

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1067	5680		03/10/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5682 do empenho 1067, Déb.em Cta.Corrente 100313, Recibo jeton ref. a Valor empenhado a THIAGO LOPES DAS DORES Conselheiro do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. empenho complementar ao 64.									
1067	5684		03/10/2022	Conselheiros do CRF-RJ	480,00 P	480,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5686 do empenho 1067, Déb.em Cta.Corrente 100314, Recibo ref. a Valor empenhado a RENATA MACEDO DOS REIS JANUARIO DA Conselheiro do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. empenho complementar ao 64.									
1067	5683		03/10/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5685 do empenho 1067, Déb.em Cta.Corrente 55223400003777, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ELINE MATHEUS Conselheiro do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. empenho complementar ao 64.									
1067	5682		03/10/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5684 do empenho 1067, Déb.em Cta.Corrente 55223400003777, Recibo ref. a Valor empenhado a TANIA MARIA LEMOS MOUCO Conselheiro do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. empenho complementar ao 64.									
1067	5736		03/10/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5738 do empenho 1067, Déb.em Cta.Corrente 55223400003777, Recibo - ref. a Valor empenhado a RALPH SANTOS OLIVEIRA Conselheiro do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. empenho complementar ao 64.									
1067	5681		03/10/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo	100315	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5683 do empenho 1067, Déb.em Cta.Corrente 20221003212226251645677, Recibo 100315 ref. a Valor empenhado a NIARA S N MACHADO Conselheiro do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. empenho complementar ao 64.									
828	5565		03/10/2022	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.918,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 5567 do empenho 828, Déb.em Cta.Corrente 100311, Recibo ref. a Valor empenhado a Adriano T Castro do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 63.									
828	5566		03/10/2022	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.918,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 5568 do empenho 828, Déb.em Cta.Corrente 100312, Recibo ref. a Valor empenhado a Camilo Antonio Alves de Carvalho do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 63.									
828	5567		03/10/2022	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.918,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 5569 do empenho 828, Déb.em Cta.Corrente 100309, Recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar G Pessanha do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 63.
828	5568		03/10/2022	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.918,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
									Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 5570 do empenho 828, Déb.em Cta.Corrente 100310, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo S Pereira do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 63.
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.
477	5561		04/10/2022	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	466,71 P	466,71	Recibo	1539849	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
									Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 5563 do empenho 477, Déb.em Cta.Corrente 100403, Recibo 1539849 ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sl 306, Vinte e Cinco de Março.
477	5560		04/10/2022	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	466,71 P	466,71	Recibo	1539848	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
									Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 5562 do empenho 477, Déb.em Cta.Corrente 100402, Recibo 1539848 ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sl 305, Vinte e Cinco de Março.
1050	5558		04/10/2022	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
									Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 5560 do empenho 1050, Déb.em Cta.Corrente 100405, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, 1 e 1/2 diária para participar da Semana Científica da Faculdade de Medicina de Campos a ser realizada entre os dias 6 e 7 de outubro de 2022 em Campos dos Goytacazes.
37	5562		04/10/2022	RT IMÓVEIS LTDA	2.108,42 P	2.108,42	Recibo	2529116000000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
									Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 5564 do empenho 37, Déb.em Cta.Corrente 100401, Recibo 2529116000000 ref. a Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61 Edifício Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, ano de 2021. Vigência: 01/07/2020 a 31/06/2023.
331	5559		04/10/2022	V P S A Participações Ltda	2.310,00 P	2.310,00	Recibo	2022/056	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
									Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação 5561 do empenho 331, Déb.em Cta.Corrente 100404, Recibo 2022/056 ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. Vigência: 28 de março de 2022 até 27 de março de 2025.
1054	5554		05/10/2022	Marcos Antonio dos Santos Alves	504,00 P	504,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
									Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 5556 do empenho 1054, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, 1 e 1/2 diária, para Ministar palestra no XIX Congresso II Médico de Campos dos Goytacazes na Faculdade de Medicina de Campos - FMC - a ser realizada entre os dias 6 e 7 de outubro de 2022 .
1056	5555		05/10/2022	MARCOS LIMA DE OLIVEIRA	45,25 P	45,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
									Pago a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 5557 do empenho 1056, Déb.em Cta.Corrente 100508, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, referente a reembolso de transporte ida e volta para o projeto integração CRF-RJ - Uniabeu.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1051	5550		05/10/2022	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	400,90 P	400,90	Recibo	72205059	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 5552 do empenho 1051, Déb.em Cta.Corrente 100504, Recibo 72205059 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2022. Complementar ao 50.									
1045	5552		05/10/2022	Thiago Lopes das Dores	152,87 P	152,87	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 5554 do empenho 1045, Déb.em Cta.Corrente 100506, Recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao reembolso de transporte e refeição para reunião de tomada de contas dia 28/09/2022 conforme solicitação de reembolso entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.									
1046	5551		05/10/2022	Thiago Lopes das Dores	113,52 P	113,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 5553 do empenho 1046, Déb.em Cta.Corrente 100507, Recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao reembolso de transporte e refeição para reunião de tomada de contas dia 31/08/2022 conforme solicitação de reembolso entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.									
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.									
29	5618		06/10/2022	João Carlos Borromeu Piraciaba	1.954,00 P	1.954,00	Recibo	01	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação 5620 do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 100608, Recibo 01 ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, correspondente as despesas de aluguel e condomínio, Seccional Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro nº 126, salas 03 e 04, condomínio do Edifício "Le Jardin". Vigência: 07/04/2020 até 06/04/2023.									
29	5617		06/10/2022	João Carlos Borromeu Piraciaba	1.954,00 P	1.954,00	Recibo	01	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
46	5691		07/10/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.716,13 P	55.716,13	Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 5693 do empenho 46, Déb.em Cta.Corrente 100702, Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento do FGTS para o ano de 2022.									
55	5623		07/10/2022	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	2.007,20 P	2.007,20	Recibo	00060367258	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação 5625 do empenho 55, Déb.em Cta.Corrente 100704, Recibo 00060367258 ref. a Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022.									
1064	5662		07/10/2022	LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA	1.085,24 P	1.085,24	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 5664 do empenho 1064, Déb.em Cta.Corrente 100701, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, referente a abono período 15/10/2022 a 24/10/2022 = 10 dias conforme aviso e recibo de férias entregue pelo RH ao financeiro do CRF - RJ.									
1063	5663		07/10/2022	LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA	542,63 P	542,63	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 5665 do empenho 1063, Déb.em Cta.Corrente 100701, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, referente a férias aquisição 12/07/2021 a 11/07/2022, Gozo das férias 10/10/2022 a 14/10/2022 = 5 dias conforme aviso e recibo de férias entregue pelo RH ao financeiro do CRF - RJ.									
1021	5676	47/2018	07/10/2022	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	10.039,74 P	9.332,03	Recibo	ft00063356	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 5678 do empenho 951, Déb.em Cta.Corrente 550321000021908, Recibo ft00063356 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2021 a 28/11/2022, conforme 3º termo aditivo. Complementar ao empenho 128.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1051	5622		07/10/2022	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	362,00 P	362,00	Recibo	4293828-2	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 5624 do empenho 1051, Déb.em Cta.Corrente 100703, Recibo 4293828-2 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2022. Complementar ao 50.									
54	5665		07/10/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	33.459,53 P	33.459,53	Recibo	OUT/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 5667 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 100706~100725, Recibo OUT/2022 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
54	5674		07/10/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	995,98 P	995,98	Recibo	43752061	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 5676 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 100705, Recibo 43752061 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
1075	5637		10/10/2022	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	23,69 P	23,69	Recibo	REEMBOLSO	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, liquidação 5639 do empenho 1075, Déb.em Cta.Corrente E00020221010204508936107802, Recibo REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, reembolso da refeição realizada no dia da Audiência da Comissão de Ética, 04/10/2022.									
78	5646		10/10/2022	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	2.413,42 P	2.413,42	Recibo	6385	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 5648 do empenho 78, Déb.em Cta.Corrente 101013, Recibo 6385 ref. a Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques nº 240 , Centro. Período de vigência do dia 10/10/2013 à 09/10/2022									
1072	5651		10/10/2022	Geysa de Matos Dutra Mariano	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a Geysa de Matos Dutra Mariano, liquidação 5653 do empenho 1072, Déb.em Cta.Corrente 20221010204418036742812, Recibo ref. a Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, pelas 08 horas-aula, ministradas no curso Qualipharma: Modulo: Aplicação de medicamentos injetáveis, no dia 24/09/2022, em Magé-RJ, realização do CRF-RJ.									
28	5645		10/10/2022	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	2.293,54 P	2.293,54	Recibo	0028092022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, liquidação 5647 do empenho 28, Déb.em Cta.Corrente 101014, Recibo 0028092022 ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, referente ao aluguel da Seccional de Campo Grande/RJ, Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630. Vigência: . Exercício de 2022.									
82	5639		10/10/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	363,96 P	343,67	Recibo	ref set/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 5641 do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente 101015, Recibo ref set/2022 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Campo Grande - Av. Maria Teresa, 260, sala 630, bloco 2, no Edifício Plaza Office, Campo Grande - RJ no exercício de 2022.									
721	5638		10/10/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	5.166,96 P	4.872,81	Recibo	REF AGO/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 5640 do empenho 721, Déb.em Cta.Corrente 101016, Recibo REF AGO/2022 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2022.									
1085	5687		10/10/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	210,29 P	198,72	Recibo	SA305/SET-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 5689 do empenho 1085, Déb.em Cta.Corrente 101019, Recibo SA305/SET-2022 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2022. Complementar ao empenho 81									
1085	5688		10/10/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	214,40 P	202,59	Recibo	SA306/SET-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 5690 do empenho 1085, Déb.em Cta.Corrente 101018, Recibo SA306/SET-2022 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2022. Complementar ao empenho 81
683	5640		10/10/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	194,97 P	184,00	Recibo	ref set/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
									Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 5642 do empenho 683, Déb.em Cta.Corrente 101017, Recibo ref set/2022 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Barra Mansa - Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, salas 803, Centro, Barra Mansa - RJ no exercício de 2022.
47	5655		10/10/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.229,59 P	7.229,59	Darf		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
									Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 5657 do empenho 47, Déb.em Cta.Corrente E.870.7E2.323.242.190, Darf ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do PASEP para o ano de 2022. Setembro/2022
1051	5636		10/10/2022	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	182,00 P	182,00	Recibo	1293828-8	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
									Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 5638 do empenho 1051, Déb.em Cta.Corrente 101021, Recibo 1293828-8 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizizes do CRF-RJ, ano de 2022. Complementar ao 50.
1051	5635		10/10/2022	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	364,49 P	364,49	Recibo	5293828-9	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
									Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 5637 do empenho 1051, Déb.em Cta.Corrente 101020, Recibo 5293828-9 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizizes do CRF-RJ, ano de 2022. Complementar ao 50.
1084	5685		10/10/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	12.324,17 P	12.324,17	Recibo	42896679/T00	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
									Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 5687 do empenho 1084, Déb.em Cta.Corrente 101022, Recibo 42896679/T00 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., correspondente aos serviços de abastecimento de combustível e lavagem de veículos em estabelecimentos credenciados. Gerenciamento e Administração Ticket Log. Processo Administrativo nº 24/2020, Contratação por Pregão Eletrônico nº 08/2020, conforme memorando nº 167/2020 do setor de Administração, com vigência de 15/07/2021 a 14/07/2022. Complementar ao empenho 719.
1077	5795		11/10/2022	Marcos de Castro Martins da Silva	6.448,12 P	6.448,12	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
									Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 5797 do empenho 1077, Déb.em Cta.Corrente 101105, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, período de aquisição 14/04/2021 a 13/04/2021. Gozo das férias 13/10/2022 a 27/10/2022 = 15 dias, conforme aviso e recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.
1078	5796		11/10/2022	Marcos de Castro Martins da Silva	4.997,30 P	4.997,30	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
									Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 5798 do empenho 1078, Déb.em Cta.Corrente 101105, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente a 1º parcela do 13º salário.
1051	5694		11/10/2022	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	620,00 P	620,00	Recibo	72241521	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
									Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 5696 do empenho 1051, Déb.em Cta.Corrente 101108, Recibo 72241521 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizizes do CRF-RJ, ano de 2022. Complementar ao 50.
1079	5800		13/10/2022	Danielle Garrão Augusto	4.609,89 P	4.609,89	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
									Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação 5802 do empenho 1079, Déb.em Cta.Corrente 101303, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, período de aquisição 01/04/2021 a 31/03/2022. Gozo das férias 17/10/2022 a 21/10/2022 = 5 dias, conforme aviso e recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.
1082	5798		13/10/2022	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	3.053,93 P	3.053,93	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
									Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 5800 do empenho 1082, Déb.em Cta.Corrente 550001000205193, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, período de aquisição 10/07/2021 a 09/07/2022. Gozo das férias 17/10/2022 a 21/10/2022 = 5 dias, conforme aviso e recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1081	5799		13/10/2022	Luis Colli dos Santos	3.619,31 P	3.619,31	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Luis Colli dos Santos, liquidação 5801 do empenho 1081, Déb.em Cta.Corrente 550093000015715, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Luis Colli dos Santos, período de aquisição 02/01/2021 a 01/01/2022. Gozo das férias 17/10/2022 a 31/10/2022 = 15 dias, conforme aviso e recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
1080	5797		13/10/2022	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	775,52 P	775,52	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, liquidação 5799 do empenho 1080, Déb.em Cta.Corrente 552.865.000.021.949, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, período de aquisição 07/05/2021 a 06/05/2022. Gozo das férias 17/10/2022 a 21/10/2022 = 5 dias, conforme aviso e recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
54	5701		14/10/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	3.855,47 P	3.855,47	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 5703 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 101410, Recibo - ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
54	5700		14/10/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	3.855,47 P	3.855,47	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 5702 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 101410, Recibo - ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
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.									
1092	5720		17/10/2022	Flavio Correa Soares	840,00 P	840,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 5722 do empenho 1092, Déb.em Cta.Corrente 5522340003777, Recibo - ref. a Valor empenhado a FLÁVIO CORRE SOARES, referente a participação na reunião de coordenações das Visas da região Sul Fluminense (Barra Mansa) e fiscalização dos municípios da mesma região.									
1093	5722		17/10/2022	Marcelo Pereira da Silva	840,00 P	840,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 5724 do empenho 1093, Déb.em Cta.Corrente 550093000057424, Recibo - ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva , referente a participação na reunião de coordenações das Visas da região Sul Fluminense (Barra Mansa) e fiscalização dos municípios da mesma região.									
1091	5721		17/10/2022	Marcos Antonio dos Santos Alves	840,00 P	840,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 5723 do empenho 1091, Déb.em Cta.Corrente 55223400003777, Recibo - ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a participação na reunião de coordenações das Visas da região Sul Fluminense (Barra Mansa) e fiscalização dos municípios da mesma região.									
829	5717		17/10/2022	Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol	240,00 P	240,00	Recibo	0104428	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol, liquidação 5719 do empenho 829, Déb.em Cta.Corrente 101703, Recibo 0104428 ref. a Valor empenhado a Setransol, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2022.									
51	5716		17/10/2022	SINCARD	192,50 P	192,50	Recibo	2060711	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SINDCARD, liquidação 5718 do empenho 51, Déb.em Cta.Corrente 101702, Recibo 2060711 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários da Seccional de Caxias/RJ, ano de 2022.									
54	5702		17/10/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.098,80 P	1.098,80	Recibo	43855420	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 5704 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 101701, Recibo 43855420 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
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.									
1102	5729		18/10/2022	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 5731 do empenho 1102, Déb.em Cta.Corrente 101801, Recibo - ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente à 2 e 1/2 (duas diárias e meia) para o Encontro das vigilâncias Sanitárias da Região Sul e Centro Sul - 19/10/2022 à 20/10/2022 que se realizará em Barra Mansa - RJ, conforme solicitação de diária entregue ao Setor Financeiro.									
1103	5731		18/10/2022	Talita Barbosa Gomes	504,00 P	504,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 5733 do empenho 1103, Déb.em Cta.Corrente 101802, Recibo - ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente à 1 e 1/2 (uma diária e meia) para a participação no Workshop sobre prescrição farmacêutica na Fundação São José de Itaperuna - 18/10/2022 à 19/10/2022, conforme a solicitação de diária entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
896	5777		19/10/2022	ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	205,84 P	205,84	Extrato	30973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação 5779 do empenho 896, Déb.em Cta.Corrente 200138, Extrato 30973 ref. a Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Nova Friburgo-Rua Portuguesa, 40, Salas 101 a 103, Nova Friburgo- RJ no exercício de 2022. Complementar ao empenho 129.									
460	5732		19/10/2022	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	2.772,24 P	2.772,24	Recibo	0000203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 5734 do empenho 460, Déb.em Cta.Corrente 101901, Recibo 0000203 ref. a Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, correspondente ao pagamento de aluguel e condomínio no ano de 2022. Conforme contrato de aluguel da seccional de Niterói do CRF RJ - vigência de 05/03/2022 até 04/09/2024.									
460	5733		19/10/2022	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	2.772,24 P	2.772,24	Recibo	0000203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 5735 do empenho 460, Déb.em Cta.Corrente 101901, Recibo 0000203 ref. a Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, correspondente ao pagamento de aluguel e condomínio no ano de 2022. Conforme contrato de aluguel da seccional de Niterói do CRF RJ - vigência de 05/03/2022 até 04/09/2024.									
54	5756		19/10/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.638,51 P	1.638,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 5758 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 101902~101904, Recibo ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
CLAUDIA REGINA GARCIA BASTOS MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ALVES VINICIUS VARGAS TRINDADE									
762	5754	P.A.11/2022	20/10/2022	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	77.780,00 P	77.780,00	Recibo	36897951	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 5756 do empenho 762, Déb.em Cta.Corrente 102004, Recibo 36897951 ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Valor referente 4 meses (de setembro a dezembro/2022).									
762	5755	P.A.11/2022	20/10/2022	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	61.050,00 P	61.050,00	Recibo	36898006	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 5757 do empenho 762, Déb.em Cta.Corrente 102005, Recibo 36898006 ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Valor referente 4 meses (de setembro a dezembro/2022).									
1109	5763		21/10/2022	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	25,14 P	25,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, liquidação 5765 do empenho 1109, Déb.em Cta.Corrente 102110, Recibo ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, referente ao reembolso do almoço consumido no dia 18/10/2022, na Comissão de Ética, realizada na Sede do CRF-RJ, conforme solicitação de reembolso 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
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.									
OBS: Último mês de fiscalização Maio/2022.									
1107	5764		21/10/2022	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	70,20 P	70,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 5766 do empenho 1107, Déb.em Cta.Corrente 102109, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente aos pedágios pagos ao referido veículo ARGO RMS3F67, carro reserva, devido ao vencimento do contrato de veículos do CRF-RJ está vencido.									
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
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 TRO2.									
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
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.									
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
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.									
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
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.									
48	5771		21/10/2022	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	580,00 P	580,00	Recibo	SL103	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 5773 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 102107, Recibo SL103 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de janeiro de 2021 a 09 de julho de 2023. Referente ao exercício de 2022.									
48	5770		21/10/2022	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	580,00 P	580,00	Recibo	SL102	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 5772 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 102106, Recibo SL102 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de janeiro de 2021 a 09 de julho de 2023. Referente ao exercício de 2022.					
48	5769		21/10/2022	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	580,00 P	580,00	Recibo	SL101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
				Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 5771 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 102105, Recibo SL101 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de janeiro de 2021 a 09 de julho de 2023. Referente ao exercício de 2022.					
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
				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.					
				OBS: Último mês de fiscalização Junho/2022. OBS: Fiscal designada fiscalizará em dupla com Mayara os municípios acima informados.					
762	5772	P.A.11/2022	24/10/2022	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	200,00 P	200,00	Recibo	36923098	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
				Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 5774 do empenho 762, Déb.em Cta.Corrente 102401, Recibo 36923098 ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Valor referente 4 meses (de setembro a dezembro/2022).					
1051	5776		24/10/2022	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	441,69 P	441,69	Recibo	1293828-8	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
				Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 5778 do empenho 1051, Déb.em Cta.Corrente 102406, Recibo 1293828-8 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2022. Complementar ao 50.					
32	5786		25/10/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	384,91 P	384,91	Recibo	5954206	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
				Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 5788 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 4708740, Recibo 5954206 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., pela prestação de serviços de energia elétrica na seccional de Niteroi - Rua MTO Felício Toledo nº 500 sala 1103 - Centro - Niteroi - R.J. no exercício de 2022.					
1127	5793		25/10/2022	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	630,00 P	630,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 5795 do empenho 1127, Déb.em Cta.Corrente 102501, Recibo - ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO DE CARVALHO, referente a 1 e 1/2 (uma diária e meia), para Participação na Semana da Pesquisa e Extensão - SEPEX - da UNIG de Itaperuna - dias 26/10/2022 à 27/10/2022, conforme solicitação de diárias entregue ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.					
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
				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.					
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
				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.					
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
				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.					
1128	5787		25/10/2022	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	402,00 P	402,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação 5789 do empenho 1128, Déb.em Cta.Corrente 550093000037943, Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente A 1,5 diária para o deslocamento CRF-RJ (sede) para a Seccional CRF Itaperuna, di 26/10/2022 à 27/10/2022, conforme solicitação de diária entregue ao SETOR FINANCEIRO do CERF-RJ.									
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
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.									
1125	5791		25/10/2022	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.100,00 P	2.100,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 5793 do empenho 1125, Déb.em Cta.Corrente 102504, Recibo - ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a 3 e 1/2 (Três diárias e Meia), para viagem para Terezina - PI - dias 26/10/2022 à 29/10/2022 para participação na Planária do CFF, conforme solicitação de diárias entregue ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.									
1126	5790		25/10/2022	MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 5792 do empenho 1126, Déb.em Cta.Corrente 102505, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente a 3 e 1/2 (Três diárias e Meia), para viagem para Terezina - PI - dias 26/10/2022 à 29/10/2022 para participação na Planária do CFF, conforme solicitação de diárias entregue ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.									
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.									
<b>Total de pagamentos: 97</b>					<b>370.457,39</b>	<b>369.308,09</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>369.308,09</b>			

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