

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2020			Favorecido: Amanda Martins Carvalho38 - SECCIONAL ITAPERUNA - CRF-RJ							
22	6003	6005		03/11/2020	088.178.876-76	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
TOTAL MENSAL						200,00	200,00			
Mês: novembro/2020			Favorecido: Andreza Guimarães Assad33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ							
22	6314	6316		17/11/2020	051.862.817-51	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 17/12/2020 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
TOTAL MENSAL						200,00	200,00			
Mês: novembro/2020			Favorecido: Bianca de Andrade Souza Fernandes30 - SEDE - CRF-RJ							
21	6412	6414		04/11/2020	076.697.287-95	750,00 P	750,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 04/12/2020 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
21	6413	6415		09/11/2020	076.697.287-95	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 09/11/2020 até 09/12/2020 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
TOTAL MENSAL						1.000,00	1.000,00			
Mês: novembro/2020			Favorecido: BRUNA MARCILIA SILVA DIAS30 - SEDE - CRF-RJ							
14	6299	6301		03/11/2020	099.042.567-30	1.629,24 P	1.629,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação 6299 do empenho 14, Transferencia Bancária 110305, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvana Bruna Marcília Silva Dias, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL						1.629,24	1.629,24			

Mês: **novembro/2020** Favorecido: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL30 - SEDE - CRF-RJ**

1039	6396	6398		06/11/2020	00.360.305/0001-04	46.751,29 P	46.751,29	Guia de Recolhimento do FGTS	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 6396 do empenho 1039, Déb.em Cta.Corrente 110610, Guia de Recolhimento do FGTS 10/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao pagamento de F.G.T.S. S/Folha de pagamento para o ano de 2020. Empenho estimativo complementar ao empenho número 10.										

TOTAL MENSAL						46.751,29	46.751,29			
---------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Mês: **novembro/2020** Favorecido: **Claudia Regina Garcia Bastos30 - SEDE - CRF-RJ**

21	6321	6323		04/11/2020	853.540.077-04	750,00 P	750,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 04/12/2020 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
930	6449	6451		09/11/2020	853.540.077-04	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 6449 do empenho 930, Transferencia Bancária 550.093.000.043.222, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Iguaba Grande (20 estab.), São Pedro da Aldeia (68 estab.), para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 10 a 13/11/2020.										
21	6320	6322		23/11/2020	853.540.077-04	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 23/11/2020 até 23/12/2020 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
21	6419	6421		23/11/2020	853.540.077-04	750,00 P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 23/11/2020 até 23/12/2020 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Recibo .										

TOTAL MENSAL						3.104,50	3.104,50			
---------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: **novembro/2020** Favorecido: **COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE30 - SEDE - CRF-RJ**

657	6317	6319		03/11/2020	33.352.394/0001-04	3.027,97 P	3.027,97	Nf.de Serv.	0433458811120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto
Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação 6317 do empenho 657, Déb.em Cta.Corrente 101200, Nf.de Serv. 0433458811120 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente ao serviço de água e esgoto, Sede. Exercício de 2020, empenho estimativo complementar.										

TOTAL MENSAL						3.027,97	3.027,97			
---------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: **novembro/2020** Favorecido: **Conselheiros do CRF-RJ30 - SEDE - CRF-RJ**

829	6358	6360		05/11/2020	000.000.000-00	1.476,00 P	1.476,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
-----	------	------	--	------------	----------------	------------	----------	--------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 6358 do empenho 829, Transferencia Bancária 554.690.000.006.976, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2020, EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 225. RALPH SANTOS OLIVEIRA.										
829	6353	6355		05/11/2020	000.000.000-00	1.476,00 P	1.476,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 6353 do empenho 829, Déb.em Cta.Corrente 110505, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2020, EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 225. THIAGO LOPES DAS DORES.										
829	6356	6358		05/11/2020	000.000.000-00	984,00 P	984,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 6356 do empenho 829, Transferencia Bancária 110508, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2020, EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 225.										
829	6359	6361		05/11/2020	000.000.000-00	984,00 P	984,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 6359 do empenho 829, Transferencia Bancária 110509, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2020, EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 225. NIARA SALES NAZARENO MACHADO.										
829	6354	6356		05/11/2020	000.000.000-00	1.476,00 P	1.476,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 6354 do empenho 829, Déb.em Cta.Corrente 110506, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2020, EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 225. JOSE LIPORAGE TEIXEIRA.										
829	6357	6359		05/11/2020	000.000.000-00	1.476,00 P	1.476,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 6357 do empenho 829, Transferencia Bancária 553.652.000.002.205, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2020, EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 225. MARIA ELINE MATHEUS.										
829	6355	6357		05/11/2020	000.000.000-00	1.476,00 P	1.476,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 6355 do empenho 829, Transferencia Bancária 110507, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2020, EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 225. JOSE ROBERTO LANNES ABIB.										
829	6360	6362		05/11/2020	000.000.000-00	492,00 P	492,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 6360 do empenho 829, Seleccione... 110510, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2020, EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 225. RENATA MACEDO DOS REIS JANUARIO DA SILVA.										
TOTAL MENSAL						9.840,00	9.840,00			
Mês: novembro/2020			Favorecido: Danildo Santos da Silva39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ							
21	6018	6020		06/11/2020	002.745.027-98	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 06/11/2020 até 06/12/2020 em favor de Danildo Santos da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
TOTAL MENSAL						200,00	200,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2020			Favorecido: E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME30 - SEDE - CRF-RJ							
77	6303	6305		03/11/2020	39.245.402/0001-91	986,82 P	986,82	Boleto Bancário	60175388	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 6303 do empenho 77, Déb.em Cta.Corrente 110309, Boleto Bancário 60175388 ref. a Valor empenhado a E C S Administradora de Benefícios Ltda, pela prestação de serviços de Plano de Saúde Unimed - Rio parceria CRF RJ no exercício de 2020.										
77	6304	6306		03/11/2020	39.245.402/0001-91	1.629,52 P	1.629,52	Boleto Bancário	60142842	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 6304 do empenho 77, Déb.em Cta.Corrente 110310, Boleto Bancário 60142842 ref. a Valor empenhado a E C S Administradora de Benefícios Ltda, pela prestação de serviços de Plano de Saúde Unimed - Rio parceria CRF RJ no exercício de 2020.										
TOTAL MENSAL						2.616,34	2.616,34			
Mês: novembro/2020			Favorecido: Estagiários CRF RJ - MUDES30 - SEDE - CRF-RJ							
165	6444	6446		05/11/2020	000.000.000-00	10.371,37 P	10.371,37	Extrato	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 6444 do empenho 165, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato diversos ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxílio dos estagiários no exercício de 2020. - Outubro de 2020										
TOTAL MENSAL						10.371,37	10.371,37			
Mês: novembro/2020			Favorecido: FERREIRA E PIMENTA LTDA30 - SEDE - CRF-RJ							
530	6347	6349	P. A. 20/2020	05/11/2020	02.639.064/0001-62	2.508,40 P	2.508,40	Boleto Bancário	NFSE4985	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 6347 do empenho 530, Déb.em Cta.Corrente 110513, Boleto Bancário NFSE4985 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. P. A. 20/2020, dispensa 12/2020, vigência: 01/05/2020 a 01/05/2021.										
TOTAL MENSAL						2.508,40	2.508,40			
Mês: novembro/2020			Favorecido: Flavio Correa Soares30 - SEDE - CRF-RJ							
928	6447	6449		09/11/2020	042.271.976-51	1.741,50 P	1.741,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 6447 do empenho 928, Transferencia Bancária 552.907.000.057.960, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 4,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Aperibé (12 estab.), Itaocara (50 estab.), Santa Maria Madalena (10 estab.), Trajano de Moraes (10 estab.), Cordeiro (20 estab.) e São Sebastião do Alto (12 estab.), para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 09 a 13/11/2020.										
21	6322	6324		19/11/2020	042.271.976-51	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 19/12/2020 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
TOTAL MENSAL						1.991,50	1.991,50			
Mês: novembro/2020			Favorecido: GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME38 - SECCIONAL ITAPERUNA - CRF-RJ							

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	6380	6382		09/11/2020	28.326.206/0001-25	2.085,60 P	2.085,60	Boleto Bancário	973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica
Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 6380 do empenho 84, Déb.em Cta.Corrente 110902, Boleto Bancário 973 ref. a Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna - Rua Major Porfirio Henriques nº 240 , Centro.										

TOTAL MENSAL 2.085,60 2.085,60

Mês: **novembro/2020** Favorecido: **Giulia Oliveira Reis30 - SEDE - CRF-RJ**

925	6348	6350		05/11/2020	141.304.027-65	557,51 P	557,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Giulia Oliveira Reis, liquidação 6348 do empenho 925, Transferencia Bancária 550.296.000.064.481, Recibo ref. a Valor empenhado a Giulia Oliveira Reis, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 09/11/2020 a 13/11/2020 (05 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 13/05/2019 a 12/05/2020.										

TOTAL MENSAL 557,51 557,51

Mês: **novembro/2020** Favorecido: **Hugo Vianna Duarte de Oliveira30 - SEDE - CRF-RJ**

21	6431	6433		04/11/2020	053.370.277-19	750,00 P	750,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 04/12/2020 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
21	6001	6003		04/11/2020	053.370.277-19	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 04/12/2020 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										

TOTAL MENSAL 1.000,00 1.000,00

Mês: **novembro/2020** Favorecido: **IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA30 - SEDE - CRF-RJ**

340	6309	6311		03/11/2020	37.994.043/0001-40	5.004,97 P	4.531,98	Boleto Bancário	54741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 6309 do empenho 340, Déb.em Cta.Corrente 110317, Boleto Bancário 54741 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 07 licenças, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças. Contrato, vigência: 01/02/2020 a 31/01/2021.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN SRF - Código 6190	472,99	5.004,97	03/11/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40
Sub-total	472,99				

411	6310	6312		03/11/2020	37.994.043/0001-40	848,91 P	768,68	Boleto Bancário	54742	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 6310 do empenho 411, Déb.em Cta.Corrente 110318, Boleto Bancário 54742 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2020. Vigência: 13/02/2020 a 12/02/2021.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN SRF - Código 6190	80,23	848,91	03/11/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40
Sub-total	80,23				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL						5.853,88	5.300,66			

Mês: **novembro/2020**Favorecido: **JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ**

909	6332	6334		05/11/2020	17.947.704/0001-79	1.434,00 P	1.434,00	Boleto Bancário	2810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação 6332 do empenho 909, Déb.em Cta.Corrente 110516, Boleto Bancário 2810 ref. a Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, referente ao aluguel e condomínio da seccional de Barra Mansa. Contrato com vigência: 23/08/2020 a 22/08/2021, empenho estimativo complementar ao empenho nº 301.										

TOTAL MENSAL**1.434,00****1.434,00**Mês: **novembro/2020**Favorecido: **JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ30 - SEDE - CRF-RJ**

922	6020	6022		03/11/2020	05.424.540/0001-16	32,18 P	32,18	GRU	4098	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6020 do empenho 922, Déb.em Cta.Corrente 00000867, GRU 4098 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 12 = 7 GRU's).										
922	6021	6023		03/11/2020	05.424.540/0001-16	28,07 P	28,07	GRU	5308	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6021 do empenho 922, Déb.em Cta.Corrente 00001633, GRU 5308 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 12 = 7 GRU's).										
922	6022	6024		03/11/2020	05.424.540/0001-16	33,74 P	33,74	GRU	33113	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6022 do empenho 922, Déb.em Cta.Corrente 00002143, GRU 33113 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 12 = 7 GRU's).										
922	6023	6025		03/11/2020	05.424.540/0001-16	20,03 P	20,03	GRU	62213	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6023 do empenho 922, Déb.em Cta.Corrente 00002731, GRU 62213 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 12 = 7 GRU's).										
922	6024	6026		03/11/2020	05.424.540/0001-16	18,91 P	18,91	GRU	78810	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6024 do empenho 922, Déb.em Cta.Corrente 00003317, GRU 78810 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 12 = 7 GRU's).										
922	6025	6027		03/11/2020	05.424.540/0001-16	28,08 P	28,08	GRU	117004	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6025 do empenho 922, Déb.em Cta.Corrente 00003931, GRU 117004 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 12 = 7 GRU's).										
922	6026	6028		06/11/2020	05.424.540/0001-16	28,07 P	28,07	GRU	88207	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6026 do empenho 922, Déb.em Cta.Corrente 00359537, GRU 88207 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 12 = 7 GRU's).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
908	6373	6375		09/11/2020	05.424.540/0001-16	56,14 P	56,14	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6373 do empenho 908, Déb.em Cta.Corrente 00528048, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 11 = 15 GRU's).										
908	6375	6377		09/11/2020	05.424.540/0001-16	27,27 P	27,27	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6375 do empenho 908, Déb.em Cta.Corrente 00527031, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 11 = 15 GRU's).										
908	6364	6366		09/11/2020	05.424.540/0001-16	27,40 P	27,40	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6364 do empenho 908, Déb.em Cta.Corrente 00531421, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 11 = 15 GRU's).										
908	6376	6378		09/11/2020	05.424.540/0001-16	28,07 P	28,07	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6376 do empenho 908, Déb.em Cta.Corrente 00526531, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 11 = 15 GRU's).										
908	6374	6376		09/11/2020	05.424.540/0001-16	35,26 P	35,26	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6374 do empenho 908, Déb.em Cta.Corrente 00527545, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 11 = 15 GRU's).										
908	6377	6379		09/11/2020	05.424.540/0001-16	56,15 P	56,15	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6377 do empenho 908, Déb.em Cta.Corrente 00526034, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 11 = 15 GRU's).										
908	6378	6380		09/11/2020	05.424.540/0001-16	18,59 P	18,59	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6378 do empenho 908, Déb.em Cta.Corrente 00524735, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 11 = 15 GRU's).										
908	6361	6363		09/11/2020	05.424.540/0001-16	29,99 P	29,99	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6361 do empenho 908, Déb.em Cta.Corrente 00533054, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 11 = 15 GRU's).										
908	6362	6364		09/11/2020	05.424.540/0001-16	20,06 P	20,06	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6362 do empenho 908, Déb.em Cta.Corrente 00532587, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 11 = 15 GRU's).										
908	6363	6365		09/11/2020	05.424.540/0001-16	38,45 P	38,45	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6363 do empenho 908, Déb.em Cta.Corrente 00532011, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 11 = 15 GRU's).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
908	6365	6367		09/11/2020	05.424.540/0001-16	21,22 P	21,22	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6365 do empenho 908, Depósito em C/C 00530913, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 11 = 15 GRU's).										
908	6366	6368		09/11/2020	05.424.540/0001-16	20,04 P	20,04	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6366 do empenho 908, Déb.em Cta.Corrente 00530375, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 11 = 15 GRU's).										
908	6367	6369		09/11/2020	05.424.540/0001-16	16,03 P	16,03	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6367 do empenho 908, Déb.em Cta.Corrente 00529901, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 11 = 15 GRU's).										
908	6368	6370		09/11/2020	05.424.540/0001-16	20,05 P	20,05	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6368 do empenho 908, Déb.em Cta.Corrente 00529335, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 11 = 15 GRU's).										
908	6370	6372		09/11/2020	05.424.540/0001-16	20,03 P	20,03	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6370 do empenho 908, Déb.em Cta.Corrente 00528538, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 11 = 15 GRU's).										
969	6416	6418		24/11/2020	05.424.540/0001-16	12,25 P	12,25	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6416 do empenho 969, Déb.em Cta.Corrente 00629759, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (novembro 3 = 22 GRU's).										
969	6426	6428		24/11/2020	05.424.540/0001-16	17,28 P	17,28	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6426 do empenho 969, Déb.em Cta.Corrente 00628649, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (novembro 3 = 22 GRU's).										
969	6417	6419		24/11/2020	05.424.540/0001-16	18,75 P	18,75	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6417 do empenho 969, Déb.em Cta.Corrente 00629942, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (novembro 3 = 22 GRU's).										
969	6423	6425		24/11/2020	05.424.540/0001-16	28,10 P	28,10	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6423 do empenho 969, Déb.em Cta.Corrente 00625437, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (novembro 3 = 22 GRU's).										
969	6418	6420		24/11/2020	05.424.540/0001-16	28,09 P	28,09	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6418 do empenho 969, Déb.em Cta.Corrente 00628875, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (novembro 3 = 22 GRU's).										
969	6414	6416		24/11/2020	05.424.540/0001-16	20,04 P	20,04	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6414 do empenho 969, Déb.em Cta.Corrente 00629288, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (novembro 3 = 22 GRU's).										
969	6424	6426		24/11/2020	05.424.540/0001-16	23,92 P	23,92	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6424 do empenho 969, Déb.em Cta.Corrente 00625221, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (novembro 3 = 22 GRU's).										
969	6429	6431		24/11/2020	05.424.540/0001-16	32,06 P	32,06	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6429 do empenho 969, Déb.em Cta.Corrente 00624811, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (novembro 3 = 22 GRU's).										
969	6415	6417		24/11/2020	05.424.540/0001-16	20,03 P	20,03	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6415 do empenho 969, Déb.em Cta.Corrente 00629528, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (novembro 3 = 22 GRU's).										
969	6425	6427		24/11/2020	05.424.540/0001-16	28,12 P	28,12	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6425 do empenho 969, Déb.em Cta.Corrente 00713389, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (novembro 3 = 22 GRU's).										
969	6427	6429		24/11/2020	05.424.540/0001-16	16,04 P	16,04	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6427 do empenho 969, Déb.em Cta.Corrente 00629072, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (novembro 3 = 22 GRU's).										
969	6428	6430		24/11/2020	05.424.540/0001-16	14,04 P	14,04	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6428 do empenho 969, Déb.em Cta.Corrente 00624606, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (novembro 3 = 22 GRU's).										
969	6422	6424		24/11/2020	05.424.540/0001-16	28,07 P	28,07	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6422 do empenho 969, Déb.em Cta.Corrente 00626047, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (novembro 3 = 22 GRU's).										
969	6420	6422		24/11/2020	05.424.540/0001-16	20,05 P	20,05	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6420 do empenho 969, Déb.em Cta.Corrente 00628450, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (novembro 3 = 22 GRU's).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
969	6421	6423		24/11/2020	05.424.540/0001-16	56,14 P	56,14	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6421 do empenho 969, Déb.em Cta.Corrente 00628194, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (novembro 3 = 22 GRU's).										
969	6430	6432		24/11/2020	05.424.540/0001-16	28,12 P	28,12	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6430 do empenho 969, Déb.em Cta.Corrente 00625626, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (novembro 3 = 22 GRU's).										
TOTAL MENSAL						1.014,93	1.014,93			
Mês: novembro/2020			Favorecido: LUIZ CARLOS LIMA SIMOES30 - SEDE - CRF-RJ							
924	6334	6336		05/11/2020	105.152.867-45	94,08 P	94,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação 6334 do empenho 924, Transferencia Bancária 550.093.000.004.813, Recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, pelo reembolso de despesas com combustível/pedágio, devido a plantão realizado na seccional Nova Friburgo, nos dias 14 e 15 de outubro.										
TOTAL MENSAL						94,08	94,08			
Mês: novembro/2020			Favorecido: MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA20.02.004.002 - EDUFAR - Duque de Caxias							
218	6331	6333		05/11/2020	08.844.702/0001-63	591,60 P	591,60	Boleto Bancário	09030100000023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação 6331 do empenho 218, Déb.em Cta.Corrente 110515, Boleto Bancário 09030100000023 ref. a Valor empenhado a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. Vigência: 28 de março de 2019 até 27 de março de 2022.										
TOTAL MENSAL						591,60	591,60			
Mês: novembro/2020			Favorecido: Marcelo Pereira da Silva30 - SEDE - CRF-RJ							
929	6448	6450		09/11/2020	041.351.167-79	1.741,50 P	1.741,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 6448 do empenho 929, Transferencia Bancária 550.093.000.057.424, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 4,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Aperibé (12 estab.), Itaocara (50 estab.), Santa Maria Madalena (10 estab.), Trajano de Moraes (10 estab.), Cordeiro (20 estab.) São Sebastião do Alto (12 estab.) e Guapimirm (36 estab.), para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 09 a 13/11/2020.										
TOTAL MENSAL						1.741,50	1.741,50			
Mês: novembro/2020			Favorecido: Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07)30 - SEDE - CRF-RJ							
12	6297	6299		03/11/2020	704.080.337-20	1.629,24 P	1.629,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), liquidação 6297 do empenho 12, Transferencia Bancária 110303, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2020.										
TOTAL MENSAL						1.629,24	1.629,24			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2020			Favorecido: Mayara Batista Padilha Santos30 - SEDE - CRF-RJ							
21	6411	6413		04/11/2020	140.704.597-07	750,00 P	750,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 04/12/2020 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
21	6028	6030		05/11/2020	140.704.597-07	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 05/12/2020 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
923	6333	6335		05/11/2020	140.704.597-07	1.354,50 P	1.354,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 6333 do empenho 923, Transferencia Bancária 554.220.000.018.612, Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Silva Jardim (15 estab.), Casimiro de Abreu (64 estab.) e Rio das Ostras (154 estab.), para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 03 a 06/11/2020.										
927	6446	6448		09/11/2020	140.704.597-07	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 6446 do empenho 927, Transferencia Bancária 554.220.000.018.612, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Iguaba Grande (20 estab.), São Pedro da Aldeia (68 estab.), para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 09 a 12/11/2020.										
TOTAL MENSAL						3.709,00	3.709,00			
Mês: novembro/2020			Favorecido: Nara Lindice Carvalho31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ							
22	6004	6006		03/11/2020	089.599.706-11	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de Nara Lindice Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
TOTAL MENSAL						200,00	200,00			
Mês: novembro/2020			Favorecido: NET SERVIÇOS20.02.006.001 - Operacional - Cabo Frio							
248	6443	6445		09/11/2020	40.432.544/0062-69	170,14 P	170,14	Fatura	2010950638750	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 6443 do empenho 248, Déb.em Cta.Corrente 110905, Fatura 2010950638750 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2020.										
TOTAL MENSAL						170,14	170,14			
Mês: novembro/2020			Favorecido: NET SERVIÇOS30 - SEDE - CRF-RJ							
246	6381	6383		09/11/2020	40.432.544/0062-69	221,27 P	221,27	Boleto Bancário	0024463821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 6381 do empenho 246, Déb.em Cta.Corrente 110903, Boleto Bancário 0024463821 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet da Sede do CRF-RJ, ano de 2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL						221,27	221,27			

Mês: **novembro/2020**Favorecido: **NET SERVIÇOS31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ**

247	6382	6384		09/11/2020	40.432.544/0062-69	165,90 P	165,90	Boleto Bancário	61373	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
-----	------	------	--	------------	--------------------	----------	--------	-----------------	-------	---

Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 6382 do empenho 247, Déb.em Cta.Corrente 110904, Boleto Bancário 61373 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet. Seccional Barra Mansa, no ano de 2020.

TOTAL MENSAL						165,90	165,90			
---------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **novembro/2020**Favorecido: **NET SERVIÇOS39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ**

248	6383	6385		09/11/2020	40.432.544/0062-69	170,14 P	170,14	Fatura	2010950638750	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
-----	------	------	--	------------	--------------------	----------	--------	--------	---------------	---

Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 6383 do empenho 248, Déb.em Cta.Corrente 110905, Fatura 2010950638750 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2020.

TOTAL MENSAL						170,14	170,14			
---------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **novembro/2020**Favorecido: **PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.30 - SEDE - CRF-RJ**

867	6351	6353	P.A. 46/2018	18/11/2020	10.483.942/0001-21	3.398,17 P	3.228,26	Nf.Eletrônica de Serv.	503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
-----	------	------	--------------	------------	--------------------	------------	----------	------------------------	-----	--

Pago a PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., liquidação 6351 do empenho 867, Transferencia Bancária 111802, Nf.Eletrônica de Serv. 503 ref. a Valor empenhado a PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., para prestação de serviço de planejamento, criação e estruturação de todo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do CRF-RJ, incluindo os cargos do quadro efetivo, além dos cargos e funções de confiança, de livre nomeação e exoneração com os respectivos salários e/ou gratificações. Pregão Eletrônico: 10/2018. Vigência do Contrato, conforme 2º Termo aditivo : 24/10/2021 até a entrega definitiva do serviço, conforme cronograma disposto no contrato.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS - Retido S/Nota Fiscal	169,91	3.398,17	01/12/2020	PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	10.483.942/0001-21
Sub-total	169,91				

TOTAL MENSAL						3.398,17	3.228,26			
---------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: **novembro/2020**Favorecido: **PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ**

15	6301	6303	P.A. 58/2018	03/11/2020	05.789.278/0001-03	500,00 P	500,00	Boleto Bancário	526983	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 6301 do empenho 15, Déb.em Cta.Corrente 110307, Boleto Bancário 526983 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 julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. Referente ao exercício de 2020.

15	6302	6304	P.A. 58/2018	03/11/2020	05.789.278/0001-03	500,00 P	500,00	Boleto Bancário	526982	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 6302 do empenho 15, Déb.em Cta.Corrente 110308, Boleto Bancário 526982 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 julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. Referente ao exercício de 2020.

15	6349	6351	P.A. 58/2018	03/11/2020	05.789.278/0001-03	500,00 P	500,00	Boleto Bancário	526981	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 6349 do empenho 15, Déb.em Cta.Corrente 110306, Boleto Bancário 526981 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 julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. Referente ao exercício de 2020.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	6300	6302	P.A. 58/2018	17/11/2020	05.789.278/0001-03	500,00 P	500,00	Boleto Bancário	526981	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 6300 do empenho 15, Déb.em Cta.Corrente 110306, Boleto Bancário 526981 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 julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. Referente ao exercício de 2020.										

TOTAL MENSAL 2.000,00 2.000,00

Mês: **novembro/2020** Favorecido: **PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME30 - SEDE - CRF-RJ**

262	6324	6326	P.A. 47/2018	04/11/2020	04.595.044/0001-62	379,48 P	352,75	Fatura	FT00059798	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 6324 do empenho 262, Déb.em Cta.Corrente 110403, Fatura FT00059798 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 29/11/2019 a 28/11/2020, conforme 1º termo aditivo.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IR/CSLL/COFINS/PIS - 7,05%	26,73	379,48	01/12/2020	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	04.595.044/0001-62
Sub-total	26,73				

TOTAL MENSAL 379,48 352,75

Mês: **novembro/2020** Favorecido: **RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ**

83	6379	6381		09/11/2020	03.248.925/0001-44	1.975,02 P	1.975,02	Boleto Bancário	668006	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 6379 do empenho 83, Déb.em Cta.Corrente 110901, Boleto Bancário 668006 ref. a Valor empenhado a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente ao aluguel da Seccional de Campo Grande/RJ, Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630. Vigência: 08/09/2018 até 07/09/2021. Exercício de 2020.										

TOTAL MENSAL 1.975,02 1.975,02

Mês: **novembro/2020** Favorecido: **RT IMÓVEIS LTDA30 - SEDE - CRF-RJ**

213	6328	6330		05/11/2020	17.577.648/0001-28	1.509,93 P	1.509,93	Boleto Bancário	3884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 6328 do empenho 213, Déb.em Cta.Corrente 110512, Boleto Bancário 3884 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 2020. Vigência: 01/07/2017 a 31/12/2020.										

TOTAL MENSAL 1.509,93 1.509,93

Mês: **novembro/2020** Favorecido: **RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA30 - SEDE - CRF-RJ**

250	6384	6386		09/11/2020	03.341.541/0002-52	1.152,17 P	1.043,29	Nf.Eletrônica de Serv.	17980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 6384 do empenho 250, Déb.em Cta.Corrente 110906, Nf.Eletrônica de Serv. 17980 ref. a Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2020.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN SRF - Código 6190	108,88	1.152,17	09/11/2020	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	03.341.541/0002-52
Sub-total	108,88				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	6385	6387		09/11/2020	03.341.541/0002-52	130,65 P	118,30	Nf.de Serv.de Telecomunicações	57	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 6385 do empenho 250, Déb.em Cta.Corrente 110909, Nf.de Serv.de Telecomunicações 57 ref. a Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2020.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN SRF - Código 6190	12,35	130,65	09/11/2020	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	03.341.541/0002-52
Sub-total	12,35				

TOTAL MENSAL 1.282,82 1.161,59

Mês: **novembro/2020** Favorecido: **SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME30 - SEDE - CRF-RJ**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
199	6323	6325	04/11/2020	24.164.621/0001-79	17.171,67 P	15.282,79	Nf.Eletrônica de Serv.	302	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	
Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação 6323 do empenho 199, Transferencia Bancária 110401, Nf.Eletrônica de Serv. 302 ref. a Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 2º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2019 a 01/10/2020.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
INSS - Retido S/Notas Fiscais	1.888,88	17.171,67	01/12/2020	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	24.164.621/0001-79
Sub-total	1.888,88				

TOTAL MENSAL 17.171,67 15.282,79

Mês: **novembro/2020** Favorecido: **Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes30 - SEDE - CRF-RJ**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
13	6298	6300	03/11/2020	332.616.796-20	1.629,24 P	1.629,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	
Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação 6298 do empenho 13, Transferencia Bancária 110304, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2020.										

TOTAL MENSAL 1.629,24 1.629,24

Mês: **novembro/2020** Favorecido: **SILVANA GARCIA DA COSTA30 - SEDE - CRF-RJ**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
22	6002	6004	04/11/2020	667.782.557-49	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	
Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 04/12/2020 em favor de SILVANA GARCIA DA COSTA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										

TOTAL MENSAL 200,00 200,00

Mês: **novembro/2020** Favorecido: **Simone Serra Vieira39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
214	6329	6331	05/11/2020	834.165.797-04	2.491,25 P	2.447,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	
Pago a Simone Serra Vieira, liquidação 6329 do empenho 214, Transferencia Bancária 110501, Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sls. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/07/2018 até 09/02/2021. Exercício de 2020.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
-----------------	-------	-----------------	------------	------------	----------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
W IRRF 3208			44,05		2.491,25	01/12/2020	Simone Serra Vieira			834.165.797-04
Sub-total			44,05							
TOTAL MENSAL					2.491,25		2.447,20			

Mês: **novembro/2020**Favorecido: **SINDCARD30 - SEDE - CRF-RJ**

160	6387	6389		06/11/2020	29.055.993/0001-80		164,70 P	164,70	Boleto Bancário	1754046	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	------	------	--	------------	--------------------	--	----------	--------	-----------------	---------	---

Pago a SINDCARD, liquidação 6387 do empenho 160, Déb.em Cta.Corrente 110.611, Boleto Bancário 1754046 ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte da Seccional Barra Mansa, ano de 2020.

TOTAL MENSAL**164,70****164,70**Mês: **novembro/2020**Favorecido: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.30 - SEDE - CRF-RJ**

828	6312	6314	06/2017	03/11/2020	69.034.668/0001-56		48.250,64 P	48.250,64	Boleto Bancário	636589001	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
-----	------	------	---------	------------	--------------------	--	-------------	-----------	-----------------	-----------	---

Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 6312 do empenho 828, Déb.em Cta.Corrente 110321, Boleto Bancário 636589001 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., pela aquisição de serviços prestados. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 738 DEVIDO À INSUFICIÊNCIA DE SALDO. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017.

828	6313	6315	06/2017	03/11/2020	69.034.668/0001-56		68.917,00 P	68.917,00	Boleto Bancário	636592001	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
-----	------	------	---------	------------	--------------------	--	-------------	-----------	-----------------	-----------	---

Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 6313 do empenho 828, Déb.em Cta.Corrente 110322, Boleto Bancário 636592001 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., pela aquisição de serviços prestados. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 738 DEVIDO À INSUFICIÊNCIA DE SALDO. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017.

TOTAL MENSAL**117.167,64****117.167,64**Mês: **novembro/2020**Favorecido: **Telefônica Brasil S/A31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ**

128	6307	6309		03/11/2020	02.558.157/0001-62		163,78 P	163,78	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1151463758-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
-----	------	------	--	------------	--------------------	--	----------	--------	------------------------------------	--------------	---

Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 6307 do empenho 128, Déb.em Cta.Corrente 110313, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1151463758-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (24) 3028-1877 - da Seccional de Barra Mansa, ano de 2020.

TOTAL MENSAL**163,78****163,78**Mês: **novembro/2020**Favorecido: **Telefônica Brasil S/A34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ**

127	6306	6308		03/11/2020	02.558.157/0001-62		155,89 P	155,89	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	115146940-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
-----	------	------	--	------------	--------------------	--	----------	--------	------------------------------------	-------------	---

Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 6306 do empenho 127, Déb.em Cta.Corrente 110312, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 115146940-0 ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Duque de Caxias, ano de 2020.

TOTAL MENSAL**155,89****155,89**Mês: **novembro/2020**Favorecido: **Telefônica Brasil S/A37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ**

126	6305	6307		03/11/2020	02.558.157/0001-62		137,66 P	137,66	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1151458349-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
-----	------	------	--	------------	--------------------	--	----------	--------	------------------------------------	--------------	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 6305 do empenho 126, Déb.em Cta.Corrente 110311, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1151458349-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Niterói, ano de 2020.										

TOTAL MENSAL						137,66	137,66			
---------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **novembro/2020** Favorecido: **TELEMAR NORTE LESTE S/A30 - SEDE - CRF-RJ**

17	6315	6317		03/11/2020	33.000.118/0001-79	93,52 P	93,52	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	2000676847536	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
----	------	------	--	------------	--------------------	---------	-------	------------------------------------	---------------	---

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6315 do empenho 17, Déb.em Cta.Corrente 300200, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 2000676847536 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2020. Telefone: (21) 2567-6111.

18	6316	6318		03/11/2020	33.000.118/0001-79	1.986,56 P	1.986,56	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	2000676887248	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
----	------	------	--	------------	--------------------	------------	----------	------------------------------------	---------------	---

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6316 do empenho 18, Déb.em Cta.Corrente 300200, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 2000676887248 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2020. Telefone: (21) 3872-9200.

TOTAL MENSAL						2.080,08	2.080,08			
---------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: **novembro/2020** Favorecido: **THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA30 - SEDE - CRF-RJ**

856	6308	6310	xxxxxx/xx	03/11/2020	00.910.509/0013-05	606,36 P	549,06	Boleto Bancário	1324589-1/01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
-----	------	------	-----------	------------	--------------------	----------	--------	-----------------	--------------	--

Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 6308 do empenho 249, Déb.em Cta.Corrente 110314, Boleto Bancário 1324589-1/01 ref. a Valor empenhado a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, correspondente aos serviços prestados de suporte/ manutenção do soft. Domínio personalizado. Contrato nº 187954. Conforme 1º Termo Aditivo, vigência: 27/07/2019 a 26/07/2020.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN SRF - Código 6190	57,30	549,06	03/11/2020	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05
Sub-total	57,30				

1037	6399	6401		03/11/2020	00.910.509/0013-05	606,36 P	549,06	Nf.de Serv.	1324589	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
------	------	------	--	------------	--------------------	----------	--------	-------------	---------	--

Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 6399 do empenho 1037, Déb.em Cta.Corrente 110.314, Nf.de Serv. 1324589 ref. a Valor empenhado a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, correspondente aos serviços prestados de suporte/ manutenção do soft. Domínio personalizado. Contrato nº 187954. Conforme 2º Termo Aditivo.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN SRF - Código 6190	57,30	606,36	03/11/2020	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05
Sub-total	57,30				

TOTAL MENSAL						1.212,72	1.098,12			
---------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: **novembro/2020** Favorecido: **TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.30 - SEDE - CRF-RJ**

599	6386	6388	P.A. 024/2020	09/11/2020	03.506.307/0001-57	4.904,31 P	4.904,31	Nf.Eletrônica de Serv.	37287985	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
-----	------	------	---------------	------------	--------------------	------------	----------	------------------------	----------	---

Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 6386 do empenho 599, Déb.em Cta.Corrente 110910, Nf.Eletrônica de Serv. 37287985 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 15/07/2020 até 14/07/2021.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL						4.904,31	4.904,31			

Mês: **novembro/2020**Favorecido: **UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO30 - SEDE - CRF-RJ**

687	6311	6313		03/11/2020	42.163.881/0001-01	46.327,34 P	46.327,34	Boleto Bancário	38438587	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 6311 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110320, Boleto Bancário 38438587 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										
687	6403	6405		09/11/2020	42.163.881/0001-01	1.805,85 P	1.805,85	Boleto Bancário	38478704	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 6403 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110924, Boleto Bancário 38478704 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										
687	6400	6402		09/11/2020	42.163.881/0001-01	555,97 P	555,97	Boleto Bancário	38478194	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 6400 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110938, Boleto Bancário 38478194 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										
687	6408	6410		09/11/2020	42.163.881/0001-01	2.357,76 P	2.357,76	Boleto Bancário	38478150	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 6408 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110929, Boleto Bancário 38478150 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										
687	6436	6438		09/11/2020	42.163.881/0001-01	876,76 P	876,76	Boleto Bancário	38478822	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 6436 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110933, Boleto Bancário 38478822 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										
687	6405	6407		09/11/2020	42.163.881/0001-01	1.410,71 P	1.410,71	Boleto Bancário	38478359	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 6405 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110926, Boleto Bancário 38478359 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										
687	6402	6404		09/11/2020	42.163.881/0001-01	1.408,53 P	1.408,53	Boleto Bancário	38478399	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 6402 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110923, Boleto Bancário 38478399 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										
687	6410	6412		09/11/2020	42.163.881/0001-01	595,36 P	595,36	Boleto Bancário	38478671	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 6410 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110931, Boleto Bancário 38478671 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										
687	6406	6408		09/11/2020	42.163.881/0001-01	1.458,00 P	1.458,00	Boleto Bancário	38478219	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 6406 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110927, Boleto Bancário 38478219 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
687	6409	6411		09/11/2020	42.163.881/0001-01	595,36 P	595,36	Boleto Bancário	38478669	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 6409 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110930, Boleto Bancário 38478669 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										
687	6440	6442		09/11/2020	42.163.881/0001-01	896,36 P	896,36	Boleto Bancário	38478768	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 6440 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110937, Boleto Bancário 38478768 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										
687	6388	6390		09/11/2020	42.163.881/0001-01	376,76 P	376,76	Boleto Bancário	38500554	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 6388 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110912, Boleto Bancário 38500554 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										
687	6394	6396		09/11/2020	42.163.881/0001-01	376,76 P	376,76	Boleto Bancário	38500562	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 6394 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110918, Boleto Bancário 38500562 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										
687	6395	6397		09/11/2020	42.163.881/0001-01	1.433,76 P	1.433,76	Boleto Bancário	38478401	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 6395 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110920, Boleto Bancário 38478401 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										
687	6391	6393		09/11/2020	42.163.881/0001-01	676,98 P	676,98	Boleto Bancário	38503635	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 6391 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110915, Boleto Bancário 38503635 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										
687	6393	6395		09/11/2020	42.163.881/0001-01	719,23 P	719,23	Boleto Bancário	38501193	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 6393 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110917, Boleto Bancário 38501193 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										
687	6392	6394		09/11/2020	42.163.881/0001-01	376,76 P	376,76	Boleto Bancário	38500558	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 6392 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110916, Boleto Bancário 38500558 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										
687	6437	6439		09/11/2020	42.163.881/0001-01	408,91 P	408,91	Boleto Bancário	38478767	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 6437 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110934, Boleto Bancário 38478767 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										
687	6390	6392		09/11/2020	42.163.881/0001-01	394,02 P	394,02	Boleto Bancário	38500231	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 6390 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110914, Boleto Bancário 38500231 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
687	6398	6400		09/11/2020	42.163.881/0001-01	555,97 P	555,97	Boleto Bancário	38478123	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 6398 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110922, Boleto Bancário 38478123 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										
687	6397	6399		09/11/2020	42.163.881/0001-01	1.016,11 P	1.016,11	Boleto Bancário	38478693	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 6397 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110921, Boleto Bancário 38478693 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										
687	6404	6406		09/11/2020	42.163.881/0001-01	1.438,15 P	1.438,15	Boleto Bancário	38478120	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 6404 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110925, Boleto Bancário 38478120 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										
687	6438	6440		09/11/2020	42.163.881/0001-01	1.408,53 P	1.408,53	Boleto Bancário	38478561	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 6438 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110935, Boleto Bancário 38478561 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										
687	6439	6441		09/11/2020	42.163.881/0001-01	907,17 P	907,17	Boleto Bancário	38478516	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 6439 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110936, Boleto Bancário 38478516 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										
687	6407	6409		09/11/2020	42.163.881/0001-01	912,60 P	912,60	Boleto Bancário	38478627	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 6407 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110928, Boleto Bancário 38478627 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										
687	6389	6391		09/11/2020	42.163.881/0001-01	376,76 P	376,76	Boleto Bancário	38500555	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 6389 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110913, Boleto Bancário 38500555 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										
687	6435	6437		09/11/2020	42.163.881/0001-01	1.124,78 P	1.124,78	Boleto Bancário	38478539	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 6435 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110932, Boleto Bancário 38478539 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										
687	6441	6443		09/11/2020	42.163.881/0001-01	421,17 P	421,17	Boleto Bancário	38478734	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 6441 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110939, Boleto Bancário 38478734 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.										
687	6442	6444		09/11/2020	42.163.881/0001-01	700,01 P	700,01	Boleto Bancário	38478672	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6442 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 110919, Boletto Bancário 38478672 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 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 508.

TOTAL MENSAL						71.912,43	71.912,43			
---------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Mês: **novembro/2020** Favorecido: **V P S A Participações Ltda34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ**

217	6330	6332		05/11/2020	23.821.774/0001-89	2.001,20 P	2.001,20	Boleto Bancário	2020/059	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 6330 do empenho 217, Déb.em Cta.Corrente 110514, Boletto Bancário 2020/059 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 2019 até 27 de março de 2022.

TOTAL MENSAL						2.001,20	2.001,20			
---------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Total de pagamentos: 139						336.017,39	333.098,77			
---------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--	--	--

Total líquido:							333.098,77			
-----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

20.02.004.002 - EDUFAR - Duque de Caxias	591,60
20.02.006.001 - Operacional - Cabo Frio	170,14
30 - SEDE - CRF-RJ	321.675,21
31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ	1.963,68
32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ	1.975,02
33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ	200,00
34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ	2.157,09
35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ	2.000,00
37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ	137,66
38 - SECCIONAL ITAPERUNA - CRF-RJ	2.285,60
39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ	2.861,39
Total Centro Custo:	336.017,39

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2020

Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

490.807.687-15

Carla Patricia de Moraes e Coura
Tesoureira

839.491.864-68

Alessandra Pereira Cardoso
Contadora

CRC/RJ - 128735/O-2

072.213.377-48

Luiz Roberto Escafura Fagundes
Téc. Contábil

CRC/RJ - 117424/O-4

127.556.657-00