

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 9641 do empenho 1474, Pix 111707, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Valença e Miguel Pereira, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.</p> <p>Período: 18/11/2025 a 19/11/2025</p>									
1504	9654		18/11/2025	Flavio Correa Soares	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 9658 do empenho 1504, 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 no município de Valença e Miguel Pereira, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.</p> <p>Período: 18/11/2025 a 19/11/2025</p>									
1465	9670		24/11/2025	Claudia Regina Garcia Bastos	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 9674 do empenho 1465, 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 Porciúncula, Laje de Muriaé, Miracema e Santo Antônio de Pádua, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.</p> <p>Período: 25/11/2025 a 28/11/2025.</p>									
1449	9699		25/11/2025	Flavio Correa Soares	1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 9703 do empenho 1449, 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 Três Rios, Areal e Petrópolis, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.</p> <p>Período: 26/11/2025 a 28/11/2025.</p>									
1448	9700		25/11/2025	Marcelo Pereira da Silva	1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 9704 do empenho 1448, 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 Três Rios, Areal e Petrópolis, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.</p> <p>Período: 26/11/2025 a 28/11/2025.</p>									
Total de pagamentos: 10					11.385,00	11.385,00			11.385,00
Total líquido:									11.385,00