025	Lucianna Coelho Ramos	2.425,50 P	2.425,50	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 8464 do empenho 1314, Transferencia Bancária 9.FCA.667.550.06A.2C8, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a pagamento de diárias, para participar do XXIII Congresso Farmacêutico de SP - nos dias de 10 a 12 de outubro de 2025. Período: 09/10/2025 a 13/10/2025	
1312	8463	08/10/2025	LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO	2.425,50 P	2.425,50	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Pago a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, liquidação 8465 do empenho 1312, Pix 100802, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente a pagamento de diárias, para participar do XXIII Congresso Farmacêutico de SP - nos dias de 10 a 12 de outubro de 2025. Período: 09/10/2025 a 13/10/2025	
1313	8464	08/10/2025	SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA	1.886,50 P	1.886,50	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Pago a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA, liquidação 8466 do empenho 1313, Pix 100807, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA, referente a pagamento de diárias, para participar do XXIII Congresso Farmacêutico de SP - nos dias de 10 a 12 de outubro de 2025. Período: 09/10/2025 a 12/10/2025	
1369	8466	09/10/2025	Paula de Souza Cansado	2.425,50 P	2.425,50	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 8468 do empenho 1369, Transferencia Bancária 8.6F2.8DA.336.26B.5AC, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a pagamento de diária, para participação no XXIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, a ser realizado em São Paulo/SP, no período de 10 a 12 de outubro. Período: 10/10/2025 a 12/10/2025.	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1320	8475	13/10/2025	Claudia Regina Garcia Bastos	2.425,50 P	2.425,50	Recibo			6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 8477 do empenho 1320, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a pagamento de diárias, para participar do Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas - Edição Macapá/AP nos dias de 15 a 17 de outubro de 2025. Período: 14/10/2025 a 18/10/2025									
1319	8471	13/10/2025	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	2.425,50 P	2.425,50	Recibo	101311		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 8473 do empenho 1319, Pix , Recibo 101311 ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a pagamento de diárias, para participar do Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas - Edição Macapá/AP nos dias de 15 a 17 de outubro de 2025. Período: 14/10/2025 a 18/10/2025									
1315	8472	13/10/2025	Flavio Correa Soares	2.425,50 P	2.425,50	Recibo			6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 8474 do empenho 1315, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a pagamento de diárias, para participar do Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas - Edição Macapá/AP nos dias de 15 a 17 de outubro de 2025. Período: 14/10/2025 a 18/10/2025									
1317	8473	13/10/2025	Marcelo 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 Marcelo Pereira da Silva, liquidação 8475 do empenho 1317, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a pagamento de diárias, para participar do Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas - Edição Macapá/AP nos dias de 15 a 17 de outubro de 2025. Período: 14/10/2025 a 18/10/2025									
1318	8474	13/10/2025	Sarah Gomes Pitta Lopes	2.425,50 P	2.425,50	Recibo			6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 8476 do empenho 1318, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a pagamento de diárias, para participar do Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas - Edição Macapá/AP nos dias de 15 a 17 de outubro de 2025. Período: 14/10/2025 a 18/10/2025									
1316	8481	13/10/2025	Wagner Santos Lucena	2.425,50 P	2.425,50	Recibo			6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 8483 do empenho 1316, Pix 101319, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a pagamento de diárias, para participar do Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas - Edição Macapá/AP nos dias de 15 a 17 de outubro de 2025. Período: 14/10/2025 a 18/10/2025									
1316	8481	15/10/2025	Wagner Santos Lucena	-2.425,50 E	-2.425,50	Recibo			6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Estorno do pagamento 8481 Pago a Wagner Santos Lucena, empenho 1316, Pix , Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a pagamento de diárias, para participar do Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas - Edição Macapá/AP nos dias de 15 a 17 de outubro de 2025. Período: 14/10/2025 a 18/10/2025 Viagem cancelada conforme e-mail.									
1371	8479	17/10/2025	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 8481 do empenho 1371, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a pagamento de diária, para participação de fiscal lotado no interior no Programa de Inspeção em Indústrias na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Período: 20/10/2025 a 24/10/2025.									
1372	8477	17/10/2025	LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO	2.227,50 P	2.227,50	Recibo	101716		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, liquidação 8479 do empenho 1372, Pix , Recibo 101716 ref. a Valor empenhado a Ludmilla de Fatima Ventura Monteiro Serapiao, referente a pagamento de diária, para participação de fiscal lotado no interior no Programa de Inspeção em Indústrias na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Período: 20/10/2025 a 24/10/2025.									
1373	8478	17/10/2025	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 8480 do empenho 1373, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a pagamento de diária, para participação de fiscal lotado no interior no Programa de Inspeção em Indústrias na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Período: 20/10/2025 a 24/10/2025.									
1370	8480		17/10/2025	SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA	2.227,50 P	2.227,50	Recibo	101713	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA, liquidação 8482 do empenho 1370, Pix , Recibo 101713 ref. a Valor empenhado a Suzanna Nestor de Lima Larrubia, referente a pagamento de diária, para participação de fiscal lotado no interior no Programa de Inspeção em Indústrias na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Período: 20/10/2025 a 24/10/2025.									
Total de pagamentos: 17					34.111,00	34.111,00			
Total de estornos: 1					-2.425,50	-2.425,50			
Total líquido:					31.685,50	31.685,50			