

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1053	5556		04/10/2022	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 5558 do empenho 1053, Déb.em Cta.Corrente 100407, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a 3,5 diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares do município de Paraty (42 estabelecimentos), para atender o plano de Fiscalização 2022. Último mês de fiscalização no município Junho/2022.									
1049	5557		04/10/2022	JONATAS VIEIRA GRUTES	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a JONATAS VIEIRA GRUTES, liquidação 5559 do empenho 1049, Déb.em Cta.Corrente 100406, Recibo ref. a Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares dos municípios de Cambuci (17 estabelecimentos) e São Fidélis (41 estabelecimentos), 3,5 diárias, para atender o Plano de Fiscalização 2022. O fiscal designado fiscalizará a área ISA02.									
1055	5553		05/10/2022	Wagner Santos Lucena	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 5555 do empenho 1055, Déb.em Cta.Corrente 100509, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a 3,5 diárias, fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Três Rios (77 estabelecimentos) e Paraíba do Sul (39 estabelecimentos) para atender o Plano de Fiscalização 2022. Último mês de fiscalização no Município Maio/2022. Fiscal designado fiscalizará a área TR02.									
1094	5719		17/10/2022	Claudia Regina Garcia Bastos	1.176,00 P	1.176,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 5721 do empenho 1094, Déb.em Cta.Corrente 55223400003777, Seleccione... - ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares, dos municípios de Aperibé (14 estabelecimentos), Itaocara (19 estabelecimentos), para atender o plano de fiscalização 2022. OBS: último mês de fiscalização do município junho/2022 - fiscal designada a fiscalizar a área ISA 01.									
1094	5806		17/10/2022	Claudia Regina Garcia Bastos	1.176,00 P	1.176,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 5808 do empenho 1094, Déb.em Cta.Corrente 550093000043222, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares, dos municípios de Aperibé (14 estabelecimentos), Itaocara (19 estabelecimentos), para atender o plano de fiscalização 2022. OBS: último mês de fiscalização do município junho/2022 - fiscal designada a fiscalizar a área ISA 01.									
1104	5730		18/10/2022	Bianca de Andrade Souza Fernandes	840,00 P	840,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 5732 do empenho 1104, Déb.em Cta.Corrente 101803, Recibo - ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a 2 e 1/2 (duas diárias e meia), para a participação no Fórum do CRF-RJ com Coordenações de Vigilância Sanitária da Região Sul Fluminense, no período de 19/10/2022 à 21/10/2022, conforme solicitação de diária entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1104	5737		18/10/2022	Bianca de Andrade Souza Fernandes	840,00 P	840,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 5739 do empenho 1104, Déb.em Cta.Corrente 101803, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a 2 e 1/2 (duas diárias e meia), para a participação no Fórum do CRF-RJ com Coordenações de Vigilância Sanitária da Região Sul Fluminense, no período de 19/10/2022 à 21/10/2022, conforme solicitação de diária entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1118	5759		21/10/2022	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.176,00 P	1.176,00	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
<p>Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 5761 do empenho 1118, Déb.em Cta.Corrente 50093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente à fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares dos municípios Vassouras (39 estabelecimentos), Valença (46 estabelecimentos), e Rio das Flores (07 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. 3,5 diárias.</p> <p>OBS: Último mês de fiscalização Maio/2022.</p>									
1115	5762		21/10/2022	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 5764 do empenho 1115, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de três Rios (77 estabelecimentos) e Paraíba do Sul (39 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022, 3,5 diárias. Último mês de fiscalização no município Maio/2022. Fiscal designado fiscalizará a área TR02.</p>									
1116	5757		21/10/2022	Lucianna Coelho Ramos	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 5759 do empenho 1116, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 3 e 1/2 diárias (três diárias e meia), para a fiscalização de estabelecimentos nos municípios de Vassouras, Valença e Rio das Flores, no período de 24/10/2022 à 27/10/2022 conforme a solicitação de diária entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
1119	5758		21/10/2022	Mayara Batista Padilha Santos	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 5760 do empenho 1119, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 3 e 1/2 diárias (três diárias e meia), para a fiscalização de estabelecimentos nos municípios de Bom Jardim, Duas Barras, Cordeiro e Cantagalo, no período de 24/10/2022 à 27/10/2022 conforme a solicitação de diária entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
1117	5761		21/10/2022	Paula de Souza Cansado	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 5763 do empenho 1117, Déb.em Cta.Corrente 550549000060151, Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Macaé (175 estabelecimentos) , para atender o Plano de Fiscalização 2022, 3,5 diárias. Último mês de fiscalização no município Junho/2022. Fiscal designado fiscalizará a área MC01.</p>									
1114	5760		21/10/2022	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 5762 do empenho 1114, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente à fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares dos municípios Bom Jardim (31 estabelecimentos), Duas Barras (10 estabelecimentos), Cordeiro (25 estabelecimentos) e Cantagalo (21 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. 3,5 diárias.</p> <p>OBS: Último mês de fiscalização Junho/2022.</p> <p>OBS: Fiscal designada fiscalizará em dupla com Mayara os municípios acima informados.</p>									
1130	5785		25/10/2022	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.176,00 P	1.176,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 5787 do empenho 1130, Déb.em Cta.Corrente 102506, Recibo - ref. a Valor empenhado a Edinilson Silva de Siqueira, referente a 3,5 (Três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares do município de Cordeiro (25 estabelecimentos), e Cantagalo (21 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. OBS: Último mês de fiscalização no município foi Junho/2022. O fiscal designado fiscalizará a área CA01.</p>									
1124	5788		25/10/2022	Flavio Correa Soares	504,00 P	504,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 5790 do empenho 1124, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a FLÁVIO CORREA SOARES, referente a 1/5 diárias para fiscalização no município de Porciúncula, dias 26/10/2022 à 27/10/2022 para apurar denúncia feita pelo vereador local, conforme solicitação entregue ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.</p>									
1124	5804		25/10/2022	Flavio Correa Soares	504,00 P	504,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 5806 do empenho 1124, Déb.em Cta.Corrente 552907000057960, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a FLÁVIO CORREA SOARES, referente a 1/5 diárias para fiscalização no município de Porciúncula, dias 26/10/2022 à 27/10/2022 para apurar denúncia feita pelo vereador local, conforme solicitação entregue ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.</p>									
1129	5784		25/10/2022	Lucianna Coelho Ramos	840,00 P	840,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 5786 do empenho 1129, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 2,5 (duas diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares do município de Vassouras (39 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. OBS: Último mês de fiscalização no município foi Maio/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1123	5789		25/10/2022	Marcelo Pereira da Silva	504,00 P	504,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 5791 do empenho 1123, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo - ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 1/5 diárias para fiscalização no município de Porciúncula, dias 26/10/2022 à 27/10/2022 para apurar denúncia feita pelo vereador local, conforme solicitação entregue ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.									
1123	5805		25/10/2022	Marcelo Pereira da Silva	504,00 P	504,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 5807 do empenho 1123, Déb.em Cta.Corrente 550093000057424, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 1/5 diárias para fiscalização no município de Porciúncula, dias 26/10/2022 à 27/10/2022 para apurar denúncia feita pelo vereador local, conforme solicitação entregue ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.									
Total de pagamentos: 19					18.648,00	18.648,00			
Total líquido:						18.648,00			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2022

Camilo Antônio Alves de Carvalho
Presidente

xxx.748.427-xx

Adriano Tancredo de Castro
Tesoureiro

xxx.685.087-xx

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira
Contadora

CRC/RJ - 124627/O-7
xxx.424.297-xx

Patricia Garcia Salles
Contadora

CRC/RJ - 117196/O-7
xxx.067.467-xx