

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>julho/2022</b>		Favorecido:	<b>12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro</b>				
796	4371		28/07/2022	1.515,00 P	1.515,00	Guia de Depósito Judicial	000002134	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, liquidação 4374 do empenho 796, Transferencia Bancária 050000005212207270, Guia de Depósito Judicial 000002134 ref. a Valor empenhado a 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 0151997-59.2017.4.02.5103, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.515,00 (mil e quinhentos e quinze reais), conforme o MEMORANDO 245/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p>								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								1.515,00
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.515,00</b>	<b>1.515,00</b>			
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>746.292,52</b>			
Mês:	<b>julho/2022</b>		Favorecido:	<b>1ª VARA FEDERAL DE ITABORAÍ</b>				
750	4269		18/07/2022	3.542,19 P	3.542,19	Guia de Depósito Judicial	86405763	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a 1ª VARA FEDERAL DE ITABORAÍ, liquidação 4272 do empenho 750, Déb.em Cta.Corrente 050000002602207156, Guia de Depósito Judicial 86405763 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Itaboraí- RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 5001528-64.2018.4.02.5107, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 3.542,19 (três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos).</p>								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								3.542,19
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>3.542,19</b>	<b>3.542,19</b>			
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>746.292,52</b>			
Mês:	<b>julho/2022</b>		Favorecido:	<b>1ª Vara Federal de Nova Friburgo</b>				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
711	3908		11/07/2022	535,39 P	535,39	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, liquidação 3911 do empenho 711, Transferencia Bancária 050000002452207113, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Nova Friburgo - RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 0500019-35.2018.4.02.5105, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 535,39 (quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos), conforme o MEMORANDO 221/2022 do SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.								

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	535,39
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>535,39</b>

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

Mês: **julho/2022** Favorecido: **28ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

758	4270	18/07/2022	1.289,10 P	1.289,10	Guia de Depósito Judicial	86447453	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
-----	------	------------	------------	----------	---------------------------	----------	--

Pago a 28ª Vara Federal do Rio de Janeiro, liquidação 4273 do empenho 758, Déb.em Cta.Corrente 050000007652207150, Guia de Depósito Judicial 86447453 ref. a Valor empenhado a 28ª Vara Federal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 28ª Vara Federal do RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo no 5053249-39.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.289,10 (mil duzentos e oitenta e nove reais e dez centavos), consoante documentos em anexo.

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	1.289,10
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>1.289,10</b>

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

Mês: **julho/2022** Favorecido: **2ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

760	4271	18/07/2022	655,68 P	655,68	Guia de Depósito Judicial	86448685	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
-----	------	------------	----------	--------	---------------------------	----------	--

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	655,68
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>655,68</b>

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: julho/2022</b>		<b>Favorecido:</b>		<b>3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA</b>				
798	4373		28/07/2022	3.874,26 P	3.874,26	Guia de Depósito Judicial	00002136	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a 3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, liquidação 4376 do empenho 798, Transferencia Bancária 050000012672207276, Guia de Depósito Judicial 00002136 ref. a Valor empenhado a 3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 3ª Vara Federal de Volta Redonda - RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 5003514-28.2019.4.02.5104, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 3.874,26 (três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos), consoante documentos em anexo. Informo, ainda, que o valor depositado se refere ao quantum considerando incontroverso, considerando o excesso da execução nos autos, iremos apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, conforme MEMORANDO 247/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ .</p>								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								3.874,26
799	4375		28/07/2022	918,88 P	918,88	Guia de Depósito Judicial	00002140	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a 3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, liquidação 4378 do empenho 799, Transferencia Bancária 050000012742207270, Guia de Depósito Judicial 00002140 ref. a Valor empenhado a 3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 3ª Vara Federal de Volta Redonda - RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 5004460-63.2020.4.02.5104, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 918,88 (novecentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos), consoante documentos em anexo, conforme o MEMORANDO 248/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p>								
OBS: Informo, ainda, que o valor depositado se refere ao quantum considerando incontroverso, considerando o excesso da execução nos autos, iremos apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								918,88
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>4.793,14</b>	<b>4.793,14</b>			
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>			
<b>Total líquido:</b>				<b>746.292,52</b>				
<b>Mês: julho/2022</b>		<b>Favorecido:</b>		<b>5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI</b>				
682	3841		04/07/2022	529,29 P	529,29	Guia de Depósito Judicial	05000000500220624 2	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a 5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI, liquidação 3844 do empenho 682, Déb.em Cta.Corrente 00003170, Guia de Depósito Judicial 050000005002206242 ref. a Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª Vara Federal de Niterói, intimando este Conselho para realizar o pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0500356-67.2017.4.02.5102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 529,29 (quinhentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), conforme o MEMORANDO 204/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p>								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								529,29
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>529,29</b>	<b>529,29</b>			
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>			
<b>Total líquido:</b>				<b>746.292,52</b>				
<b>Mês: julho/2022</b>		<b>Favorecido:</b>		<b>6ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</b>				
703	3888		11/07/2022	461,06 P	461,06	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

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

Pago a 6ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 3891 do empenho 703, Transferencia Bancária 071106, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a 6ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, referente tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar do pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 0146875-42.2015.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 461,06 (quatrocentos e sessenta e um reais e seis centavos), conforme o MEMORANDO 217/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ

Titular: HMMC ADVOGADOS  
Banco Itaú (341)  
CNPJ: 11.415.313/0002-08  
Agência: 0186  
C/C: 04200-8

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	461,06
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>461,06</b>

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

Mês: **julho/2022** Favorecido: **9ª Vara Federal do RJ**

793 4354 26/07/2022 830,46 P 830,46 Guia de Depósito Judicial 50737239420204025101 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

Pago a 9ª Vara Federal do RJ, liquidação 4357 do empenho 793, Transferencia Bancária 050000003662207266, Guia de Depósito Judicial 50737239420204025101 ref. a Valor empenhado a 9ª Vara Federal do RJ, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 9ª Vara Federal do RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo no 5073723-94.2020.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 830,46 (oitocentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), consoante documentos em anexo.

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	830,46
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>830,46</b>

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

Mês: **julho/2022** Favorecido: **ADRIANO TANCREDO DE CASTRO**

687 3845 05/07/2022 300,00 P 300,00 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

Pago a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, liquidação 3848 do empenho 687, Transferencia Bancária 070510, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, referente a 1/2 diária a participação em Audiência Pública na Câmara dos Deputados em Brasília, dia 06/07/2022, para a Audiência em que será discutido o Piso Nacional dos farmacêuticos, conforme o pedido de viagem entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	300,00
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>300,00</b>

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês:	<b>julho/2022</b>	Favorecido:	<b>ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.</b>					
53	3798	01/07/2022	2.521,00 P	2.521,00	Fatura	925785	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto	

Pago a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A., liquidação 3801 do empenho 53, Déb.em Cta.Corrente 15104, Fatura 925785 ref. a Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., referente ao exercício de 2022.

<b>Centro de Custos</b>	<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ	2.521,00
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>2.521,00</b>

<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês:	<b>julho/2022</b>	Favorecido:	<b>Alan Tinoco dos Santos</b>					
792	4349	26/07/2022	670,00 P	670,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	

Pago a Alan Tinoco dos Santos, liquidação 4352 do empenho 792, Déb.em Cta.Corrente 72605, Recibo ref. a Valor empenhado a Alan Tinoco dos Santos, referente a viagem na data de ida em 27/07/2022 e volta 29/07/2022.

<b>Centro de Custos</b>	<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ	670,00
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>670,00</b>

<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês:	<b>julho/2022</b>	Favorecido:	<b>Amanda Martins Carvalho</b>					
786	4368	25/07/2022	593,69 P	593,69	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	

Pago a Amanda Martins Carvalho, liquidação 4371 do empenho 786, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, referente férias vencidas e proporcionais ( 1º período), período de 18/07/2022 à 22/07/2022, período aquisitivo de 02/05/2022 à 22/07/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.

<b>Centro de Custos</b>	<b>Valor</b>						
30 - SEDE - CRF-RJ	593,69						
23	4444	28/07/2022	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional

Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 01/08/2022 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
38 - SECCIONAL ITAPERUNA - CRF-RJ							250,00	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>843,69</b>		<b>843,69</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês: **julho/2022** Favorecido: **AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI**

674	3834		04/07/2022	28,80 P	28,80	Outros Tipos		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 3837 do empenho 674, Transferencia Bancária 0704426, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, referente ao reembolso de transporte (ida) aplicativo 99 e almoço utilizados na audiência de Comissão de Ética dia 28/06/2022, na sede do CRF-RJ, conforme os comprovantes apresentados na solicitação de reembolso de despesas apresentado no Setor financeiro.								

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							28,80	
709	3921		11/07/2022	13,30 P	13,30	Outros Tipos		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 3924 do empenho 709, Déb.em Cta.Corrente 071117, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, referente ao reembolso de transporte (ida e volta), aplicativo 99 para audiência de Comissão de Ética, realizada dia 05/07/2022, conforme as notas apresentadas juntamente com a solicitação de Reembolso entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.								

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							13,30	
729	4279		20/07/2022	59,06 P	59,06	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 4282 do empenho 729, Déb.em Cta.Corrente 072002, Recibo ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, referente aos custos relacionados às audiências da Comissão de Ética.								

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							59,06	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>101,16</b>		<b>101,16</b>		

<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês: **julho/2022** Favorecido: **AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA**

194	4229	21/2021	08/07/2022	483,34 P	459,17	Recibo	20220000001647	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 4232 do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo 20220000001647 ref. a Valor empenhado a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, para prestação de serviços de MONITORAMENTO REMOTO ELETRÔNICO DE ALARME e CFTV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021. *SERVIÇO PRESTADO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF - RJ.								

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ							483,34	
<b>Nome do Tributo</b>	<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
ISS - Retido S/Nota Fiscal		24,17		483,33	01/08/2022	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA		08.654.086/0001-88
Sub-total		24,17						
194	4224	21/2021	08/07/2022	483,33 P	459,16	Recibo	202200000001643	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 4227 do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo 202200000001643 ref. a Valor empenhado a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, para prestação de serviços de MONITORAMENTO REMOTO ELETRÔNICO DE ALARME E CFTV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021. *SERVIÇO PRESTADO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF - RJ.								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ								483,33
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
ISS - Retido S/Nota Fiscal		24,17	483,33	01/08/2022	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	08.654.086/0001-88		
Sub-total		24,17						
194	4232	21/2021	08/07/2022	2.410,19 P	2.289,71	Recibo	202200000001649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 4235 do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo 202200000001649 ref. a Valor empenhado a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, para prestação de serviços de MONITORAMENTO REMOTO ELETRÔNICO DE ALARME E CFTV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021. *SERVIÇO PRESTADO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF - RJ.								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								2.410,19
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
ISS - Retido S/Nota Fiscal		120,48	2.410,22	01/08/2022	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	08.654.086/0001-88		
Sub-total		120,48						
194	4223	21/2021	08/07/2022	483,33 P	459,16	Recibo	202200000001642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 4226 do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo 202200000001642 ref. a Valor empenhado a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, para prestação de serviços de MONITORAMENTO REMOTO ELETRÔNICO DE ALARME E CFTV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021. *SERVIÇO PRESTADO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF - RJ.								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ								483,33
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
ISS - Retido S/Nota Fiscal		24,17	483,33	01/08/2022	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	08.654.086/0001-88		
Sub-total		24,17						
194	4231	21/2021	08/07/2022	483,34 P	459,17	Recibo	202200000001648	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 4234 do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo 202200000001648 ref. a Valor empenhado a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, para prestação de serviços de MONITORAMENTO REMOTO ELETRÔNICO DE ALARME E CFTV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021. *SERVIÇO PRESTADO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF - RJ.								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ								483,34
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
ISS - Retido S/Nota Fiscal		24,17	483,34	01/08/2022	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	08.654.086/0001-88		
Sub-total		24,17						
194	4228	21/2021	08/07/2022	483,34 P	459,17	Recibo	202200000001646	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 4231 do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo 202200000001646 ref. a Valor empenhado a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, para prestação de serviços de MONITORAMENTO REMOTO ELETRÔNICO DE ALARME E CFTV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021. *SERVIÇO PRESTADO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF - RJ.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ							483,34	
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
ISS - Retido S/Nota Fiscal		24,17	483,34	01/08/2022	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	08.654.086/0001-88		
Sub-total		24,17						
194	4222	21/2021	08/07/2022	483,33 P	459,16	Recibo	202200000001641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 4225 do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo 202200000001641 ref. a Valor empenhado a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, para prestação de serviços de MONITORAMENTO REMOTO ELETRÔNICO DE ALARME E CFTV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021. *SERVIÇO PRESTADO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF - RJ.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ							483,33	
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
ISS - Retido S/Nota Fiscal		24,17	483,33	01/08/2022	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	08.654.086/0001-88		
Sub-total		24,17						
194	4225	21/2021	08/07/2022	483,33 P	459,16	Recibo	202200000001644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 4228 do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo 202200000001644 ref. a Valor empenhado a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, para prestação de serviços de MONITORAMENTO REMOTO ELETRÔNICO DE ALARME E CFTV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021. *SERVIÇO PRESTADO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF - RJ.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ							483,33	
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
ISS - Retido S/Nota Fiscal		24,17	483,33	01/08/2022	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	08.654.086/0001-88		
Sub-total		24,17						
194	4226	21/2021	08/07/2022	483,33 P	459,16	Recibo	202200000001645	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 4229 do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo 202200000001645 ref. a Valor empenhado a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, para prestação de serviços de MONITORAMENTO REMOTO ELETRÔNICO DE ALARME E CFTV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021. *SERVIÇO PRESTADO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF - RJ.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
38 - SECCIONAL ITAPERUNA - CRF-RJ							483,33	
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
ISS - Retido S/Nota Fiscal		24,17	483,33	01/08/2022	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	08.654.086/0001-88		
Sub-total		24,17						
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>6.276,86</b>	<b>5.963,02</b>			
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>			
<b>Total líquido:</b>				<b>746.292,52</b>				

Mês: julho/2022

Favorecido:

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.

34 3882

05/07/2022

189,00 P

189,00

Nf.de Cta.de Energia Eletrica

013169593

6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás



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

Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 3885 do empenho 34, Déb.em Cta.Corrente 70507, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 013169593 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2022.

Centro de Custos								Valor
38 - SECCIONAL ITAPERUNA - CRF-RJ								189,00
31	4562		19/07/2022	216,74 P	216,74	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	015563423	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 4565 do empenho 31, Déb. em Cta. Corrente 43304, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 015563423 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Cabo Frio - Rua José Bonifácio, nº 61, sala 205, Centro - Cabo Frio - RJ no exercício de 2022.

Centro de Custos								Valor
39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ								216,74
33	4560		27/07/2022	272,16 P	272,16	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	016471537	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 4563 do empenho 33, Depósito em C/C 43304, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 016471537 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ no exercício de 2021.

Centro de Custos								Valor
33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ								272,16
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>677,90</b>	<b>677,90</b>			

<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>746.292,52</b>			

Mês:	julho/2022	Favorecido:	André Luis Moreira
691	4200	08/07/2022	2.768,11 P
			2.768,11
			Outros Tipos
			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

Pago a André Luis Moreira, liquidação 4203 do empenho 691, Transferência Bancária 070804, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a André Luis Moreira, referente às férias vencidas e proporcionais (Julho/22 - 2º período) , período 11/07/2022 à 21/07/2022, período aquisitivo de 05/12/2020, 04/12/2021, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.

Centro de Custos								Valor
30 - SEDE - CRF-RJ								2.768,11
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.768,11</b>	<b>2.768,11</b>			

<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>746.292,52</b>			

Mês:	julho/2022	Favorecido:	Andreza Guimarães Assad
23	4445	28/07/2022	250,00 P
			250,00
			Guia de Depósito
			6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional

Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/08/2022 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

Centro de Custos								Valor
------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ						250,00		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>250,00</b>	<b>250,00</b>			
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>746.292,52</b>			

Mês:	<b>julho/2022</b>	Favorecido:	<b>Antonio José Marconi da Silva</b>					
688	3846	05/07/2022	240,00 P	240,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria	
Pago a Antonio José Marconi da Silva, liquidação 3849 do empenho 688, Transferencia Bancária 550072000083714, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO JOSÉ MARCONI DA SILVA, referente a 1/2 diária a participação em Audiência Pública na Câmara dos Deputados em Brasília, dia 06/07/2022, para a Audiência em que será discutido o Piso Nacional dos farmacêuticos, conforme o pedido de viagem entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.								

Centro de Custos								Valor
30 - SEDE - CRF-RJ								240,00
701	3873	05/07/2022	240,00 P	240,00	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	- Outros Tipos de Diárias
Pago a Antônio José Marconi da Silva, liquidação 3876 do empenho 701, Déb. em Cta. Corrente 550072000083714, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Antônio José Marconi da Silva, referente a 1/2 diária para participação em audiência Pública na Câmara dos Deputados em Brasília, dia 06/07/2022, audiência em que será discutido o piso nacional dos Farmacêuticos, conforme o pedido de viagem entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.								

Centro de Custos								Valor
30 - SEDE - CRF-RJ								240,00
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>480,00</b>	<b>480,00</b>			
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>746.292,52</b>			

Mês:	<b>julho/2022</b>	Favorecido:	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>					
122	4434	29/07/2022	684,41 P	684,41	Extrato	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014	- Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4437 do empenho 122, Déb. em Cta. Corrente diversos, Extrato ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação nas AGs. 0093-0 e AG. 2234-9. Exercício 2022.								

Centro de Custos								Valor
30 - SEDE - CRF-RJ								684,41
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>684,41</b>	<b>684,41</b>			
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>746.292,52</b>			

Mês:	<b>julho/2022</b>	Favorecido:	<b>Bianca de Andrade Souza Fernandes</b>					
------	-------------------	-------------	--	--	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
777	4367		22/07/2022	2.852,01 P	2.852,01	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 4370 do empenho 777, Transferência Bancária 072206, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente às férias vencidas e proporcionais (1º período), período de 25/07/2022 à 29/07/2022, período aquisitivo 04/05/2021 até 03/05/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro.								

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	2.852,01
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>2.852,01</b>

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

Mês: **julho/2022** Favorecido: **BRUNA MARCILIA SILVA DIAS**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	3800		01/07/2022	1.629,24 P	1.629,24	Outros Tipos		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 3803 do empenho 3, Transferencia Bancária 070102, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bruna Marcilia 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 2022.								

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	1.629,24
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>1.629,24</b>

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

Mês: **julho/2022** Favorecido: **BUD CRUZ EIRELLI**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
451	4387	17/2022	29/07/2022	6.598,00 P	6.598,00	Nf.Eletrônica de Serv.	000000200	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

Pago a BUD CRUZ EIRELLI, liquidação 4390 do empenho 451, Transferencia Bancária 552901000051648, Nf.Eletrônica de Serv. 000000200 ref. a Valor empenhado a BUD CRUZ EIRELLI, referente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 17/2022, MEMORANDO Nº 137/2022, referente ao Pregão eletrônico nº 04/2022, contendo a proposta de preço a empresa vencedora e a homologação do objeto à empresa BUD CRUZ EIRELLI, referente ao GRUPO 01, do processo de aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o CRF-RJ, grupos fracassados no Pregão Eletrônico nº 01/2022 (GRUPO 01 - CAPAS DE PROCESSOS).

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	6.598,00
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>6.598,00</b>

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

Mês: **julho/2022** Favorecido: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	3922		07/07/2022	56.201,64 P	56.201,64	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	017980-9	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3925 do empenho 46, Transferencia Bancária 115, Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS 017980-9 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento do FGTS para o ano de 2022.								

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	56.201,64
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>56.201,64</b>

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

Mês: **julho/2022** Favorecido: **CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO**

686	3858		05/07/2022	1.500,00 P	1.500,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	--	------------	------------	----------	--------------	---

Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 3861 do empenho 686, Transferencia Bancária 070501, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente à 2 e 1/2 Diárias para a participação no Congresso Consulfarma nos dias 07 e 08 de Julho de 2022, a ser realizada na cidade de São Paulo, conforme o pedido de viagem entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	1.500,00

714	3904		11/07/2022	900,00 P	900,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	--	------------	----------	--------	--------------	---

Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 3907 do empenho 714, Transferencia Bancária 071115, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a viagem a Brasília com ida no dia 12/07/2022 e retorno dia 13/07/2022 a fim de participar de tratativas com a parlamentares de interesse da categoria farmacêutica.

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	900,00

<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
---------------------	-----------------	-----------------

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

Mês: **julho/2022** Favorecido: **Campos Cartório 11º Ofício**

753	4261	Memo 228/22	15/07/2022	544,67 P	544,67	Recibo	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
-----	------	-------------	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Campos Cartório 11º Ofício, liquidação 4264 do empenho 753, Déb.em Cta.Corrente 71505, Recibo ref. a Valor empenhado a Campos Cartório 11º Ofício, referente ao recolhimento cartorários de cancelamento de acordo . O cancelamento se justifica tendo em vista a prescrição da anuidade de 2012, pois esta não pode ser amparada pela lei 12514/11 em sua cobrança. Memo nº 228/2022.

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	544,67

<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>544,67</b>	<b>544,67</b>
---------------------	---------------	---------------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês: **julho/2022** Favorecido: **Cartório Distribuidor**

754 4262 Memo 228/22 15/07/2022 191,41 P 191,41 Recibo 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

Pago a Cartório Distribuidor, liquidação 4265 do empenho 754, Déb.em Cta.Corrente 71506, Recibo ref. a Valor empenhado a Cartório Distribuidor, referente ao recolhimento cartorários de cancelamento de acordo . O cancelamento se justifica tendo em vista a prescrição da anuidade de 2012, pois esta não pode ser amparada pela lei 12514/11 em sua cobrança. Memo nº 228/2022.

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	191,41
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>191,41</b>

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

Mês: **julho/2022** Favorecido: **Claudia Regina Garcia Bastos**

759 4218 11/07/2022 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 11/07/2022 até 11/08/2022 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	250,00
783 4335 25/07/2022 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 4338 do empenho 783, Déb.em Cta.Corrente 552234000003784, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a 3,5 diárias (R\$1176,00) para a fiscalização na área NF02.

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	1.176,00
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>1.426,00</b>

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

Mês: **julho/2022** Favorecido: **CLAUDIO DA CUNHA ROCHA**

693 4204 08/07/2022 2.351,72 P 2.351,72 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

Pago a CLAUDIO DA CUNHA ROCHA, liquidação 4207 do empenho 693, Transferencia Bancária 070805, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA DA CUNHA ROCHA, referente férias vencidas e proporcionais (Julho/22), período 11/07/2022 à 30/07/2022, período aquisitivo 03/02/2021 à 02/02/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro. OBS: DADOS BNCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 3870 - CONTA 128800000088219122-54 - PIX 21972287481

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						2.351,72		
692	4205		08/07/2022	1.215,05 P	1.215,05	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a CLAUDIO DA CUNHA ROCHA, liquidação 4208 do empenho 692, Transferência Bancária 070805, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA DA CUNHA ROCHA, referente ao Abono Pecuniário das férias vencidas e proporcionais (Julho/22 - ), conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro. DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 3870 - CONTA 128800000088219122-54 - PIX 21972287481								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						1.215,05		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>3.566,77</b>		<b>3.566,77</b>		

**Total de pagamentos: 335****766.622,97****746.292,52****Total líquido:****746.292,52**

Mês:	<b>julho/2022</b>	Favorecido:	<b>Condomínio do Edifício London</b>					
35	3839	04/07/2022	460,00 P	460,00	Boleto Bancário	90/00/000004523-6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
Pago a Condomínio do Edifício London, liquidação 3842 do empenho 35, Déb.em Cta.Corrente 70423, Boleto Bancário 90/00/000004523-6 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício London, referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel: Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, Sala 803 - Centro - Barra Mansa - RJ.								

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ						460,00		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>460,00</b>		<b>460,00</b>		

**Total de pagamentos: 335****766.622,97****746.292,52****Total líquido:****746.292,52**

Mês:	<b>julho/2022</b>	Favorecido:	<b>Conselheiros do CRF-RJ</b>					
64	3859	04/07/2022	480,00 P	480,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro	
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 3862 do empenho 64, Depósito em C/C 552.234.000.003.777, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Conselheiro Ralph Santos Oliveira do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.								

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						480,00		
64	3853		04/07/2022	960,00 P	960,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 3856 do empenho 64, Depósito em C/C 552.234.000.003.777, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Conselheira Tania Maria Lemos Mouco do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.								

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						960,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	3863		04/07/2022	480,00 P	480,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 3866 do empenho 64, Depósito em C/C 070419, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Conselheira Silvania M.C. França do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								480,00
64	3856		04/07/2022	960,00 P	960,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 3859 do empenho 64, Depósito em C/C 070417, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Conselheira Maria Eline Matheus do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								960,00
64	3850		04/07/2022	960,00 P	960,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 3853 do empenho 64, Depósito em C/C 070416, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Thiago Lopes das Dores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								960,00
64	3862		04/07/2022	960,00 P	960,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 3865 do empenho 64, Depósito em C/C 070418, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Conselheira Niara S. N. Machado do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								960,00
64	3864		04/07/2022	960,00 P	960,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 3867 do empenho 64, Depósito em C/C 070417, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Conselheira Renata Macedo Dos Reis J. da Silva do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								960,00
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>5.760,00</b>		<b>5.760,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês: **julho/2022** Favorecido: **CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA**

86 4470 01/07/2022 202,63 P 202,63 Boleto Bancário 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
20.09.002 - Tesouraria						202,63		
86	4476		01/07/2022	6.025,22 P	6.025,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
20.09.002 - Tesouraria						6.025,22		
86	4478		01/07/2022	28.126,61 P	28.126,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
20.09.002 - Tesouraria						28.126,61		
86	4463		01/07/2022	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
20.09.002 - Tesouraria						9,18		
86	4462		01/07/2022	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
20.09.002 - Tesouraria						4,59		
86	4467		01/07/2022	98,32 P	98,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
20.09.002 - Tesouraria						98,32		
86	4477		01/07/2022	24.811,11 P	24.811,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
20.09.002 - Tesouraria						24.811,11		
86	4473		01/07/2022	313,09 P	313,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
20.09.002 - Tesouraria						313,09		
86	4474		01/07/2022	891,96 P	891,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
20.09.002 - Tesouraria						891,96		
86	4475		01/07/2022	5.376,22 P	5.376,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
20.09.002 - Tesouraria						5.376,22		
86	4479		01/07/2022	90.339,78 P	90.339,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
20.09.002 - Tesouraria						90.339,78		
86	4468		01/07/2022	116,18 P	116,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
20.09.002 - Tesouraria						116,18		
86	4469		01/07/2022	135,77 P	135,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
20.09.002 - Tesouraria						135,77		
86	4465		01/07/2022	22,94 P	22,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
20.09.002 - Tesouraria						22,94		
86	4471		01/07/2022	251,64 P	251,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
20.09.002 - Tesouraria						251,64		
86	4466		01/07/2022	25,80 P	25,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
20.09.002 - Tesouraria						25,80		
86	4472		01/07/2022	256,75 P	256,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
20.09.002 - Tesouraria						256,75		
87	4464		01/07/2022	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
20.09.002 - Tesouraria						32,00		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>157.039,79</b>		<b>157.039,79</b>		

**Total de pagamentos: 335****766.622,97****746.292,52****Total líquido:****746.292,52**Mês: **julho/2022**Favorecido: **CONSORCIO SUMICITY**

69	4217		14/07/2022	171,36 P	171,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação 4220 do empenho 69, Déb.em Cta.Corrente 71401, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SUMICITY, referente ao serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, ano de 2022.								

**Centro de Custos**

30 - SEDE - CRF-RJ

**Valor**

171,36

**TOTAL MENSAL****171,36****171,36****Total de pagamentos: 335****766.622,97****746.292,52****Total líquido:****746.292,52**Mês: **julho/2022**Favorecido: **CS BRASIL FROTAS LTDA**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	4219	PA 52/2020	12/07/2022	19.348,35 P	17.519,93	Recibo	206098883	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos

Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 4222 do empenho 132, Déb.em Cta.Corrente 071201, Recibo 206098883 ref. a Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS LTDA, pela nova contratação de veículos. Pregão eletrônico 02/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de aluguel de veículos, para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos, pequenas cargas e insumos necessários ao atendimento das demandas logísticas, administrativas e de fiscalização, no suporte à atividade finalística do CRF-RJ em todo o Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao Processo Administrativo 52/2020. Período de vigência de 12/07/2021 à 12/07/2022

Centro de Custos						Valor
30 - SEDE - CRF-RJ						19.348,35
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	
IN SRF - Código 6190	1.828,42	19.348,35	12/07/2022	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.595.780/0001-16	
Sub-total	1.828,42					
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>19.348,35</b>	<b>17.519,93</b>	

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

Mês: **julho/2022** Favorecido: **Daniel da Silva Pereira**

801	4385	28/07/2022	1.690,91 P	1.690,91	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
-----	------	------------	------------	----------	--------------	--

Pago a Daniel da Silva Pereira, liquidação 4388 do empenho 801, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a DANIEL DA SILVA PEREIRA, referente às férias vencidas e proporcionais (Agosto/2022) - 2º período 02/08/2022 à 12/08/2022, período aquisitivo de 05/01/2021 À 04/01/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro.

Centro de Custos						Valor
30 - SEDE - CRF-RJ						1.690,91
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.690,91</b>	<b>1.690,91</b>	

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

Mês: **julho/2022** Favorecido: **Daniel Melo Jacques**

746	4319	14/07/2022	2.171,44 P	2.171,44	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
-----	------	------------	------------	----------	--------------	--

Pago a Daniel Melo Jacques, liquidação 4322 do empenho 746, Transferência Bancária 553.096.000.002.237, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, referente férias vencidas e proporcionais (1º período), Julho/22 período 18/07/2022 à 31/07/2022, período aquisitivo de 01/06/2021 até 31/05/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.

Centro de Custos						Valor
30 - SEDE - CRF-RJ						2.171,44
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.171,44</b>	<b>2.171,44</b>	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		
Mês:	<b>julho/2022</b>		Favorecido:	<b>Daniele de Souza Magalhães Fontes</b>				
759	4230		06/07/2022	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 06/07/2022 até 06/08/2022 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							250,00	
702	3918		11/07/2022	840,00 P	840,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 3921 do empenho 702, Transferencia Bancária 552234000003784, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a 2,5 (duas diárias e meia) para a visita de fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados , regulares e irregulares no municípios de Teresópolis (144 estabelecimentos) e Guapimirim (35 estabelecimentos) para atender o Plano anual de Fiscalização 2022. - Última fiscalização realizada Março/2022 - OBS: O fiscal designado fiscalizará a área (GTE03).								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							840,00	
752	4257	diária	15/07/2022	336,00 P	336,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 4260 do empenho 752, Déb.em Cta.Corrente 552234000003784, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, pela aquisição ou serviços prestados. Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados. regulares e irregulares nos municípios de Teresópolis (144 estabelecimentos) e Guapimirim ( 35 estabelecimentos) para atender o Plano de Fiscalização 2022. Última fiscalização realizada Março /2022 na área TE03. Valor da diária para um pernoite.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							336,00	
776	4369		22/07/2022	3.003,45 P	3.003,45	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 4372 do empenho 776, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às férias vencidas e proporcionais (2º período), período de 25/07/2022 à 29/07/2022, período aquisitivo 15/10/2020 até 14/10/2021, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							3.003,45	
778	4370		22/07/2022	6.983,00 P	6.983,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 4373 do empenho 778, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a 6/12 do 13º salário.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							6.983,00	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>11.412,45</b>		<b>11.412,45</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês: **julho/2022** Favorecido: **DÉBORA YOKOYAMA**

676	3835		04/07/2022	19,14 P	19,14	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
-----	------	--	------------	---------	-------	--------------	--	---

Pago a DÉBORA YOKOYAMA, liquidação 3838 do empenho 676, Transferencia Bancária 070427, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a DÉBORA YOKOYAMA, referente ao combustível utilizado para a ida à reunião da Comissão de Ética (audiências na sede)no dia 28/06/2022. OBS: Valor reembolsado conforme o cálculo com base na kilometragem apresentada pelo mapa do trajeto Google Maps.

**Centro de Custos** **Valor**

30 - SEDE - CRF-RJ								19,14
731	4283		20/07/2022	63,48 P	63,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)

Pago a DÉBORA YOKOYAMA, liquidação 4286 do empenho 731, Déb.em Cta.Corrente 072005, Recibo ref. a Valor empenhado a DÉBORA YOKOYAMA, referente aos custos relacionados à audiência da Comissão de Ética.

**Centro de Custos** **Valor**

30 - SEDE - CRF-RJ								63,48
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>82,62</b>		<b>82,62</b>		

<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês: **julho/2022** Favorecido: **Diretores do CRF-RJ**

63	4339		04/07/2022	1.920,00 P	1.918,80	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
----	------	--	------------	------------	----------	--------------	----------	--

Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 4342 do empenho 63, Déb. em Cta. Corrente 070401, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação de Camilo Antônio Alves de Carvalho das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.

**Centro de Custos** **Valor**

30 - SEDE - CRF-RJ								1.920,00
<b>Nome do Tributo</b>	<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>				<b>CPF/CNPJ</b>
IRRF de Terceiros	1,20	1.920,00	04/07/2022	Diretores do CRF-RJ				000.000.000-00
Sub-total	1,20							
63	4340		04/07/2022	1.920,00 P	1.918,80	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria

Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 4343 do empenho 63, Déb. em Cta. Corrente 070402, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação de Luzimar G. Pessanha das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.

**Centro de Custos** **Valor**

30 - SEDE - CRF-RJ								1.920,00
<b>Nome do Tributo</b>	<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>				<b>CPF/CNPJ</b>
IRRF de Terceiros	1,20	1.920,00	04/07/2022	Diretores do CRF-RJ				000.000.000-00

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

Sub-total		1,20						
63	4341		04/07/2022	1.440,00 P	1.440,00	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 4344 do empenho 63, Déb. em Cta. Corrente 070403, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação de Adriano T. Castro das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.								

Centro de Custos								Valor
30 - SEDE - CRF-RJ								1.440,00
63	4342		04/07/2022	1.920,00 P	1.918,80	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 4345 do empenho 63, Déb. em Cta. Corrente 070404, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação de Marcelo S. Pereira das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.								

Centro de Custos								Valor
30 - SEDE - CRF-RJ								1.920,00
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
IRRF de Terceiros	1,20	1.920,00	04/07/2022	Diretores do CRF-RJ	000.000.000-00			
Sub-total	1,20							

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>7.200,00</b>		<b>7.196,40</b>		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês:	julho/2022	Favorecido:	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME					
55	3876		08/07/2022	2.007,20 P	2.007,20	Boleto Bancário	009/00060366052-0	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 3879 do empenho 55, Déb.em Cta.Corrente 70810, Boleto Bancário 009/00060366052-0 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.								

Centro de Custos								Valor
30 - SEDE - CRF-RJ								2.007,20
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.007,20</b>		<b>2.007,20</b>		

<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês:	julho/2022	Favorecido:	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME					
462	3982	58/2019	11/07/2022	6.960,00 P	6.612,00	Recibo	202200000000116	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, liquidação 3985 do empenho 462, Déb.em Cta.Corrente 071105, Recibo 202200000000116 ref. a Valor empenhado a Ecold climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, correspondente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, Processo Administrativo nº 58/2019, Pregão Eletrônico 18/2019. 2º termo aditivo. Período de Vigência: 04/02/2021 a 03/02/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						6.960,00		
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
ISS - Retido S/Nota Fiscal		348,00	6.960,00	01/08/2022	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	24.988.359/0001-87		
Sub-total		348,00						
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>6.960,00</b>	<b>6.612,00</b>			

**Total de pagamentos: 335****766.622,97****746.292,52****Total líquido:****746.292,52**

Mês:	<b>julho/2022</b>	Favorecido:	<b>EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA</b>					
759	4220	05/07/2022	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 05/07/2022 até 05/08/2022 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						250,00		
767	4277	20/07/2022	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 4280 do empenho 767, Déb.em Cta.Corrente 072001, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente à viagem de fiscalização para a área PM01 na data 19/07/2022 - 22/07/2022, no valor de 3,5 diárias de R\$336,00, totalizando R\$1176,00.								

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						1.176,00		
785	4345	26/07/2022	1.512,00 P	1.512,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 4348 do empenho 785, Déb.em Cta.Corrente 72601, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a 4,5 diárias (R\$1512,00) para a fiscalização na área NF01.								

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						1.512,00		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.938,00</b>	<b>2.938,00</b>			

**Total de pagamentos: 335****766.622,97****746.292,52****Total líquido:****746.292,52**

Mês:	<b>julho/2022</b>	Favorecido:	<b>Eliezer da Silva Almeida</b>					
23	4442	12/07/2022	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional		
Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/08/2022 em favor de Eliezer da Silva Almeida, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ						250,00		
764	4327		19/07/2022	4.184,27 P	4.184,27	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	
Pago a Eliezer da Silva Almeida, liquidação 4330 do empenho 764, Transferência Bancária 071904, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, referente férias vencidas e proporcionais, período 09/05/2022 à 28/05/2022, período aquisitivo 01/02/2020 até 31/01/2021, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						4.184,27		
765	4328		19/07/2022	2.161,87 P	2.161,87	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	
Pago a Eliezer da Silva Almeida, liquidação 4331 do empenho 765, Transferência Bancária 071904, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, referente ao Abono pecuniário R\$ 1.621,40 + 1/3, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						2.161,87		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>6.596,14</b>		<b>6.596,14</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês:	<b>julho/2022</b>	Favorecido:	<b>Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos</b>					
127	3887	P.A. 35/2018	11/07/2022	9.033,29 P	8.179,64	Boleto Bancário	615677	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 3890 do empenho 127, Déb.em Cta.Corrente 71103, Boleto Bancário 615677 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ para o período de 01/01/2022 a 31/12/2022 conforme contrato em anexo.								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						9.033,29		
<b>Nome do Tributo</b>	<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
IN SRF - Código 6190	853,65	9.033,29	11/07/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos		34.028.316/0002-94		
Sub-total	853,65							
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>9.033,29</b>		<b>8.179,64</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês:	<b>julho/2022</b>	Favorecido:	<b>ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.</b>					
129	4272		15/07/2022	223,04 P	223,04	Recibo	380669-2022-07-9	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 4275 do empenho 129, Déb.em Cta.Corrente 200138, Recibo 380669-2022-07-9 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 Portugal, 40, Salas 101 a 103, Nova Friburgo- RJ no exercício de 2022.								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ							223,04	
129	4355		15/07/2022	223,04 P	223,04	Extrato	6440172	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 4358 do empenho 129, Déb.em Cta.Corrente 200138, Extrato 6440172 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 Portugal, 40, Salas 101 a 103, Nova Friburgo- RJ no exercício de 2022.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ							223,04	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>446,08</b>		<b>446,08</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês:	<b>julho/2022</b>	Favorecido:	<b>FABIANO DOS SANTOS</b>					
700	4203		08/07/2022	713,20 P	713,20	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	
Pago a Fabiano Santos, liquidação 4206 do empenho 700, Transferência Bancária 070802, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FABIANO SANTOS, referente às férias vencidas e proporcionais (Julho/22) , período 11/07/2022 à 15/07/2022, período aquisitivo de 07/12/2021 À 06/12/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							713,20	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>713,20</b>		<b>713,20</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês:	<b>julho/2022</b>	Favorecido:	<b>FABIO DA SILVA FORMIGA</b>					
23	4443		12/07/2022	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	
Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/08/2022 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ							250,00	
737	4315		14/07/2022	1.936,70 P	1.936,70	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	
Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação 4318 do empenho 737, Transferência Bancária 555.650.000.039.245, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Fabio da Silva Formiga, referente férias vencidas e proporcionais (2º período), Julho/22 período 18/07/2022 à 31/07/2022 e 01/08/2022 à 01/08/2022, período aquisitivo de 01/06/2021 até 31/05/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							1.936,70	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.186,70</b>		<b>2.186,70</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês:	julho/2022	Favorecido:	FERREIRA E PIMENTA LTDA					
582	3837	20/2020	04/07/2022	4.047,09 P	4.047,09	Nf.Eletrônica de Serv.	5768	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 3840 do empenho 582, Déb.em Cta.Corrente 70422, Nf.Eletrônica de Serv. 5768 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, conforme 1º termo aditivo, vigência: 01/05/2021 a 01/05/2022.								

Centro de Custos			Valor
30 - SEDE - CRF-RJ			4.047,09
<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>4.047,09</b>
<b>Total de pagamentos: 335</b>			<b>766.622,97</b>
<b>Total líquido:</b>			<b>746.292,52</b>

Mês:	julho/2022	Favorecido:	FETRANSPOR					
49	3886	11/07/2022	166,81 P	166,81	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	71573315	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	
Pago a FETRANSPOR, liquidação 3889 do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente 71102, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 71573315 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2022.								

Centro de Custos			Valor					
30 - SEDE - CRF-RJ			166,81					
50	4264	15/07/2022	241,50 P	241,50	Recibo	72938285	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes	
Pago a FETRANSPOR, liquidação 4267 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 71511, Recibo 72938285 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2022.								

Centro de Custos			Valor					
30 - SEDE - CRF-RJ			241,50					
50	4311	21/07/2022	240,00 P	240,00	Recibo	164462	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes	
Pago a FETRANSPOR, liquidação 4314 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 72101, Recibo 164462 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2022.								

Centro de Custos			Valor					
30 - SEDE - CRF-RJ			240,00					
50	4383	28/07/2022	4.830,90 P	4.830,90	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	71709205	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes	
Pago a FETRANSPOR, liquidação 4386 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 72806, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 71709205 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						4.830,90		
49	4432		29/07/2022	11.866,17 P	11.866,17	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	717080073	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação 4435 do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente 72905, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 717080073 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2022.								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						11.866,17		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>17.345,38</b>		<b>17.345,38</b>		

**Total de pagamentos: 335****766.622,97****746.292,52****Total líquido:****746.292,52**

Mês:	<b>julho/2022</b>	Favorecido:	<b>FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES</b>					
56	4312		21/07/2022	1.495,00 P	1.495,00	Recibo	111791	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizizes
Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação 4315 do empenho 56, Déb.em Cta.Corrente 72102, Recibo 111791 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente ao exercício de 2022.								

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						1.495,00		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.495,00</b>		<b>1.495,00</b>		

**Total de pagamentos: 335****766.622,97****746.292,52****Total líquido:****746.292,52**

Mês:	<b>julho/2022</b>	Favorecido:	<b>Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis</b>					
744	4329		14/07/2022	9.267,79 P	9.267,79	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 4332 do empenho 744, Transferência Bancária 071406, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente férias vencidas e proporcionais (1º período), Julho/22 período 18/07/2022 à 29/07/2022 , período aquisitivo de 04/05/2021 até 03/05/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						9.267,79		
745	4330		14/07/2022	8.978,00 P	8.978,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 4333 do empenho 745, Transferência Bancária 071406, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente a 6/12 do 13º salário.								

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						8.978,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>18.245,79</b>		<b>18.245,79</b>		

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

Mês: **julho/2022** Favorecido: **GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME**

78 3854 05/07/2022 2.413,42 P 2.413,42 Boleto Bancário 5604 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica

Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 3857 do empenho 78, Déb.em Cta.Corrente 70506, Boleto Bancário 5604 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

<b>Centro de Custos</b>	<b>Valor</b>
38 - SECCIONAL ITAPERUNA - CRF-RJ	2.413,42
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>2.413,42</b>

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

Mês: **julho/2022** Favorecido: **GILMAR DOMINGOS DE SOUZA**

23 3816 01/07/2022 250,00 P 250,00 Guia de Depósito 6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional

Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 30/07/2022 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

<b>Centro de Custos</b>	<b>Valor</b>
32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ	250,00
716 3926 13/07/2022 670,00 P 670,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	
Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 3929 do empenho 716, Transferencia Bancária 071301, Recibo ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente a 2, 1/2 (duas diárias e meia) para o deslocamento de funcionário para a seccional de Barra Mansa, no período de 14 à 15/07/2022, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.	

<b>Centro de Custos</b>	<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ	670,00
763 4285 19/07/2022 670,00 P 670,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	
Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 4288 do empenho 763, Déb.em Cta.Corrente 71903, Recibo ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente a 2 diárias e 1/2 para deslocamento do funcionário para Seccional de Barra Mansa.	

<b>Centro de Custos</b>	<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ	670,00
766 4344 26/07/2022 224,32 P 224,32 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	
Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 4347 do empenho 766, Transferencia Bancária 72608, Recibo ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente aos custos relacionados ao plantão feito na Seccional de Barra Mansa.	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						224,32		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.814,32</b>	<b>1.814,32</b>			
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>746.292,52</b>			

Mês: **julho/2022** Favorecido: **Glauco Pereira dos Santos**

800 4384 28/07/2022 1.662,33 P 1.662,33 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

Pago a Glauco Pereira dos Santos, liquidação 4387 do empenho 800, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Gláucio Pereira dos Santos, referente às férias vencidas e proporcionais - 2º PERÍODO, (Agosto/2022), período 01/08/2022 à 14/08/2022, período aquisitivo de 02/05/2021 À 01/05/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro.

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						1.662,33		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.662,33</b>	<b>1.662,33</b>			
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>746.292,52</b>			

Mês: **julho/2022** Favorecido: **GLÓRIA DA SILVA BAHIA**

732 4282 20/07/2022 97,75 P 97,75 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)

Pago a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, liquidação 4285 do empenho 732, Déb.em Cta.Corrente 72004, Recibo ref. a Valor empenhado a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, referente aos custos relacionados à audiência da Comissão de Ética.

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						97,75		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>97,75</b>	<b>97,75</b>			
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>746.292,52</b>			

Mês: **julho/2022** Favorecido: **GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA**

83 4211 13/07/2022 6.983,25 P 6.323,33 Recibo 21995 6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos

Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 4214 do empenho 83, Déb.em Cta.Corrente, Recibo ref. a Valor empenhado a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA., correspondente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Pregão Eletrônico nº 08/2019, Processo Adm. 40/2019. Período de vigência de 04/12/2021 à 04/12/2022

**Centro de Custos** **Valor**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30 - SEDE - CRF-RJ						6.983,25		
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>
IN SRF - Código 6190		659,92	6.983,25	13/07/2022	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA			07.316.273/0001-99
Sub-total		659,92						
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>6.983,25</b>	<b>6.323,33</b>			
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>			
<b>Total líquido:</b>				<b>746.292,52</b>				

Mês:	<b>julho/2022</b>	Favorecido:	<b>Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP</b>					
25	4348	26/07/2022	338,80 P	338,80	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho		

Pago a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, liquidação 4351 do empenho 25, Déb.em Cta.Corrente 72606, Recibo ref. a Valor empenhado a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, referente a exames de saúde ocupacional, exames demissionais e admissionais no exercício de 2022.

Centro de Custos								Valor
30 - SEDE - CRF-RJ								338,80
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>338,80</b>	<b>338,80</b>			
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>			
<b>Total líquido:</b>				<b>746.292,52</b>				

Mês:	<b>julho/2022</b>	Favorecido:	<b>GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO</b>				
740	4325	14/07/2022	2.305,76 P	2.305,76	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	

Pago a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, liquidação 4328 do empenho 740, Transferência Bancária 071404, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Guilherme de Oliveira Castro, referente férias vencidas e proporcionais (1º período), Julho/22 período 18/07/2022 à 31/07/2022 e 01/08/2022 à 01/08/2022, período aquisitivo de 01/03/2021 até 28/02/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.

Centro de Custos								Valor
30 - SEDE - CRF-RJ								2.305,76
741	4326	14/07/2022	1.786,00 P	1.786,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário		
Pago a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, liquidação 4329 do empenho 741, Transferência Bancária 071404, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Guilherme de Oliveira Castro, referente a 6/12 do 13º salário.								

Centro de Custos								Valor
30 - SEDE - CRF-RJ								1.786,00
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>4.091,76</b>	<b>4.091,76</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês: **julho/2022** Favorecido: **Hugo Vianna Duarte de Oliveira**

759 4227 04/07/2022 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 04/07/2022 até 04/08/2022 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	250,00
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>250,00</b>

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

Mês: **julho/2022** Favorecido: **Imobiliária Paulista Administradora**

36 3838 04/07/2022 1.006,60 P 1.006,60 Boleto Bancário 157/00000045 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica

Pago a Imobiliária Paulista Administradora, liquidação 3841 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 70424, Boleto Bancário 157/00000045 ref. a Valor empenhado a Imobiliária Paulista Administradora, referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel: Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, Sala 803 - Centro - Barra Mansa - RJ.

Centro de Custos	Valor
31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ	1.006,60
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>1.006,60</b>

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

Mês: **julho/2022** Favorecido: **IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA**

28 3851 05/07/2022 2.275,54 P 2.275,54 Boleto Bancário 0029062022 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica

Pago a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, liquidação 3854 do empenho 28, Déb.em Cta.Corrente 70505, Boleto Bancário 0029062022 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.

Centro de Custos	Valor
32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ	2.275,54
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>2.275,54</b>

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês: **julho/2022** Favorecido: **IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA**

173	3814	12/2020	01/07/2022	1.231,23 P	1.114,88	Nf.Eletrônica de Serv.	000063334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
-----	------	---------	------------	------------	----------	------------------------	-----------	--

Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3817 do empenho 173, Déb.em Cta.Corrente 70109, Nf.Eletrônica de Serv. 000063334 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2020. Vigência: 13/02/2021 a 12/02/2022. Conf. 1º TERMO ADITIVO.

Centro de Custos								Valor
30 - SEDE - CRF-RJ								1.231,23
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
IN SRF - Código 6190	116,35	1.231,23	01/07/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40			
Sub-total	116,35							
174	3815	07/2020	01/07/2022	7.259,06 P	6.573,07	Nf.Eletrônica de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	

Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3818 do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 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: 01/02/2021 a 31/01/2022. Conf. 1º TERMO ADITIVO.

Centro de Custos								Valor
30 - SEDE - CRF-RJ								7.259,06
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
IN SRF - Código 6190	685,99	7.259,06	01/07/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40			
Sub-total	685,99							
174	4431	07/2020	29/07/2022	7.259,06 P	6.573,07	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	

Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4434 do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 72901, Boleto Bancário 63769 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: 01/02/2021 a 31/01/2022. Conf. 1º TERMO ADITIVO.

Centro de Custos								Valor
30 - SEDE - CRF-RJ								7.259,06
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
IN SRF - Código 6190	685,99	7.259,06	29/07/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40			
Sub-total	685,99							
173	4433	12/2020	29/07/2022	1.231,23 P	1.114,88	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	

Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4436 do empenho 173, Déb.em Cta.Corrente 72902, Boleto Bancário 63770 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2020. Vigência: 13/02/2021 a 12/02/2022. Conf. 1º TERMO ADITIVO.

Centro de Custos								Valor
30 - SEDE - CRF-RJ								1.231,23
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
IN SRF - Código 6190	116,35	1.231,23	29/07/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40			
Sub-total	116,35							



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>16.980,58</b>		<b>15.375,90</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês: **julho/2022** Favorecido: **INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA**

91 4221 12/07/2022 249,78 P 226,18 Recibo 20911 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

Pago a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4224 do empenho 91, Déb.em Cta.Corrente 71203, Recibo 20911 ref. a Valor empenhado a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação e manutenção de equipamentos para telefonia PABX\_IP, referente ao Processo Administrativo nº 35/2019, Contratação Direta 18/2019, conforme memorando nº 283/2019 do serviço de Administração., vigência de 24/07/2021 a 23/07/2022, conforme 3º termo aditivo.

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	249,78

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IR/CSLL/COFINS/PIS - 7,05%	23,60	249,78	01/08/2022	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	04.655.579/0001-81
Sub-total	23,60				

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>249,78</b>		<b>226,18</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês: **julho/2022** Favorecido: **João Carlos Borromeu Piraciaba**

29 3866 05/07/2022 1.869,00 P 1.869,00 Boleto Bancário 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 3869 do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 70504, Boleto Bancário 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.

Centro de Custos	Valor
33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ	1.869,00

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.869,00</b>		<b>1.869,00</b>		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês: **julho/2022** Favorecido: **JONATAS VIEIRA GRUTES**

759 4233 11/07/2022 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 11/07/2022 até 11/08/2022 em favor de JONATAS VIEIRA GRUTES, Depósito em C/C, Guia de Depósito.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						250,00		
756	4266		18/07/2022	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 4269 do empenho 756, Transferencia Bancária 071802, Recibo ref. a Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, referente à 3 diárias e 1/2, para a viagem datada em ida 19/07/2022, volta 22/07/2022.								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						1.176,00		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.426,00</b>		<b>1.426,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês:	<b>julho/2022</b>	Favorecido:	<b>Jose Pereira da Costa</b>					
694	4197	08/07/2022	7.440,39 P	7.440,39	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	
Pago a Jose Pereira da Costa, liquidação 4200 do empenho 694, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JOSÉ PEREIRA DA COSTA referente férias vencidas e proporcionais (Julho/22), período 11/07/2022 À 30/07/2022, período aquisitivo 08/08/2020 à 07/08/2021, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						7.440,39		
695	4198	08/07/2022	3.844,20 P	3.844,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	
Pago a Jose Pereira da Costa, liquidação 4201 do empenho 695, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JOSÉ PEREIRA DA COSTA referente ao Abono Pecuniário R\$ 2.883,15 +1/3, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						3.844,20		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>11.284,59</b>		<b>11.284,59</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês:	<b>julho/2022</b>	Favorecido:	<b>JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</b>					
477	3806	01/07/2022	466,71 P	466,71	Boleto Bancário	1494852	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 3809 do empenho 477, Déb.em Cta.Corrente 70108, Boleto Bancário 1494852 ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março.								

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ						466,71		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
477	3867		06/07/2022	466,71 P	466,71	Boleto Bancário	1494853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 3870 do empenho 477, Déb.em Cta.Corrente 70601, Boleto Bancário 1494853 ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março.								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ								466,71
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>933,42</b>		<b>933,42</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês: **julho/2022** Favorecido: **Junta Comercial do Estado RJ**

717	4308		19/07/2022	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104101244	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
-----	------	--	------------	----------	--------	------------	-----------	---

Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4311 do empenho 717, Cheque , JUCERJA-RJ 104101244 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$208,00 (CHEQUE: 850262), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 220/2022 do setor jurídico do CRF-RJ.

Nome: BLUESKY MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS  
HOSPITALARES EIRELI  
Proc: 5007608-64.2020.4.02.5110  
CNPJ: 11.001.847/0001-07  
Número do protocolo: 00-2022/550250-0

<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								208,00

718	4274		19/07/2022	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104100988	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
-----	------	--	------------	----------	--------	------------	-----------	---

Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4277 do empenho 718, Cheque , JUCERJA-RJ 104100988 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$208,00 (CHEQUE: 850262), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 218/2022 do setor jurídico do CRF-RJ.

Nome: FARMACIA CARLU LTDA ME  
Proc: 0531032-50.2007.4.02.5101  
CNPJ: 40.419.707/0001-51  
Número do protocolo: 00-2022/549680-1

<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								208,00

722	4307		19/07/2022	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104104072	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
-----	------	--	------------	----------	--------	------------	-----------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4310 do empenho 722, Cheque , JUCERJA-RJ 104104072 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$208,00 (CHEQUE: 850262), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta nas guias neste anexada, nos processos abaixo:</p> <p>Nome: DROGARIA BORGES ROSA LTDA  Proc: 5010891-88.2021.4.02.5101  CNPJ: 14.760.194/0001-38  Número do protocolo: 00-2022/556843-8</p>								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							208,00	
724	4306		19/07/2022	141,00 P	141,00	JUCERJA-RJ	104105137	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4309 do empenho 724, Cheque , JUCERJA-RJ 104105137 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$141,00 (CHEQUE: 850262), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta nas guias neste anexada, nos processos abaixo:</p> <p>Nome: A T RODRIGUES FARMACIA LTDA.  Proc: 0181287-35.2016.4.02.5110  CNPJ: 05.506.800/0001-00  Número do protocolo: 00-2022/560456-6</p>								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							141,00	
725	4310		19/07/2022	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104105198	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4313 do empenho 725, Cheque , JUCERJA-RJ 104105198 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$208,00 (CHEQUE: 850262), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta nas guias neste anexada, nos processos abaixo:</p> <p>Nome: STEARNS IT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.  Proc: 0045797-17.2016.4.02.5118  CNPJ: 68.604.735/0001-68  Número do protocolo: 00-2022/560569-4</p>								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							208,00	
726	4305		19/07/2022	141,00 P	141,00	JUCERJA-RJ	104105283	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4308 do empenho 726, Cheque , JUCERJA-RJ 104105283 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$141,00 (CHEQUE: 850262), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta nas guias neste anexada, nos processos abaixo:  Nome: F M DE S T ALVARENGA ME  Proc: 5001905-47.2018.4.02.5103  CNPJ: 12.104.529/0001-34  Número do protocolo: 00-2022/560674-7</p>								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							141,00	
717	4309		19/07/2022	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104101252	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4312 do empenho 717, Cheque , JUCERJA-RJ 104101252 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$208,00 (CHEQUE: 850262), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 220/2022 do setor jurídico do CRF-RJ.</p> <p>Nome: DROGARIA LS FILHOS LTDA  Proc: 5020420-80.2021.4.02.5118  CNPJ: 10.539.766/0001-00  Número do protocolo:00-2022/550268-2</p>								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							208,00	
718	4276		19/07/2022	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104101004	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4279 do empenho 718, Cheque , JUCERJA-RJ 104101004 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$208,00 (CHEQUE: 850262), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 218/2022 do setor jurídico do CRF-RJ.</p> <p>Nome: CASA NA ROCHA DROGARIA DE MAGE LTDA  Proc: 5017583-69.2022.4.02.5101  CNPJ: 04.828.001/0001-80  Número do protocolo: 00-2022/549690-9</p>								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							208,00	
769	4364		27/07/2022	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104112917	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4367 do empenho 769, Cheque CHEQUE Nº 850263, JUCERJA-RJ 104112917 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$208,00 (duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 236/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <p>Nome: BEM ESTAR DE FRIBURGO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  Proc: 5002110-02.2020.4.02.5105  CNPJ: 13.839.861/0001-00  Número do protocolo: 00-2022/580570-7</p>								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							208,00	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
770	4356		27/07/2022	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	CNPJ - 32587578/0001-82	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4359 do empenho 770, Cheque nº 850263, JUCERJA-RJ CNPJ - 32587578/0001-82 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$208,00 (duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta nas guias neste anexada, nos processos abaixo:</p> <p>Nome: FARMACIA GASPARI DE PARQUE PAULISTA LTDA  Proc: 0000532-65.2011.4.02.5118  CNPJ: 32.587.578/0001-82  Número do protocolo:00-2022/580641-0</p>								
							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							208,00	
773	4357		27/07/2022	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	CNPJ 21.615.610/0001-70	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4360 do empenho 773, Cheque nº 850263 - TERMINAL 124, JUCERJA-RJ CNPJ 21.615.610/0001-70 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$208,00 (duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta nas guias neste anexada, nos processos abaixo:</p> <p>Nome: DROGARIA VITORIA PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI  Proc: 5013978-63.2019.4.02.5120  CNPJ: 21.615.610/0001-70  Número do protocolo: 00-2022/583485-5</p>								
							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							208,00	
782	4359		27/07/2022	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104115300	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4362 do empenho 782, Cheque nº 850263, JUCERJA-RJ 104115300 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$208,00 (duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA (MEMORANDO 241/2022). Assim como consta nas guias neste anexada, nos processos abaixo:</p> <p>Nome: FARMACIA VITORIA LTDA  Proc: 0134741-29.2015.4.02.5118  CNPJ: 29.316.130/0001-10  Número do protocolo: 00-2022/586760-5</p>								
							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							208,00	
772	4363		27/07/2022	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104112697	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4366 do empenho 772, CHEQUE Nº 850263, GUIIA BANCÁRIA JUCERJA Nº 104112697.. ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 238/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <p>Nome:FARMACIA CRISPIM LTDA  Proc: 0011523-56.2018.4.02.5118  CNPJ:13.302.832/0001-04  Número do protocolo:00-2022/580063-2</p>								
							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							208,00	

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30 - SEDE - CRF-RJ							208,00	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.570,00</b>		<b>2.570,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês: **julho/2022** Favorecido: **JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ**

723 4236 13/07/2022 223,31 P 223,31 GRU 14494162453168198162 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4239 do empenho 723, Déb.em Cta.Corrente 545182, GRU 14494162453168198162 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme relação de pagamentos.

#### Centro de Custos

30 - SEDE - CRF-RJ

**Valor**

223,31

723 4251 13/07/2022 86,67 P 86,67 GRU 1045116 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4254 do empenho 723, Déb.em Cta.Corrente 546533, GRU 1045116 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme relação de pagamentos.

#### Centro de Custos

30 - SEDE - CRF-RJ

**Valor**

86,67

723 4244 13/07/2022 89,66 P 89,66 GRU 439917278918 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4247 do empenho 723, Déb.em Cta.Corrente 545876, GRU 439917278918 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme relação de pagamentos.

#### Centro de Custos

30 - SEDE - CRF-RJ

**Valor**

89,66

723 4252 13/07/2022 139,91 P 139,91 GRU 3010191263315773414 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4255 do empenho 723, Déb.em Cta.Corrente 546623, GRU 3010191263315773414 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme relação de pagamentos.

#### Centro de Custos

30 - SEDE - CRF-RJ

**Valor**

139,91

723 4245 13/07/2022 78,87 P 78,87 GRU 904115 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4248 do empenho 723, Déb.em Cta.Corrente 545963, GRU 904115 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme relação de pagamentos.

#### Centro de Custos

30 - SEDE - CRF-RJ

**Valor**

78,87

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
723	4253		13/07/2022	175,83 P	175,83	GRU	316718248018299519	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4256 do empenho 723, Déb.em Cta.Corrente 546742, GRU 316718248018299519 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme relação de pagamentos.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							175,83	
723	4242		13/07/2022	123,24 P	123,24	GRU	1894514429918	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4245 do empenho 723, Déb.em Cta.Corrente 545676, GRU 1894514429918 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme relação de pagamentos.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							123,24	
723	4247		13/07/2022	56,88 P	56,88	GRU	351618	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4250 do empenho 723, Déb.em Cta.Corrente 546155, GRU 351618 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme relação de pagamentos.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							56,88	
723	4248		13/07/2022	121,42 P	121,42	GRU	1309217188519113020	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4251 do empenho 723, Déb.em Cta.Corrente 546259, GRU 1309217188519113020 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme relação de pagamentos.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							121,42	
723	4240		13/07/2022	174,55 P	174,55	GRU	1292217	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4243 do empenho 723, Déb.em Cta.Corrente 545584, GRU 1292217 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme relação de pagamentos.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							174,55	
723	4234		13/07/2022	322,05 P	322,05	GRU	60971610524173356183	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4237 do empenho 723, Déb.em Cta.Corrente 545057, GRU 60971610524173356183 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme relação de pagamentos.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							322,05	
723	4243		13/07/2022	243,61 P	243,61	GRU	84001535001835220	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4246 do empenho 723, Déb.em Cta.Corrente 545775, GRU 84001535001835220 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme relação de pagamentos.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							243,61	
723	4249		13/07/2022	80,11 P	80,11	GRU	979017	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4252 do empenho 723, Déb.em Cta.Corrente 546348, GRU 979017 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme relação de pagamentos.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							80,11	
723	4237		13/07/2022	164,31 P	164,31	GRU	97061664518167719	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4240 do empenho 723, Déb.em Cta.Corrente 545290, GRU 97061664518167719 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme relação de pagamentos.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							164,31	
723	4239		13/07/2022	165,09 P	165,09	GRU	2700181304617	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4242 do empenho 723, Déb.em Cta.Corrente 545475, GRU 2700181304617 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme relação de pagamentos.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							165,09	
723	4238		13/07/2022	109,56 P	109,56	GRU	1321113	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4241 do empenho 723, Déb.em Cta.Corrente 545386, GRU 1321113 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme relação de pagamentos.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							109,56	
723	4250		13/07/2022	122,68 P	122,68	GRU	16198167846165069 17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4253 do empenho 723, Déb.em Cta.Corrente 546464, GRU 1619816784616506917 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme relação de pagamentos.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							122,68	
723	4246		13/07/2022	59,05 P	59,05	GRU	687917113717	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4249 do empenho 723, Déb.em Cta.Corrente 546063, GRU 687917113717 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme relação de pagamentos.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							59,05	
723	4254		13/07/2022	128,66 P	128,66	GRU	16386161296715	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4257 do empenho 723, Déb.em Cta.Corrente 546836, GRU 16386161296715 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme relação de pagamentos.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							128,66	
728	4292		19/07/2022	128,92 P	128,92	GRU	3998	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4295 do empenho 728, Déb.em Cta.Corrente 266193, GRU 3998 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme a relação.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							128,92	
728	4286		19/07/2022	92,40 P	92,40	GRU	1128317317419	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4289 do empenho 728, Déb.em Cta.Corrente 265460, GRU 1128317317419 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme a relação.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							92,40	
728	4295		19/07/2022	162,48 P	162,48	GRU	71821741219	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4298 do empenho 728, Déb.em Cta.Corrente 266463, GRU 71821741219 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme a relação.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							162,48	
728	4300		19/07/2022	79,75 P	79,75	GRU	641417	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4303 do empenho 728, Déb.em Cta.Corrente 268201, GRU 641417 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme a relação.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							79,75	
728	4291		19/07/2022	79,29 P	79,29	GRU	717917	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4294 do empenho 728, Déb.em Cta.Corrente 266100, GRU 717917 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme a relação.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							79,29	
728	4289		19/07/2022	156,93 P	156,93	GRU	13615151293317	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4292 do empenho 728, Déb.em Cta.Corrente 265887, GRU 13615151293317 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme a relação.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							156,93	
728	4298		19/07/2022	79,32 P	79,32	GRU	718617	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4301 do empenho 728, Déb.em Cta.Corrente 267912, GRU 718617 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme a relação.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							79,32	
728	4293		19/07/2022	52,37 P	52,37	GRU	285512	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4296 do empenho 728, Déb.em Cta.Corrente 266288, GRU 285512 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme a relação.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							52,37	
728	4294		19/07/2022	79,30 P	79,30	GRU	718117	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4297 do empenho 728, Déb.em Cta.Corrente 266365, GRU 718117 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme a relação.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							79,30	
728	4302		19/07/2022	79,35 P	79,35	GRU	625516	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4305 do empenho 728, Déb.em Cta.Corrente 268518, GRU 625516 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme a relação.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							79,35	
728	4288		19/07/2022	159,84 P	159,84	GRU	249819212219	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4291 do empenho 728, Déb.em Cta.Corrente 265793, GRU 249819212219 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme a relação.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							159,84	
728	4301		19/07/2022	79,34 P	79,34	GRU	134215	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4304 do empenho 728, Déb.em Cta.Corrente 268289, GRU 134215 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme a relação.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							79,34	
728	4290		19/07/2022	240,87 P	240,87	GRU	31321921291911301 9	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4293 do empenho 728, Déb.em Cta.Corrente 265982, GRU 313219212919113019 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme a relação.								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						240,87		
728	4287		19/07/2022	180,44 P	180,44	GRU	11302177218018703 715	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4290 do empenho 728, Déb.em Cta.Corrente 265615, GRU 11302177218018703715 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme a relação.								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						180,44		
728	4297		19/07/2022	242,49 P	242,49	GRU	71851741319216219	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4300 do empenho 728, Déb.em Cta.Corrente 267703, GRU 71851741319216219 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme a relação.								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						242,49		
728	4296		19/07/2022	79,31 P	79,31	GRU	718417	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4299 do empenho 728, Déb.em Cta.Corrente 267238, GRU 718417 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme a relação.								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						79,31		
728	4299		19/07/2022	79,33 P	79,33	GRU	661917	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4302 do empenho 728, Déb.em Cta.Corrente 268025, GRU 661917 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme a relação.								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						79,33		
728	4303		19/07/2022	53,08 P	53,08	GRU	277919	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4306 do empenho 728, Déb.em Cta.Corrente 268633, GRU 277919 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme a relação.								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						53,08		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>4.770,27</b>		<b>4.770,27</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês: julho/2022

Favorecido: KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
720	4183		08/07/2022	6.265,04 P	5.209,39	Recibo	40282584000150	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza

Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 4186 do empenho 720, Déb.em Cta.Corrente 070820, Recibo 40282584000150 ref. a Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão eletrônico nº 02/2018. Processo ADM CRF/RJ 07/2018, 8º e 9º Termo Aditivo. Vigência: maio de 2021 a maio 2022. Ref. empenho 126 sem saldo suficiente.

**Centro de Custos**

30 - SEDE - CRF-RJ

**Valor**

6.265,04

**Nome do Tributo**

IN SRF - Código 6190

**Valor**

366,50

**Base de Cálculo**

6.265,04

**Vencimento**

08/07/2022

**Favorecido**

KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.

**CPF/CNPJ**

40.282.584/0001-50

INSS - Retido S/Notas Fiscais

689,15

6.265,04

01/08/2022

KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.

40.282.584/0001-50

Sub-total

1.055,65

720

4182

08/07/2022

24.542,73 P

20.407,28

Recibo

552234000003777

6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza

Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 4185 do empenho 720, Déb.em Cta.Corrente 223402234, Recibo 552234000003777 ref. a Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão eletrônico nº 02/2018. Processo ADM CRF/RJ 07/2018, 8º e 9º Termo Aditivo. Vigência: maio de 2021 a maio 2022. Ref. empenho 126 sem saldo suficiente.

**Centro de Custos**

30 - SEDE - CRF-RJ

**Valor**

24.542,73

**Nome do Tributo**

IN SRF - Código 6190

**Valor**

1.435,75

**Base de Cálculo**

24.542,73

**Vencimento**

08/07/2022

**Favorecido**

KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.

**CPF/CNPJ**

40.282.584/0001-50

INSS - Retido S/Notas Fiscais

2.699,70

24.542,73

01/08/2022

KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.

40.282.584/0001-50

Sub-total

4.135,45

720

4448

29/07/2022

8.250,00 P

8.250,00

Outros Tipos

6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza

Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 4451 do empenho 720, Transferencia Bancária 552234000003777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão eletrônico nº 02/2018. Processo ADM CRF/RJ 07/2018, 8º e 9º Termo Aditivo. Vigência: maio de 2021 a maio 2022. Ref. empenho 126 sem saldo suficiente.

**Centro de Custos**

30 - SEDE - CRF-RJ

**Valor**

8.250,00

**TOTAL MENSAL**

39.057,77

33.866,67

**Total de pagamentos: 335****766.622,97****746.292,52****Total líquido:****746.292,52**Mês: **julho/2022**

Favorecido:

**Leonardo Rodrigues de Paula**

795

4343

08/07/2022

1.706,47 P

1.706,47

Outros Tipos

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

Pago a Leonardo Rodrigues de Paula, liquidação 4346 do empenho 795, Transferência Bancária 070806, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Leonardo Rodrigues de Paula, referente a 6/12 do 13º salário, conforme recibo entregue pelo RH ao Setor Financeiro.

**Centro de Custos**

30 - SEDE - CRF-RJ

**Valor**

1.706,47

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.706,47</b>	<b>1.706,47</b>			
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>746.292,52</b>			

Mês: **julho/2022** Favorecido: **LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.**

81	4304	04/07/2022	173,05 P	163,66	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	510957772932	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 4307 do empenho 81, Déb. em Cta. Corrente 70409, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 510957772932 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.

Centro de Custos								Valor
34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ								173,05
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
IN SRF Código 6147	9,39	173,05	04/07/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	60.444.437/0001-46			
Sub-total	9,39							

81	3827	04/07/2022	165,77 P	156,81	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	510957772933	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 3830 do empenho 81, Déb.em Cta.Corrente 070408, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 510957772933 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.

Centro de Custos								Valor
34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ								165,77
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
IN SRF Código 6147	8,96	165,77	04/07/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	60.444.437/0001-46			
Sub-total	8,96							

82	3831	04/07/2022	277,42 P	262,01	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	1089016	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 3834 do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente 070410, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 1089016 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.

Centro de Custos								Valor
32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ								277,42
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
IN SRF Código 6147	15,41	277,42	04/07/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	60.444.437/0001-46			
Sub-total	15,41							

683	4185	04/07/2022	197,15 P	186,04	Recibo	510009982237	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 4188 do empenho 683, Déb.em Cta.Corrente 070407, Recibo 510009982237 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.

Centro de Custos								Valor
31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ								197,15
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
IR/CSLL/COFINS/PIS - 7,05%		11,11		197,15	01/08/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.		60.444.437/0001-46
Sub-total		11,11						
721	4186		04/07/2022	7.648,57 P	7.221,27	Recibo	500026823835	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 4189 do empenho 721, Déb.em Cta.Corrente 070411, Recibo 500026823835 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.

Centro de Custos						Valor
30 - SEDE - CRF-RJ						7.648,57
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	
IR/CSLL/COFINS/PIS - 7,05%	427,30	7.648,57	01/08/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	60.444.437/0001-46	
Sub-total	427,30					
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>8.461,96</b>		<b>7.989,79</b>

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

Mês:	julho/2022	Favorecido:	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA
460	4212	13/07/2022	1.848,79 P
			1.848,79
			Recibo
			203
			6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica

Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 4215 do empenho 460, Déb. em Cta. Corrente 71306, Recibo 203 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.

Centro de Custos						Valor
30 - SEDE - CRF-RJ						1.848,79
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.848,79</b>		<b>1.848,79</b>

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

Mês:	julho/2022	Favorecido:	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.
133	4263	14/2018	15/07/2022
			830,61 P
			830,61
			Recibo
			36762069
			6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação

Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 4266 do empenho 133, Déb.em Cta.Corrente 71510, Recibo 36762069 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet SA, referente a hospedagem do site CRF-RJ para o período de 10/08/2021 a 09/08/2022 conforme contrato em anexo e P.A. 14/2018.

Centro de Custos						Valor
30 - SEDE - CRF-RJ						830,61
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>830,61</b>		<b>830,61</b>

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês: **julho/2022** Favorecido: **Lucianna Coelho Ramos**

678 3810 01/07/2022 12.215,72 P 12.215,72 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 3813 do empenho 678, Transferencia Bancária 555763000034572, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de 04/07/2022 à 23/07/2022, período aquisitivo de 12/09/2020 à 11/09/2021, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.

**Centro de Custos** **Valor**  
30 - SEDE - CRF-RJ 12.215,72

679 3811 01/07/2022 6.311,45 P 6.311,45 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário

Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 3814 do empenho 679, Transferencia Bancária 555763000034572, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 10 dias de abono pecuniário R\$ 6311,45 + 1/3, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.

**Centro de Custos** **Valor**  
30 - SEDE - CRF-RJ 6.311,45

680 3812 01/07/2022 7.100,00 P 7.100,00 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 3815 do empenho 680, Transferencia Bancária 55576300003472, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente ao 13º SALÁRIO 6/12 do ano 2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.

**Centro de Custos** **Valor**  
30 - SEDE - CRF-RJ 7.100,00

705 3913 11/07/2022 368,80 P 368,80 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)

Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 3916 do empenho 705, Transferencia Bancária 552234000003784, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente ao reembolso de estacionamento e pedágio dos dias 05 - 20- 23 - 25 - 26 - 27 e 30/05/2022 e 01/06/22, conforme notas apresentadas juntamente com a solicitação de reembolso de despesas entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.

**Centro de Custos** **Valor**  
30 - SEDE - CRF-RJ 368,80

708 3916 11/07/2022 186,50 P 186,50 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)

Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 3919 do empenho 708, Transferencia Bancária 552234000003784, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente ao reembolso de estacionamento dos dias 01, 02, 03/02/2022 E 26, 28/01/2022 conforme notas apresentadas juntamente com a solicitação de reembolso de despesas entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.

**Centro de Custos** **Valor**  
30 - SEDE - CRF-RJ 186,50

706 4216 14/07/2022 213,00 P 213,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)

Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 4219 do empenho 706, Déb.em Cta.Corrente 552234000003784, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente ao reembolso de estacionamento dos dias 03, 06, 07, 08, 09, 14, E 15/06/2022, conforme notas apresentadas juntamente com a solicitação de reembolso de despesas entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.

**Centro de Custos** **Valor**  
30 - SEDE - CRF-RJ 213,00



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
707	4215		14/07/2022	49,00 P	49,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 4218 do empenho 707, Déb.em Cta.Corrente 552234000003784, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente ao reembolso de estacionamento dos dias 03, e 30/06/2022, conforme notas apresentadas juntamente com a solicitação de reembolso de despesas entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.								

Centro de Custos								Valor
30 - SEDE - CRF-RJ								49,00
791	4338		25/07/2022	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 4341 do empenho 791, Déb.em Cta.Corrente 552234000003784, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, nos municípios de Petrópolis (214 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Período: 26/07/2022 a 29/07/2022. Última fiscalização realizada dezembro 2021.Área (PE01).								

Centro de Custos								Valor
30 - SEDE - CRF-RJ								1.176,00
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>27.620,47</b>		<b>27.620,47</b>		

<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês:	julho/2022	Favorecido:	LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA					
697	4201	08/07/2022	1.674,65 P	1.674,65	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	
Pago a LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 4204 do empenho 697, Transferência Bancária 070803, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período 13/07/2022 à 27/07/2022, período aquisitivo de 12/07/2021 à 11/07/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								

Centro de Custos								Valor
30 - SEDE - CRF-RJ								1.674,65
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.674,65</b>		<b>1.674,65</b>		

<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês:	julho/2022	Favorecido:	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES					
734	4320	14/07/2022	733,97 P	733,97	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação 4323 do empenho 734, Transferência Bancária 071403, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente férias vencidas e proporcionais (Julho/22), período 18/07/2022 à 22/07/2022, período aquisitivo 05/01/2021 até 04/01/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								

Centro de Custos								Valor
30 - SEDE - CRF-RJ								733,97
735	4321	14/07/2022	1.516,86 P	1.516,86	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	

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

Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação 4324 do empenho 735, Transferência Bancária 071403, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente ao Abono Pecuniário R\$ 1.137,65 + 1/3, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.

Centro de Custos							Valor
30 - SEDE - CRF-RJ							1.516,86
736	4322		14/07/2022	1.706,00 P	1.706,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação 4325 do empenho 736, Transferência Bancária 071403, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente a 6/12 do 13º salário.

Centro de Custos							Valor
30 - SEDE - CRF-RJ							1.706,00
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>3.956,83</b>		<b>3.956,83</b>	

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

Mês:	<b>julho/2022</b>	Favorecido:	<b>LUZIMAR GUALTER PESSANHA</b>				
685	3844	05/07/2022	1.500,00 P	1.500,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	

Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 3847 do empenho 685, Transferencia Bancária 070509, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente duas diárias e 1/2 para a participação no Congresso Maranhense de Farmácia Clínica, Comunitária e Hospitalar, a ser realizado nos dias 08 à 09 de Julho de 2022, em São Luís o MA, conforme pedido de viagem entregue no setor financeiro.

Centro de Custos							Valor
30 - SEDE - CRF-RJ							1.500,00
789	4334		25/07/2022	1.500,00 P	1.500,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 4337 do empenho 789, Déb.em Cta.Corrente 72503, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, correspondente ao pagamento de 2 e 1/2 (diárias e meia), referente a participação em reunião plenária do CFF que acontecerá em Brasília no período de 28 e 29 de julho em Brasília de 2022.

Centro de Custos							Valor
30 - SEDE - CRF-RJ							1.500,00
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

Mês:	<b>julho/2022</b>	Favorecido:	<b>MARCELO DA SILVA PEREIRA</b>				
713	3906	11/07/2022	900,00 P	900,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	

Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 3909 do empenho 713, Transferencia Bancária 071116, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente a viagem a Brasília com ida no dia 12/07/2022 e retorno dia 13/07/2022 a fim de participar de tratativas com a parlamentares de interesse da categoria farmacêutica.

Centro de Custos							Valor
------------------	--	--	--	--	--	--	-------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30 - SEDE - CRF-RJ						900,00		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>			

**Total de pagamentos: 335****766.622,97****746.292,52****Total líquido:****746.292,52**Mês: **julho/2022**Favorecido: **Marcelo Pereira da Silva**

738	4323	14/07/2022	8.662,05 P	8.662,05	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
-----	------	------------	------------	----------	--------------	--

Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 4326 do empenho 738, Transferência Bancária 550.093.000.057.424, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente férias vencidas e proporcionais (1º período), Julho/22 período 18/07/2022 à 29/07/2022, período aquisitivo de 01/06/2021 até 31/05/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.

**Centro de Custos****Valor**

30 - SEDE - CRF-RJ

8.662,05

739	4324	14/07/2022	8.391,00 P	8.391,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
-----	------	------------	------------	----------	--------------	--------------------------------------

Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 4327 do empenho 739, Transferência Bancária 550.093.000.057.424, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 6/12 do 13º salário.

**Centro de Custos****Valor**

30 - SEDE - CRF-RJ

8.391,00

**TOTAL MENSAL****17.053,05****17.053,05****Total de pagamentos: 335****766.622,97****746.292,52****Total líquido:****746.292,52**Mês: **julho/2022**Favorecido: **Márcia de Oliveira Rocha Evo**

677	3813	01/07/2022	1.467,93 P	1.467,93	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
-----	------	------------	------------	----------	--------------	--

Pago a Márcia de Oliveira Rocha Evo, liquidação 3816 do empenho 677, Transferência Bancária 070124, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, referente às férias vencidas e proporcionais julho/22, período 04/07/2022 à 13/07/2022, período aquisitivo de 05/01/2021 à 04/01/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.

**Centro de Custos****Valor**

30 - SEDE - CRF-RJ

1.467,93

**TOTAL MENSAL****1.467,93****1.467,93****Total de pagamentos: 335****766.622,97****746.292,52****Total líquido:****746.292,52**Mês: **julho/2022**Favorecido: **Marcos de Castro Martins da Silva**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
699	4199		08/07/2022	2.149,39 P	2.149,39	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 4202 do empenho 699, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MARCOS DE CASTRO MARTINS DA SILVA, referente às férias vencidas e proporcionais (Julho/22) , período 11/07/2022 à 15/07/2022, período aquisitivo de 14/04/2022 À 13/04/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								

Centro de Custos								Valor
30 - SEDE - CRF-RJ								2.149,39
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.149,39</b>		<b>2.149,39</b>		

<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês:	julho/2022	Favorecido:	Margarida Maria Pereira Daniel
696	4202	08/07/2022	5.611,56 P
			5.611,56
			Outros Tipos
			6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Margarida Maria P. Daniel, liquidação 4205 do empenho 696, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MARGARIDA MARIA PEREIRA DANIEL, referente às férias vencidas e proporcionais, período 13/07/2022 à 22/07/2022, período aquisitivo de 16/09/2020 à 15/09/2021, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.			

Centro de Custos								Valor
30 - SEDE - CRF-RJ								5.611,56
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>5.611,56</b>		<b>5.611,56</b>		

<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês:	julho/2022	Favorecido:	Mayara Batista Padilha Santos
681	3809	01/07/2022	3.862,64 P
			3.862,64
			Outros Tipos
			6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 3812 do empenho 681, Transferencia Bancária 552234000003777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente às férias vencidas e proporcionais Julho/2022, período de 05/07/2022 à 15/07/2022, período aquisitivo de 05/04/2021 à 04/04/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Financeiro.			

Centro de Custos								Valor
30 - SEDE - CRF-RJ								3.862,64
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>3.862,64</b>		<b>3.862,64</b>		

<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês:	julho/2022	Favorecido:	Mayara Ventura Pinto
787	4376	25/07/2022	1.116,70 P
			1.116,70
			Outros Tipos
			6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mayara Ventura Pinto, liquidação 4380 do empenho 788, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Ventura Pinto, referente férias vencidas e proporcionais ( 1º período), período de 27/07/2022 à 31/07/2022 e 01/08/2022 à 05/08/2022, período aquisitivo de 16/06/2021 à 15/06/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							1.116,70	
788	4377		25/07/2022	1.298,00 P	1.298,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Mayara Ventura Pinto, liquidação 4380 do empenho 788, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Ventura Pinto, referente férias vencidas e proporcionais ( 1º período), período de 27/07/2022 à 31/07/2022 e 01/08/2022 à 05/08/2022, período aquisitivo de 16/06/2021 à 15/06/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							1.298,00	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.414,70</b>		<b>2.414,70</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		
Mês:	<b>julho/2022</b>		Favorecido:	<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>				
47	4210		13/07/2022	7.321,79 P	7.321,79	Darf	3703	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 4213 do empenho 47, Déb.em Cta.Corrente 071305, Darf 3703 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do PASEP para o ano de 2022.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							7.321,79	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>7.321,79</b>		<b>7.321,79</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		
Mês:	<b>julho/2022</b>		Favorecido:	<b>MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES</b>				
730	4280		20/07/2022	159,02 P	159,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES, liquidação 4283 do empenho 730, Déb.em Cta.Corrente 072003, Recibo ref. a Valor empenhado a MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES, referente aos custos relacionados à audiência da Comissão de Ética.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							159,02	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>159,02</b>		<b>159,02</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês: **julho/2022** Favorecido: **NET SERVIÇOS**

27 3822 04/07/2022 195,07 P 195,07 Boleto Bancário 115001035446 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 3825 do empenho 27, Déb.em Cta.Corrente 070406, Boleto Bancário 115001035446 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2022.

Centro de Custos								Valor
39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ								195,07
89	3879		08/07/2022	360,60 P	360,60	Fatura	20/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 3882 do empenho 89, Déb.em Cta.Corrente 070801, Fatura 20/07/2022 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional BARRA MANSA, no ano de 2022.

Centro de Custos								Valor
32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ								360,60
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>555,67</b>		<b>555,67</b>		

<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês: **julho/2022** Favorecido: **OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME**

125 4189 03/2020 12/07/2022 10.943,58 P 8.705,62 Recibo 592 6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança

Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 4192 do empenho 125, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo 592 ref. a Valor empenhado a OGVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA ME, referente a prestação de serviços de Vigilância desarmada na Sede da CRF-RJ. Pregão eletrônico nº 01/2020. 3º termo Aditivo de 01/10/2021 a 30/09/2022.

Centro de Custos								Valor
30 - SEDE - CRF-RJ								10.943,58
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
IN SRF - Código 6190	1.034,17	10.943,58	12/07/2022	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	26.344.455/0001-18			
INSS - Retido S/Notas Fiscais	1.203,79	10.943,58	01/08/2022	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	26.344.455/0001-18			
Sub-total	2.237,96							
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>10.943,58</b>		<b>8.705,62</b>		

<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês: **julho/2022** Favorecido: **Paula de Souza Cansado**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
755	4267		18/07/2022	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 4270 do empenho 755, Transferencia Bancária 552234000003784, Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente à 3 diárias e 1/2, para a viagem datada em ida 19/07/2022, volta 22/07/2022.								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								1.176,00
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.176,00</b>		<b>1.176,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês:	julho/2022	Favorecido:	Pedro da Costa Leite Neto					
747	4314	14/07/2022	1.861,23 P	1.861,23	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis	
Pago a Pedro da Costa Leite Neto, liquidação 4317 do empenho 747, Transferência Bancária 071407, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro da Costa Leite Neto, referente férias vencidas e proporcionais (1º período), Julho/22 período 18/07/2022 à 29/07/2022, período aquisitivo de 01/06/2021 até 31/05/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								

<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								1.861,23
748	4346	14/07/2022	1.803,00 P	1.803,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	
Pago a Pedro da Costa Leite Neto, liquidação 4349 do empenho 748, Déb. em Cta. Corrente 071407, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro da Costa Leite Neto referente a 6/12 do 13º salário.								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								1.803,00
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>3.664,23</b>		<b>3.664,23</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês:	julho/2022	Favorecido:	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)					
48	3803	01/07/2022	580,00 P	580,00	Boleto Bancário	601189	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 3806 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 70105, Boleto Bancário 601189 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.								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ								580,00
48	3802	01/07/2022	580,00 P	580,00	Boleto Bancário	601188	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 3805 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 70104, Boleto Bancário 601188 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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ						580,00		
48	3804		01/07/2022	580,00 P	580,00	Boleto Bancário	601190	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 3807 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 70105, Boleto Bancário 601190 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.								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ						580,00		
48	4388		28/07/2022	580,00 P	580,00	Boleto Bancário	604879	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 4391 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 72808, Boleto Bancário 604879 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.								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ						580,00		
48	4389		28/07/2022	580,00 P	580,00	Boleto Bancário	604880	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 4392 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 72809, Boleto Bancário 604880 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.								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ						580,00		
48	4390		28/07/2022	580,00 P	580,00	Boleto Bancário	604881	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 4393 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 72810, Boleto Bancário 604881 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.								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ						580,00		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>3.480,00</b>		<b>3.480,00</b>		

**Total de pagamentos: 335****766.622,97****746.292,52****Total líquido:****746.292,52**Mês: **julho/2022**

Favorecido:

**PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME**

90 4187

12/07/2022

663,00 P

629,85

Recibo

3352685000003323

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação 4190 do empenho 90, Déb.em Cta.Corrente 71213, Recibo 3352685000003323 ref. a Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, correspondente a contratação de empresa para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de relógio de ponto eletrônico e catraca eletrônica para o CRF-RJ, , conforme memorando nº 002/2021 do serviço de Administração, P.A. 49/2020, Contratação Direta 02/2021. Correspondente ao período de março a dezembro de 2021.

**Centro de Custos**

30 - SEDE - CRF-RJ

**Valor**

663,00

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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
IR/CSLL/COFINS/PIS - 7,05%		33,15		663,00	01/08/2022	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME		10.894.310/0001-50
Sub-total		33,15						
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>663,00</b>				<b>629,85</b>

**Total de pagamentos: 335** **766.622,97** **746.292,52**  
**Total líquido:** **746.292,52**

Mês: **julho/2022** Favorecido: **PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME**  
 128 4365 47/2018 27/07/2022 50.379,54 P 46.828,18 Fatura FT00062840 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 4368 do empenho 128, Transferencia Bancária 552234000003777, Fatura FT00062840 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.

Centro de Custos	Valor						
30 - SEDE - CRF-RJ	50.379,54						
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IR/CSLL/COFINS/PIS - 7,05%	3.551,36	50.379,54	01/08/2022	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	04.595.044/0001-62		
Sub-total	3.551,36						
<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>50.379,54</b>			<b>46.828,18</b>	

**Total de pagamentos: 335** **766.622,97** **746.292,52**  
**Total líquido:** **746.292,52**

Mês: **julho/2022** Favorecido: **PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA**  
 135 3847 05/07/2022 145,20 P 145,20 Nf.Eletrônica de Serv. 117229 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica  
 Pago a PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, liquidação 3850 do empenho 135, Déb.em Cta.Corrente 550010000009911, Nf.Eletrônica de Serv. 117229 ref. a Valor empenhado a PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, Processo Administrativo nº 16/2021, Contratação Direta por Dispensa de Licitação nº 07/2021, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dosimetria pessoal para o setor de fiscalização do CRF-RJ. Período de vigência de 13/07/2021 à 13/07/2022

Centro de Custos	Valor						
30 - SEDE - CRF-RJ	145,20						
<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>145,20</b>			<b>145,20</b>	

**Total de pagamentos: 335** **766.622,97** **746.292,52**  
**Total líquido:** **746.292,52**

Mês: **julho/2022** Favorecido: **RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA**  
 675 3836 04/07/2022 144,87 P 144,87 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)

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

Pago a RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA, liquidação 3839 do empenho 675, Transferencia Bancária 070428, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a RAFAEL JARDIM DE AZEVEDO SOUZA, referente ao reembolso de transporte (ida) aplicativo 99 utilizados na audiência de Comissão de Ética dia 28/06/2022, na sede do CRF-RJ, conforme os comprovantes apresentados na solicitação de reembolso de despesas apresentado no Setor financeiro.

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	144,87
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>144,87</b>

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

Mês:	julho/2022	Favorecido:	ROGERIO ALVES DA SILVA
781	4372	22/07/2022	1.888,92 P
			1.888,92
			Outros Tipos
			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação 4375 do empenho 781, Transferência Bancária 072205, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Rogério Alves da Silva, referente ao Abono Pecuniário R\$ 1.416,69 + 1/3, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	1.888,92
780	4374
22/07/2022	914,00 P
914,00	
	Outros Tipos
	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação 4377 do empenho 780, Transferência Bancária 072205, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Rogério Alves da Silva, referente férias vencidas e proporcionais (1º período), período de 25/07/2022 à 29/07/2022, período aquisitivo 15/06/2021 até 14/06/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro .

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	914,00
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>2.802,92</b>

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

Mês:	julho/2022	Favorecido:	RT IMÓVEIS LTDA
37	3840	04/07/2022	2.040,04 P
			2.040,04
			Boleto Bancário
			2529116000000
			6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica

Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 3843 do empenho 37, Déb.em Cta.Corrente 70421, Boleto Bancário 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.

Centro de Custos	Valor
39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ	2.040,04
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>2.040,04</b>

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês: **julho/2022** Favorecido: **RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA**

84 3878 08/07/2022 1.248,34 P 1.130,38 Nf.Eletrônica de Serv. 00020507 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 3881 do empenho 84, Déb.em Cta.Corrente 70807, Nf.Eletrônica de Serv. 00020507 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 2022.

**Centro de Custos** Valor

30 - SEDE - CRF-RJ 1.248,34

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

IN SRF - Código 6190 117,96 1.248,34 08/07/2022 RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA 03.341.541/0002-52

Sub-total 117,96

84 3877 08/07/2022 141,56 P 128,18 Nf.de Serv.de Telecomunicações 000000048 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 3880 do empenho 84, Déb.em Cta.Corrente 70808, Nf.de Serv.de Telecomunicações 000000048 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 2022.

**Centro de Custos** Valor

30 - SEDE - CRF-RJ 141,56

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

IN SRF - Código 6190 13,38 141,56 08/07/2022 RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA 03.341.541/0002-52

Sub-total 13,38

<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>1.389,90</b>	<b>1.258,56</b>
---------------------	-----------------	-----------------

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

Mês: **julho/2022** Favorecido: **Sarah Gomes Pitta Lopes**

751 4256 15/07/2022 1.512,00 P 1.512,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 4259 do empenho 751, Déb.em Cta.Corrente 552234000003784, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a 4,5 diárias de viagem para fiscalização nas datas 18/07/2022 (ida), 22/07/2022 (volta).

**Centro de Custos** Valor

30 - SEDE - CRF-RJ 1.512,00

790 4337 25/07/2022 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 4340 do empenho 790, Déb.em Cta.Corrente 552234000003784, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, nos municípios de Petrópolis (214 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Período: 26/07/2022 a 29/07/2022. Última fiscalização realizada dezembro 2021.Área (PE02).

**Centro de Custos** Valor

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30 - SEDE - CRF-RJ							1.176,00	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.688,00</b>		<b>2.688,00</b>		

**Total de pagamentos: 335****766.622,97****746.292,52****Total líquido:****746.292,52**Mês: **julho/2022**Favorecido: **SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

684	3843	05/07/2022	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3284587	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
-----	------	------------	----------	--------	-----------------	---------	---

Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3846 do empenho 684, Déb.em Cta.Corrente 70508, Boleto Bancário 3284587 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencado, venho requerer o pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), conforme o MEMO 174/2022 do Setor jurídico do CRF-RJ.

**Centro de Custos****Valor**

30 - SEDE - CRF-RJ

223,30

689	3874	07/07/2022	446,60 P	446,60	Boleto Bancário	3284655	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
-----	------	------------	----------	--------	-----------------	---------	---

Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3877 do empenho 689, Déb.em Cta.Corrente 70702, Boleto Bancário 3284655 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial contra acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo 5016755-15.2018.4.02.5101, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 446,60 (quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), conforme MEMORANDO 216/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.

**Centro de Custos****Valor**

30 - SEDE - CRF-RJ

446,60

690	3883	08/07/2022	1,97 P	1,97	GRU	18710-0	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
-----	------	------------	--------	------	-----	---------	---

Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3886 do empenho 690, Déb.em Cta.Corrente 00681513, GRU 18710-0 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 22/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.

**Centro de Custos****Valor**

30 - SEDE - CRF-RJ

1,97

712	3890	11/07/2022	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3288903176	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
-----	------	------------	----------	--------	-----------------	------------	---

Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3893 do empenho 712, Déb.em Cta.Corrente 71108, Boleto Bancário 3288903176 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para cada um dos seguintes processos, totalizando R\$ 893,20 (oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos), conforme o MEMORANDO 222/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.

0000711-58.2004.4.02.5113 - DROGARIA GOMES PORTO LTDA  
0018209-02.2015.4.02.5108 -MUNICÍPIO DE SAQUAREMA  
0021696-93.2018.4.02.5101 - MARIA DIANA LACERDA HOMMA  
0032614-59.2018.4.02.5101 -ROBSON RODRIGUES DA SILVA

**Centro de Custos****Valor**

30 - SEDE - CRF-RJ

223,30

712	3895	11/07/2022	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3288910171	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
-----	------	------------	----------	--------	-----------------	------------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3898 do empenho 712, Déb.em Cta.Corrente 71111, Boleto Bancário 3288910171 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para cada um dos seguintes processos, totalizando R\$ 893,20 (oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos), conforme o MEMORND0 222/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <p>0000711-58.2004.4.02.5113 - DROGARIA GOMES PORTO LTDA  0018209-02.2015.4.02.5108 -MUNICÍPIO DE SAQUAREMA  0021696-93.2018.4.02.5101 - MARIA DIANA LACERDA HOMMA  0032614-59.2018.4.02.5101 –ROBSON RODRIGUES DA SILVA</p>								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							223,30	
712	3891		11/07/2022	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3288909173	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3894 do empenho 712, Déb.em Cta.Corrente 71109, Boleto Bancário 3288909173 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para cada um dos seguintes processos, totalizando R\$ 893,20 (oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos), conforme o MEMORND0 222/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <p>0000711-58.2004.4.02.5113 - DROGARIA GOMES PORTO LTDA  0018209-02.2015.4.02.5108 -MUNICÍPIO DE SAQUAREMA  0021696-93.2018.4.02.5101 - MARIA DIANA LACERDA HOMMA  0032614-59.2018.4.02.5101 –ROBSON RODRIGUES DA SILVA</p>								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							223,30	
712	3900		11/07/2022	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	0328906717	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3903 do empenho 712, Déb.em Cta.Corrente 71110, Boleto Bancário 0328906717 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para cada um dos seguintes processos, totalizando R\$ 893,20 (oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos), conforme o MEMORND0 222/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <p>0000711-58.2004.4.02.5113 - DROGARIA GOMES PORTO LTDA  0018209-02.2015.4.02.5108 -MUNICÍPIO DE SAQUAREMA  0021696-93.2018.4.02.5101 - MARIA DIANA LACERDA HOMMA  0032614-59.2018.4.02.5101 –ROBSON RODRIGUES DA SILVA</p>								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							223,30	
749	4258		15/07/2022	223,30 P	223,30	Recibo	29419910003292978	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4261 do empenho 749, Déb.em Cta.Corrente 71507, Recibo 29419910003292978 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para cada um dos seguintes processos, totalizando R\$ 669,9 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos):</p> <p>0106790-48.2014.4.02.5101 - DROGARIA GOMES PORTO LTDA</p>								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							223,30	
749	4260		15/07/2022	223,30 P	223,30	Recibo	29419910003292982	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4263 do empenho 749, Déb.em Cta.Corrente 71509, Recibo 29419910003292982 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2a Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para cada um dos seguintes processos, totalizando R\$ 669,9 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos):</p> <p>0106790-48.2014.4.02.5101 - DROGARIA GOMES PORTO LTDA</p> <p>0131673-09.2017.4.02.5116 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA</p> <p>0199247-94.2017.4.02.5101 - DROGARIA ALO FARMA LTDA</p>								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							223,30	
749	4259		15/07/2022	223,30 P	223,30	Recibo	29419910003292980	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4262 do empenho 749, Déb.em Cta.Corrente 71508, Recibo 29419910003292980 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2a Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para cada um dos seguintes processos, totalizando R\$ 669,9 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos):</p> <p>0106790-48.2014.4.02.5101 - DROGARIA GOMES PORTO LTDA</p> <p>0131673-09.2017.4.02.5116 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA</p> <p>0199247-94.2017.4.02.5101 - DROGARIA ALO FARMA LTDA</p>								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							223,30	
761	4278		20/07/2022	223,30 P	223,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4281 do empenho 761, Déb.em Cta.Corrente 72001, Recibo ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2a Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para o seguinte processo.</p> <p>0000151-30.2019.4.02.5101 - MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS</p>								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							223,30	
774	4318		22/07/2022	223,30 P	223,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4321 do empenho 774, Déb.em Cta.Corrente 72201, Recibo ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$141,00 (cento e quarenta e um reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta nas guias neste anexada (MEMO Nº 240), nos processos abaixo:</p> <p>Nome: F M DE S T ALVARENGA ME  Proc: 5001905-47.2018.4.02.5103  CNPJ: 12.104.529/0001-34  Número do protocolo: 00-2022/560674-7</p>								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							223,30	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
797	4379		28/07/2022	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3302800	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4382 do empenho 797, Déb.em Cta.Corrente 72802, Boleto Bancário 3302800 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) totalizando R\$ 1.116,5(mil cento e dezesseis reais e cinco centavos), para os seguintes processos abaixo, conforme o MEMORANDO 246/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>0163771-92.2017.4.02.5101 - DROGARIA MOLU LTDA  0191242-77.2017.4.02.5103 - CRISTINA AZEVEDO SERAPHIM AREAS  0202182-68.2017.4.02.5114 - DROGARIA MARILANGE DE MAGE LTDA  5000840-91.2021.4.02.5109 - SUYANE ELISSA ZAPAROLI SOUZA  5011450-94.2021.4.02.5117 - BARBARA FERREIRA FIGUEIRO</p>								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						223,30		
797	4382		28/07/2022	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3303120	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4385 do empenho 797, Déb.em Cta.Corrente 72805, Boleto Bancário 3303120 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) totalizando R\$ 1.116,5(mil cento e dezesseis reais e cinco centavos), para os seguintes processos abaixo, conforme o MEMORANDO 246/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>0163771-92.2017.4.02.5101 - DROGARIA MOLU LTDA  0191242-77.2017.4.02.5103 - CRISTINA AZEVEDO SERAPHIM AREAS  0202182-68.2017.4.02.5114 - DROGARIA MARILANGE DE MAGE LTDA  5000840-91.2021.4.02.5109 - SUYANE ELISSA ZAPAROLI SOUZA  5011450-94.2021.4.02.5117 - BARBARA FERREIRA FIGUEIRO</p>								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						223,30		
797	4378		28/07/2022	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3302797	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4381 do empenho 797, Déb.em Cta.Corrente 72801, Boleto Bancário 3302797 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) totalizando R\$ 1.116,5(mil cento e dezesseis reais e cinco centavos), para os seguintes processos abaixo, conforme o MEMORANDO 246/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>0163771-92.2017.4.02.5101 - DROGARIA MOLU LTDA  0191242-77.2017.4.02.5103 - CRISTINA AZEVEDO SERAPHIM AREAS  0202182-68.2017.4.02.5114 - DROGARIA MARILANGE DE MAGE LTDA  5000840-91.2021.4.02.5109 - SUYANE ELISSA ZAPAROLI SOUZA  5011450-94.2021.4.02.5117 - BARBARA FERREIRA FIGUEIRO</p>								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						223,30		
797	4380		28/07/2022	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3302803	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4383 do empenho 797, Déb.em Cta.Corrente 72803, Boleto Bancário 3302803 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) totalizando R\$ 1.116,5(mil cento e dezesseis reais e cinco centavos), para os seguintes processos abaixo, conforme o MEMORANDO 246/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>0163771-92.2017.4.02.5101 - DROGARIA MOLU LTDA  0191242-77.2017.4.02.5103 - CRISTINA AZEVEDO SERAPHIM AREAS  0202182-68.2017.4.02.5114 - DROGARIA MARILANGE DE MAGE LTDA  5000840-91.2021.4.02.5109 - SUYANE ELISSA ZAPAROLI SOUZA  5011450-94.2021.4.02.5117 - BARBARA FERREIRA FIGUEIRO</p>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								223,30
797	4381		29/07/2022	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3302807	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4384 do empenho 797, Déb.em Cta.Corrente 72804, Boleto Bancário 3302807 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) totalizando R\$ 1.116,5(mil cento e dezesseis reais e cinco centavos), para os seguintes processos abaixo, conforme o MEMORANDO 246/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>0163771-92.2017.4.02.5101 - DROGARIA MOLU LTDA  0191242-77.2017.4.02.5103 - CRISTINA AZEVEDO SERAPHIM AREAS  0202182-68.2017.4.02.5114 - DROGARIA MARILANGE DE MAGE LTDA  5000840-91.2021.4.02.5109 - SUYANE ELISSA ZAPAROLI SOUZA  5011450-94.2021.4.02.5117 - BARBARA FERREIRA FIGUEIRO</p>								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								223,30
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>3.798,07</b>		<b>3.798,07</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês:	<b>julho/2022</b>	Favorecido:	<b>SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME</b>					
66	3923	07/2017	08/07/2022	26.174,13 P	23.294,98	Recibo	367	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
<p>Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação 3926 do empenho 66, Transferencia Bancária 070819, Recibo 367 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. 9º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2021 a 01/10/2022.</p>								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								26.174,13
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
INSS - Retido S/Notas Fiscais		2.879,15	26.174,13	01/08/2022	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	24.164.621/0001-79		
Sub-total		2.879,15						
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>26.174,13</b>		<b>23.294,98</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês:	<b>julho/2022</b>	Favorecido:	<b>Serasa S/A</b>					
124	3885		11/07/2022	1.306,50 P	1.183,04	Fatura	0162725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
<p>Pago a Serasa S/A, liquidação 3888 do empenho 124, Déb.em Cta.Corrente 71101, Fatura 0162725 ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2022.</p>								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						1.306,50		
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
IN SRF - Código 6190		123,46	1.306,50	11/07/2022	Serasa S/A	62.173.620/0002-60		
Sub-total		123,46						
124	4255		15/07/2022	1.107,43 P	1.107,43	Recibo	2000004648472	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação 4258 do empenho 124, Déb.em Cta.Corrente 71512, Recibo 2000004648472 ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2022.								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						1.107,43		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.413,93</b>	<b>2.290,47</b>			
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>			
<b>Total líquido:</b>				<b>746.292,52</b>				
Mês:	<b>julho/2022</b>		Favorecido:	<b>Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol</b>				
829	4425		21/07/2022	240,00 P	240,00	Recibo	91265	6.2.2.1.1.01.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
Pago a Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol, liquidação 4428 do empenho 829, Déb.em Cta.Corrente 164462, Recibo 91265 ref. a Valor empenhado a Setransol, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2022.								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						240,00		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>240,00</b>	<b>240,00</b>			
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>			
<b>Total líquido:</b>				<b>746.292,52</b>				
Mês:	<b>julho/2022</b>		Favorecido:	<b>Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes</b>				
1	3801		01/07/2022	1.629,24 P	1.629,24	Outros Tipos		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 3804 do empenho 1, Transferencia Bancária 070103, Outros Tipos 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 2022.								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						1.629,24		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.629,24</b>	<b>1.629,24</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês: **julho/2022** Favorecido: **Simone Serra Vieira**

39 3832 04/07/2022 2.041,25 P 2.030,95 Boleto Bancário 20003202 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 3835 do empenho 39, Déb.em Cta.Corrente 070425, Boleto Bancário 20003202 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: 10/02/2021 até 09/02/2024. Exercício de 2022.

Centro de Custos	Valor
35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ	2.041,25
<b>Nome do Tributo</b>	<b>Valor</b>
IRRF de Terceiros	10,30
Sub-total	10,30
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>2.041,25</b>
	<b>2.030,95</b>

<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês: **julho/2022** Favorecido: **SINDCARD**

51 4386 28/07/2022 222,50 P 222,50 Boleto Bancário 2023991 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

Pago a SINDCARD, liquidação 4389 do empenho 51, Déb.em Cta.Corrente 72807, Boleto Bancário 2023991 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários da Seccional de Caxias/RJ, ano de 2022.

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	222,50
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>222,50</b>
	<b>222,50</b>

<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês: **julho/2022** Favorecido: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**

52 3807 P.A. 06/20217 01/07/2022 919,10 P 919,10 Nf.Eletrônica de Serv. 771153 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 3810 do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 70113, Nf.Eletrônica de Serv. 771153 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. Exercício de 2022.

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	919,10

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	3808	P.A. 06/20217	01/07/2022	887,26 P	887,26	Nf.Eletrônica de Serv.	771147	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 3811 do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 70114, Nf.Eletrônica de Serv. 771147 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. Exercício de 2022.								

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	887,26
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>1.806,36</b>

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

Mês:	julho/2022	Favorecido:	Suprimento Sede
24	4430	29/07/2022	1.000,00 P
			1.000,00
			Extrato
			6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/08/2022 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850264.			

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	1.000,00
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>1.000,00</b>

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

Mês:	julho/2022	Favorecido:	Talita Barbosa Gomes
704	3889	11/07/2022	142,11 P
			142,11
			Outros Tipos
			6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 3892 do empenho 704, Transferencia Bancária 07107, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao transporte (ida e volta), ônibus 1001, utilizado para a locomoção para a reunião de coordenadores dia 13/06/2022 em Arraial do Cabo -RJ, conforme recibos anexos a solicitação de reembolso e despesas entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.			

Centro de Custos	Valor
30 - SEDE - CRF-RJ	142,11
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>142,11</b>

<b>Total de pagamentos: 335</b>	<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>746.292,52</b>

Mês:	julho/2022	Favorecido:	TATIANA LEITE DA COSTA DASINGER MOREIRA DO CARMO
710	3901	11/07/2022	178,82 P
			178,82
			Outros Tipos
			6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TATIANA LEITE DA COSTA DASINGER MOREIRA DO CARMO, liquidação 3904 do empenho 710, Transferencia Bancária 071114, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a TATIANA LEITE DA COSTA DASINGER MOREIRA DO CARMO , referente ao reembolso de transporte (ida e volta), aplicativo 99 e almoço para audiência de Comissão de Ética, realizada dia 05/07/2022 , conforme as notas apresentadas juntamente com a solicitação de Reembolso entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								178,82
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>178,82</b>	<b>178,82</b>			
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>	<b>746.292,52</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>746.292,52</b>			
Mês:	<b>julho/2022</b>		Favorecido:	<b>Telefônica Brasil S/A</b>				
71	3821		04/07/2022	127,83 P	127,83	Fatura	15051332390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 3824 do empenho 71, Déb.em Cta.Corrente 070405, Fatura 15051332390 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2022.								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
20.02.008.001 - Operacional - Niteroi								127,83
72	3819		04/07/2022	126,80 P	126,80	Fatura	1505145272-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 3822 do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente 11015, Fatura 1505145272-0 ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2772-3893 . Seccional Duque de Caxias, ano de 2022.								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ								126,80
75	3818		04/07/2022	190,18 P	190,18	Fatura	15051472510	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 3821 do empenho 75, Déb.em Cta.Corrente 11015, Fatura 15051472510 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (24) 3323-5756 - da Seccional de Barra Mansa, ano de 2022.								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ								190,18
73	3983		12/07/2022	468,00 P	468,00	Recibo	300108	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 3986 do empenho 73, Déb.em Cta.Corrente 300108, Recibo 300108 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefones (21) 2254-0331 / (21) 2567-1889 - Sede, ano de 2022.								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								468,00
74	4268	P. A. 11/2020	18/07/2022	813,33 P	813,33	Recibo	0409523778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4271 do empenho 74, Déb.em Cta.Corrente 13013, Recibo 0409523778 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao Processo Administrativo 11/2020, contratação direta por dispensa de licitação 06/2020, referente ao processo de contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel - SEDE/CRF-RJ (13 chips para os fiscais e 2 chips para os motoristas). Ref. Ano 2022.								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								813,33

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.726,14</b>		<b>1.726,14</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês: **julho/2022** Favorecido: **TELEMAR NORTE LESTE S/A**

106 3797 01/07/2022 8,11 P 8,11 Boleto Bancário 038069195900 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 3800 do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente 070122, Boleto Bancário 038069195900 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 2022. Telefone: (21) 3872-9200.

**Centro de Custos** Valor

30 - SEDE - CRF-RJ 8,11

106 3799 01/07/2022 999,15 P 999,15 Fatura 2000687483106 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 3802 do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente 300200, Seleccione... 2000687483106 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 2022. Telefone: (21) 3872-9200.

**Centro de Custos** Valor

30 - SEDE - CRF-RJ 999,15

110 3833 04/07/2022 92,18 P 92,18 Fatura 2000687473094 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 3836 do empenho 110, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000687473094 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 2022. Telefone: (21) 2567-6111.

**Centro de Custos** Valor

30 - SEDE - CRF-RJ 92,18

107 3881 06/07/2022 354,07 P 354,07 Fatura 2000687536362 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 3884 do empenho 107, Depósito em C/C 300200, Fatura 2000687536362 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, exercício de 2022. Telefone: (22) 3824-5928.

**Centro de Custos** Valor

38 - SECCIONAL ITAPERUNA - CRF-RJ 354,07

108 3880 06/07/2022 138,06 P 138,06 Fatura 2000687509470 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 3883 do empenho 108, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000687509470 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ (Setor Financeiro), no exercício de 2022. Telefone: (21) 2288-0784.

**Centro de Custos** Valor

30 - SEDE - CRF-RJ 138,06

500 3984 12/07/2022 286,97 P 286,97 Recibo 300200 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 3987 do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 300200, Recibo 300200 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Campos dos Goytacazes, ano de 2022. Telefone: (22) 2723-3203.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TRF 2ª. Região, liquidação 4355 do empenho 794, Déb.em Cta.Corrente 72603, Recibo 29419910003301539 ref. a Valor empenhado a TRF 2ª. Região, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2a Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) totalizando R\$ 893,20 (oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos), para os seguintes processos:</p> <p>0102868-67.2012.4.02.5101 - FARMACIA PJ DE INHOAIBA LTDA</p>								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							223,30	
794	4351		26/07/2022	223,30 P	223,30	Recibo	29419910003301558	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a TRF 2ª. Região, liquidação 4354 do empenho 794, Déb.em Cta.Corrente 72602, Recibo 29419910003301558 ref. a Valor empenhado a TRF 2ª. Região, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2a Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) totalizando R\$ 893,20 (oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos), para os seguintes processos:</p> <p>0111875-74.2017.4.02.5112 - ATUAL FARMA FARMACIA LTDA</p>								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							223,30	
794	4350		26/07/2022	223,30 P	223,30	Recibo	29419910003301548	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a TRF 2ª. Região, liquidação 4353 do empenho 794, Déb.em Cta.Corrente 72601, Recibo 29419910003301548 ref. a Valor empenhado a TRF 2ª. Região, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2a Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) totalizando R\$ 893,20 (oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos), para os seguintes processos:</p> <p>0149705-15.2014.4.02.5101 - FARMACIA GUSTAVO DA PIRAQUARA LTDA</p>								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							223,30	
794	4353		26/07/2022	223,30 P	223,30	Recibo	29419910003301541	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a TRF 2ª. Região, liquidação 4356 do empenho 794, Déb.em Cta.Corrente 72604, Recibo 29419910003301541 ref. a Valor empenhado a TRF 2ª. Região, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2a Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) totalizando R\$ 893,20 (oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos), para os seguintes processos:</p> <p>0013822-27.2018.4.02.5111 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</p>								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							223,30	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>893,20</b>			<b>893,20</b>	
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>			<b>746.292,52</b>	
<b>Total líquido:</b>							<b>746.292,52</b>	
Mês:	<b>julho/2022</b>	Favorecido:		<b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</b>				
768	4361		27/07/2022	368,23 P	368,23	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	02535101855-81	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 4364 do empenho 768, Cheque cheque nº 850263, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 02535101855-81 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a necessidade de recolher as taxas judiciárias correspondente aos processos judiciais abaixo, Venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 368,23 (trezentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos) para cada um dos seguintes processos, totalizando R\$ 736,46 (setecentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), conforme o MEMORANDO 235/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
0000814-71.2014.8.19.0016 - MUNICÍPIO DO CARMO								
0022089-06.2014.8.19.0007- V L L DA CUNHA DROGARIA E PERFUMARIA ME								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								368,23
768	4360		27/07/2022	368,23 P	368,23	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	0253510172585	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 4363 do empenho 768, Cheque CHEQUE Nº 850263, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária Nº 0253510172585, ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a necessidade de recolher as taxas judiciárias correspondente aos processos judiciais abaixo, Venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 368,23 (trezentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos) para cada um dos seguintes processos, totalizando R\$ 736,46 (setecentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), conforme o MEMORANDO 235/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
0000814-71.2014.8.19.0016 - MUNICÍPIO DO CARMO								
0022089-06.2014.8.19.0007- V L L DA CUNHA DROGARIA E PERFUMARIA ME								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								368,23
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>736,46</b>		<b>736,46</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		
Mês:	<b>julho/2022</b>		Favorecido:	<b>ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA</b>				
134	4213		13/07/2022	2.610,35 P	2.610,35	Recibo	17325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica
Pago a ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 4216 do empenho 134, Déb.em Cta.Corrente 71307, Recibo 17325 ref. a Valor empenhado a ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, correspondente a contratação de empresa especializada em serviços de outsourcing de impressoras, impressão e reprografia, com assistência técnica especializada. Vigência do contrato: 13/10/2021 a 12/10/2025.								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								2.610,35
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.610,35</b>		<b>2.610,35</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		
Mês:	<b>julho/2022</b>		Favorecido:	<b>UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO</b>				
54	3902		08/07/2022	2.404,53 P	2.404,53	Recibo	43200009	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 3905 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 70829, Recibo 43200009 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal do funcionário ELIEZER DA SILVA ALMEIDA, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							2.404,53	
54	3898		08/07/2022	1.995,23 P	1.995,23	Recibo	43199900	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 3901 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 70827, Recibo 43199900 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal da funcionária DANIELLE GARRAO AUGUSTO DE FIGUEIRE, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							1.995,23	
54	3920		08/07/2022	1.651,72 P	1.651,72	Recibo	43199846	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 3923 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 70841, Recibo 43199846 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal do funcionário ROSILEA DE SOUZA DANTAS, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							1.651,72	
54	3894		08/07/2022	1.715,68 P	1.715,68	Recibo	43199892	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 3897 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 70824, Recibo 43199892 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal do funcionário ANDREZA GUIMARAES ASSAD, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							1.715,68	
54	3917		08/07/2022	579,24 P	579,24	Recibo	43200057	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 3920 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 70839, Recibo 43200057 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal do funcionário 43200057, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							579,24	
54	3905		08/07/2022	2.065,31 P	2.065,31	Recibo	43200120	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 3908 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 70834, Recibo 43200120 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal do funcionário FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							2.065,31	
54	3903		08/07/2022	1.998,34 P	1.998,34	Recibo	43200121	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 3906 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 70830, Recibo 43200121 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal do funcionário FLAVIO CORREA SOARES, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							1.998,34	
54	3897		08/07/2022	596,61 P	596,61	Recibo	43199870	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 3900 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 70826, Recibo 43199870 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal do funcionário DANIELE DE SOUZA MAGALHAES FONTES, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							596,61	
54	3896		08/07/2022	1.113,18 P	1.113,18	Recibo	43199978	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 3899 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 70825, Recibo 43199978 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal do funcionário BIANCA DE ANDRADE SOUSA FERNANDES, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							1.113,18	
54	3893		08/07/2022	2.068,66 P	2.068,66	Recibo	43199829	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 3896 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal do funcionário ANDRÉ LUIS MOREIRA, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							2.068,66	
54	3919		08/07/2022	1.652,37 P	1.652,37	Recibo	43199952	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 3922 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 70840, Recibo 43199952 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal do funcionário PATRICIA RODRIGUES MONTEIRO, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							1.652,37	
54	3892		08/07/2022	1.229,33 P	1.229,33	Recibo	43200117	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 3895 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 70822, Recibo 43200117 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.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							1.229,33	
54	3899		08/07/2022	1.736,28 P	1.736,28	Recibo	43199951	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 3902 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 70828, Recibo 43199951 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal do funcionário DANILDO SANTOS DA SILVA, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							1.736,28	
54	3914		08/07/2022	1.241,98 P	1.241,98	Recibo	43199983	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 3917 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 70837, Recibo 43199983 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal do funcionário MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							1.241,98	
54	3915		08/07/2022	2.420,26 P	2.420,26	Recibo	43200113	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 3918 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 70838, Recibo 43200113 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal do funcionário PATRICIA MARIA DOS SANTOS SILVA, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							2.420,26	
54	3912		08/07/2022	1.612,77 P	1.612,77	Recibo	43200061	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 3915 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 70836, Recibo 43200061 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal do funcionário MARCELO PEREIRA DA SILVA, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							1.612,77	
54	3875		08/07/2022	955,98 P	955,98	Boleto Bancário	022223185205-7	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 3878 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 70809, Boleto Bancário 022223185205-7 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.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							955,98	
54	3909		08/07/2022	3.401,25 P	3.401,25	Recibo	43199953	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 3912 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 70833, Recibo 43199953 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal do funcionário KATIA CHRISTINA GOMES DA SILVA MEND., ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							3.401,25	
54	3907		08/07/2022	1.283,74 P	1.283,74	Recibo	43200137	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 3910 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 70832, Recibo 43200137 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal do funcionário HUGO VIANNA DUARTE DE OLIVEIRA, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							1.283,74	
54	3910		08/07/2022	1.096,38 P	1.096,38	Recibo	43200167	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 3913 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 70834, Recibo 43200167 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal do funcionário LUCIANNA COELHO RAMOS, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							1.096,38	
54	3911		08/07/2022	1.096,38 P	1.096,38	Recibo	43199899	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 3914 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 70835, Recibo 43199899 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal do funcionário LUIS COLLI DOS SANTOS, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							1.096,38	
54	4191		12/07/2022	432,04 P	432,04	Recibo	43148004	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 4194 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 71207, Recibo 43148004 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de CATARINA ANTONIA BULGARIS, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							432,04	
54	4192		12/07/2022	451,82 P	451,82	Recibo	43147490	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 4195 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 71208, Recibo 43147490 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de EIZABETH ZAGNI SCHMIED GONZAGA, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							451,82	
54	4195		12/07/2022	714,08 P	714,08	Recibo	43156406	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 4198 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 71211, Recibo 43156406 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de SUELI MORAES DE CARVALHO, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							714,08	
54	4194		12/07/2022	432,04 P	432,04	Recibo	43148007	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 4197 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 71210, Recibo 43148007 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de MARGARIDA MARIA PEREIRA DANIEL, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							432,04	
54	4190		12/07/2022	432,04 P	432,04	Recibo	43148003	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 4193 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 71206, Recibo 43148003 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de ANA MARIA PIRES BORGES, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							432,04	
54	4193		12/07/2022	1.090,43 P	1.090,43	Recibo	43146067	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 4196 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 71209, Recibo 43146067 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de JOSE PEREIRA DA COSTA, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							1.090,43	
54	4196		12/07/2022	432,04 P	432,04	Recibo	43148009	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 4199 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 71212, Recibo 43148009 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de VERA LUCIA SOBRAL DE OLIVEIRA, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							432,04	
54	4284		19/07/2022	1.098,80 P	1.098,80	Recibo	43215739	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 4287 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 71901, Recibo 43215739 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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							1.098,80	
54	4333		25/07/2022	796,28 P	796,28	Recibo	174379647	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 4336 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 72501, Recibo 174379647 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.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							796,28	
54	4332		25/07/2022	468,12 P	468,12	Recibo	174393051	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 4335 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 72502, Recibo 174393051 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.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							468,12	
54	4347		26/07/2022	374,11 P	374,11	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 4350 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 72607, 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.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
30 - SEDE - CRF-RJ							374,11	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>40.637,02</b>		<b>40.637,02</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		
Mês:	<b>julho/2022</b>		Favorecido:	<b>V P S A Participações Ltda</b>				
331	3805		01/07/2022	2.310,00 P	2.310,00	Boleto Bancário	2022/037	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 3808 do empenho 331, Déb.em Cta.Corrente 70107, Boleto Bancário 2022/037 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.								
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>	
34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ							2.310,00	
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.310,00</b>		<b>2.310,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		
Mês:	<b>julho/2022</b>		Favorecido:	<b>Wagner do Nascimento Lima</b>				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
779	4366		22/07/2022	593,69 P	593,69	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Wagner do Nascimento Lima, liquidação 4369 do empenho 779, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner do Nascimento Lima, referente férias vencidas e proporcionais (1º período), período de 25/07/2022 à 29/07/2022, período aquisitivo 02/05/2021 até 01/05/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro .								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								593,69
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>593,69</b>		<b>593,69</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês:	julho/2022	Favorecido:	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES					
742	4316	14/07/2022	1.970,71 P	1.970,71	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	
Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação 4319 do empenho 742, Transferência Bancária 071405, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Nascimento Guimarães , referente férias vencidas e proporcionais (1º período), Julho/22 período 18/07/2022 à 27/07/2022 , período aquisitivo de 13/10/2020 até 12/10/2021, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								1.970,71
743	4317	14/07/2022	2.290,00 P	2.290,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	
Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação 4320 do empenho 743, Transferência Bancária 071405, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Nascimento Guimarães referente a 6/12 do 13º salário.								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								2.290,00
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>4.260,71</b>		<b>4.260,71</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Mês:	julho/2022	Favorecido:	Wagner Santos Lucena					
564	3817	01/07/2022	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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>
30 - SEDE - CRF-RJ								250,00
727	4214	14/07/2022	55,00 P	55,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 4217 do empenho 727, Déb.em Cta.Corrente 223490234, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente ao reembolso de estacionamento dos dias 14/06, 15/06 e 21/06/22, conforme notas apresentadas juntamente com a solicitação de reembolso de despesas entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						55,00		
757	4265		18/07/2022	840,00 P	840,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 4268 do empenho 757, Transferencia Bancária 071801, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente à 2 diárias e 1/2, para a viagem datada em ida 20/07/2022, volta 22/07/2022.								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						840,00		
784	4336		25/07/2022	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 4339 do empenho 784, Déb.em Cta.Corrente 072501, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a 3,5 diárias (R\$1176,00) para a fiscalização na área PM02.								
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>		
30 - SEDE - CRF-RJ						1.176,00		
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.321,00</b>		<b>2.321,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 335</b>				<b>766.622,97</b>		<b>746.292,52</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>746.292,52</b>		

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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