

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
830	4991		01/09/2022	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	2.779,68 P	2.779,68	Fatura	680155	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 4994 do empenho 830, Déb.em Cta.Corrente 15104, Fatura 680155 ref. a Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., referente ao exercício de 2022. Complementar ao empenho 53.									
938	4974		01/09/2022	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	22,00 P	22,00	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 4977 do empenho 938, Transferencia Bancária 090112, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, referente ao reembolso de almoço nas audiências de comissão de ética, dia 30/08/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
64	4987		01/09/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 4990 do empenho 64, Transferencia Bancária 090109, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. - (THIAGO LOPES DAS DORES)									
64	4989		01/09/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 4992 do empenho 64, Transferencia Bancária 090107, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. - (TÂNIA MARIA LEMOS MOUÇO).									
64	4981		01/09/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 4984 do empenho 64, Transferencia Bancária 550072000117308, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. (MARIA ELINE MATHEUS).									
64	4983		01/09/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 4986 do empenho 64, Transferencia Bancária 553652000002205, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. ( SILVANIA MARIA CARLOS FRANÇA).									
64	4986		01/09/2022	Conselheiros do CRF-RJ	480,00 P	480,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 4989 do empenho 64, Transferencia Bancária 554690000006976, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. ( RALPH SANTOS OLIVEIRA).									
939	4975		01/09/2022	DÉBORA YOKOYAMA	52,90 P	52,90	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 4978 do empenho 939, Transferencia Bancária 090113, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a DÉBORA YOKOYAMA, referente ao reembolso de almoço e transporte de aplicativo UBER para as audiências de comissão de ética, dia 30/08/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
828	4977		01/09/2022	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.918,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 4980 do empenho 828, Transferencia Bancária 090104, Outros Tipos CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 63. (CAMILO ANTÔNIO ALVES CARVALHO).	ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do				
828	4978		01/09/2022	Diretores do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
				Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 4981 do empenho 828, Transferencia Bancária 090101, Outros Tipos CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 63. (LUZIMAR GUALTHER PESSANHA).	ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do				
828	4979		01/09/2022	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.918,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
				Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 4982 do empenho 828, Transferencia Bancária 090102, Outros Tipos CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 63. (ADRIANO TANCREDO DE CASTRO).	ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do				
828	4980		01/09/2022	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.918,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
				Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 4983 do empenho 828, Transferencia Bancária 090103, Outros Tipos CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 63. (MARCELO DA SILVA PEREIRA).	ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do				
1060	5624		01/09/2022	Estagiários CRF RJ - MUDES	16.193,31 P	16.193,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 5626 do empenho 1060, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato Complementar ao empenho 121.	ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2022.				
1083	5664		01/09/2022	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/10/2022 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Transferência Bancária , Recibo .					
944	4968		01/09/2022	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	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 4971 do empenho 944, Transferencia Bancária 550093000043202, Outros Tipos	ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Participação no				
				evento Abrafarma Future Trends 2022, no transamérica Expor Center em São Paulo nos dias 12/09/2022 à 14/09/2022, conforme solicitação de Diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ pela Secretaria executiva.					
943	4971		01/09/2022	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.200,00 P	1.200,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
				Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 4974 do empenho 943, Transferencia Bancária 550093000043202, Outros Tipos	ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a 2,5 (duas diárias e meia), para representar				
				o CRF-RJ, em conjunto com a Vice -Presidente do Abrafarma Future Trends no transamérica Expo Center em São Paulo nos dias 12/09/2022 à 14/09/2022, conforme solicitação de Diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ pela Secretaria executiva.					
759	5508		01/09/2022	Sarah Gomes Pitta Lopes	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/10/2022 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Transferência Bancária , Recibo .					
1	4973		01/09/2022	Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	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 4976 do empenho 1, Transferencia Bancária 090106, 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.					
937	4976		01/09/2022	Silvania Maria Carlos França	106,53 P	106,53	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
				Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 4979 do empenho 937, Transferencia Bancária 090114, Outros Tipos	ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, referente ao reembolso de combustível e Pedágio para a Reunião Comissão				
				de Tomada de Contas, dia 31/08/2022, conforme a Solicitação de reembolso entregue ao setor Financeiro do CRF-RJ.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
946	5029		02/09/2022	Amanda Martins Carvalho	613,48 P	613,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Amanda Martins Carvalho, liquidação 5032 do empenho 946, Déb.em Cta.Corrente 90219, Recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, referente às férias vencidas e proporcionais (Setembro/2022), período 05/09/2022 à 09/09/2022, período aquisitivo 02/05/2021 à 01/05/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Fiananceiro do CRF-RJ.									
28	5009		02/09/2022	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	2.294,63 P	2.294,63	Boleto Bancário	0026082022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, liquidação 5012 do empenho 28, Déb.em Cta.Corrente 90210, Boleto Bancário 0026082022 ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, referente ao aluguel da Seccional de Campo Grande/RJ, Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630. Vigência: . Exercício de 2022.									
82	5004		02/09/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	340,32 P	321,41	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	1106710	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 5007 do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente 090207, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 1106710 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.									
81	5005		02/09/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	243,37 P	230,85	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	1471641	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 5008 do empenho 81, Déb.em Cta.Corrente 090206, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 1471641 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.									
81	5006		02/09/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	249,56 P	236,68	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	1471642	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 5009 do empenho 81, Déb.em Cta.Corrente 090205, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 1471642 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.									
683	5007		02/09/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	223,44 P	210,87	Fatura	1186640	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 5010 do empenho 683, Déb.em Cta.Corrente 090204, Fatura 1186640 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.									
721	5008		02/09/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	5.062,76 P	4.775,80	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	1656937	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 5011 do empenho 721, Déb.em Cta.Corrente 090203, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 1656937 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.									
37	5010		02/09/2022	RT IMÓVEIS LTDA	2.108,42 P	2.108,42	Boleto Bancário	6028	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 5013 do empenho 37, Déb.em Cta.Corrente 90209, Boleto Bancário 6028 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.									
39	4999		02/09/2022	Simone Serra Vieira	2.041,25 P	2.030,95	Boleto Bancário	00540001	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 5002 do empenho 39, Transferencia Bancária 090211, Boleto Bancário 00540001 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.									
71	5011		02/09/2022	Telefônica Brasil S/A	151,88 P	151,88	Fatura	15382876420	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5014 do empenho 71, Déb.em Cta.Corrente 090208, Fatura 15382876420 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2022.									
110	5001		02/09/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	92,13 P	92,13	Fatura	300200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 5004 do empenho 110, Déb.em Cta.Corrente 2000687995239, Fatura 300200 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
759	5544		02/09/2022	Wagner Santos Lucena	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de Wagner Santos Lucena, Transferência Bancária , Recibo .									
34	5411		05/09/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	184,94 P	184,94	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	0202208001198093	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 5414 do empenho 34, Déb.em Cta.Corrente 90511, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 0202208001198093 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.									
759	4972		05/09/2022	Claudia Regina Garcia Bastos	-191,50 E	-191,50	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º em 05/09/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/09/2022 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Transferência Bancária , Cupom Fiscal .									
64	5012		05/09/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5015 do empenho 64, Transferencia Bancária 090501, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. (NIARA SALES NAZARENO).									
582	5033	20/2020	05/09/2022	FERREIRA E PIMENTA LTDA	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	90510	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 5036 do empenho 582, Déb.em Cta.Corrente , Recibo 90510 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.									
50	5037		05/09/2022	FETRANSPOR	20,49 P	20,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a FETRANSPOR, liquidação 5040 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 90506, Recibo ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2022.									
947	4998		05/09/2022	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	2.404,09 P	2.404,09	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 5001 do empenho 947, Déb.em Cta.Corrente 090512, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente as férias vencidas e proporcionais (2º período), 08/09/2022 até 22/09/2022, período aquisitivo 04/05/2021 até 03/05/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro.									
83	5015		05/09/2022	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	6.983,25 P	6.323,33	Nf.Eletrônica de Serv.	00022401	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos
Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 5018 do empenho 83, Déb.em Cta.Corrente 090513, Nf.Eletrônica de Serv. 00022401 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									
90	5035		05/09/2022	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	663,00 P	629,85	Recibo	10204	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 5038 do empenho 90, Déb.em Cta.Corrente 0561, Recibo 10204 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.									
941	5013		05/09/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3332252	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 5016 do empenho 941, Déb.em Cta.Corrente 90503, Boleto Bancário 3332252 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), conforme o MEMORANDO 284/2022 do SETOR JURÍDICO DO CRF-RJ.									

- 5005291-63.2020.4.02.5120 - DROGARIAS PACHECO S/A

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
948	5038		05/09/2022	Silvania Maria Carlos França	210,00 P	210,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 5041 do empenho 948, Déb.em Cta.Corrente 20220905152551979950364, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, referente a Diária reunião de CTC, realizada dia 31/08/2022, na Sede do CRF-RJ, conforme o relatório entregue ao Setor Financeiro.									
46	5653		06/09/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.932,49 P	57.932,49	Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 5655 do empenho 46, Déb.em Cta.Corrente 090609, Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento do FGTS para o ano de 2022.									
1083	5660		06/09/2022	Claudia Regina Garcia Bastos	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/10/2022 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Transferência Bancária , Recibo .									
64	4988		06/09/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 4991 do empenho 64, Transferencia Bancária 090110, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. (RENATA MACEDO DOS REIS J. SILVA).									
952	5021		06/09/2022	CRISTIANO LINS DE OLIVEIRA	640,00 P	640,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a CRISTIANO LINS DE OLIVEIRA, liquidação 5024 do empenho 952, Transferencia Bancária 090601, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CRISTIANO LINS DE OLIVEIRA, referente a 08 horas -aula, ministradas no curso Qualipharma , Módulo: Perícia Judicial, no dia 20/08/2022, no bairro de Campo Grande - Rj , Realização CRF-RJ, conforme descritivo de pagamento entregue ao Setor Financeiro pelo RH do CRF-RJ.									
954	5023		06/09/2022	Geysa de Matos Dutra Mariano	800,00 P	800,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a Geysa de Matos Dutra Mariano, liquidação 5026 do empenho 954, Transferencia Bancária 090603, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, referente a 08 horas -aula, ministradas no curso Qualipharma , Módulo: Aplicação de Medicamentos Injetáveis , no dia 27/08/2022, em Niterói - Rj , Realização CRF-RJ, conforme descritivo de pagamento entregue ao Setor Financeiro pelo RH do CRF-RJ.									
23	4652		06/09/2022	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	-84,40 E	-84,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 4652 em 06/09/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/09/2022 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Transferência Bancária , Recibo .									
953	5022		06/09/2022	JESSICA HELLEN SOUZA DA SILVA	960,00 P	960,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a JESSICA HELLEN SOUZA DA SILVA, liquidação 5025 do empenho 953, Transferencia Bancária 090602, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JESSICA HELLEN SOUZA DA SILVA, referente a 08 horas -aula, ministradas no curso Qualipharma , Módulo: Prescrição de Nutracêuticos e Fitoterápicos na prática Clínica , no dia 27/08/2022, em Campos dos Goytacazes - Rj , Realização CRF-RJ, conforme descritivo de pagamento entregue ao Setor Financeiro pelo RH do CRF-RJ.									
936	5019		06/09/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104151772	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 5022 do empenho 936, Cheque CHEQUE 850282, JUCERJA-RJ 104151772 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 282/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.									
Nome: DROGARIA NOSSA FAMÍLIA DE INHOAIBA LTDA Proc: 5026222-76.2022.4.02.5101 CNPJ: 09.207.669/0001-23 Número do protocolo: 00-2022/686716-1									
940	5020		06/09/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104152595	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 5023 do empenho 940, Cheque CHEQUE 850282, JUCERJA-RJ 104152595 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 283/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <p>Nome:NEW MEDICAL INSTRUMENTOS MEDICOS LTDA  Proc: 5026914-75.2022.4.02.5101  CNPJ: 40.445.017/0001-77  Número do protocolo: 00-2022/689358-8</p>									
924	5024		06/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.041,40 P	3.041,40	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5027 do empenho 924, Déb.em Cta.Corrente diversos, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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 32/2022 do CRF-RJ</p>									
934	5018		06/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	4.025,22 P	4.025,22	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5021 do empenho 934, Cheque CHEQUE 900123, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - 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 MEMORANDO 33/2022 do Setor Dívida Ativa do CRF-RJ.</p>									
955	5025		06/09/2022	MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES	960,00 P	960,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
<p>Pago a MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES, liquidação 5028 do empenho 955, Transferencia Bancária 550525000030620, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES, referente a 08 horas -aula, ministradas no curso Qualipharma , Módulo: Farmácia Clínica , ON LINE , no dia 27/08/2022, ( MODALIDADE ON LINE ) , Realização CRF-RJ, conforme descritivo de pagamento entregue ao Setor Financeiro pelo RH do CRF-RJ.</p>									
84	5016		06/09/2022	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	135,63 P	122,81	Boleto Bancário	FAT 374832	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
<p>Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 5019 do empenho 84, Déb.em Cta.Corrente 090612, Boleto Bancário FAT 374832 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.</p>									
84	5026		06/09/2022	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	1.381,97 P	1.251,38	Boleto Bancário	FAT 374833	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
<p>Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 5029 do empenho 84, Déb.em Cta.Corrente 90606, Boleto Bancário FAT 374833 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.</p>									
124	5027		06/09/2022	Serasa S/A	1.306,50 P	1.183,04	Boleto Bancário	0434207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
<p>Pago a Serasa S/A, liquidação 5030 do empenho 124, Déb.em Cta.Corrente 90605, Boleto Bancário 0434207 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>									
72	5000		06/09/2022	Telefônica Brasil S/A	39,59 P	39,59	Fatura	15382998850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5003 do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente 014042, Fatura 15382998850 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.</p>									
108	5017		06/09/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	137,60 P	137,60	Fatura	2000688027542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 5020 do empenho 108, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000688027542 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.</p>									
960	5028		06/09/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	442,68 P	442,68	Fatura	2000688050913	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 5031 do empenho 960, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000688050913 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de teleITafonia fixa da Seccional de Itaperuna, exercício de 2022. Telefone: (22) 3824-5928. Empenho complementar ao 107.									
919	5698		08/09/2022	Andreza Guimarães Assad	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/10/2022 em favor de Andreza Guimarães Assad, Transferência Bancária , Recibo .									
55	5032		08/09/2022	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	2.007,20 P	2.007,20	Boleto Bancário	00060366856	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 5035 do empenho 55, Déb.em Cta.Corrente 90804, Boleto Bancário 00060366856 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. (ALINE COPPOLA NAPP)									
462	5034	58/2019	08/09/2022	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	6.960,00 P	6.612,00	Nf.Eletrônica de Serv.	202200000000148	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 5037 do empenho 462, Transferencia Bancária 090806, Nf.Eletrônica de Serv. 202200000000148 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.									
759	4984		08/09/2022	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	-154,00 E	-154,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 4984 em 08/09/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/09/2022 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Transferência Bancária , Recibo .									
1083	5666		08/09/2022	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/10/2022 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Transferência Bancária , Recibo .									
898	5014		08/09/2022	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	276,51 P	250,37	Nf.Eletrônica de Serv.	021602	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 5017 do empenho 898, Déb.em Cta.Corrente 90508, Nf.Eletrônica de Serv. 021602 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 24/07/2022 a 23/07/2023, conforme 3º termo aditivo. Complementar ao empenho 91.									
958	5031		08/09/2022	LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA	1.380,00 P	1.380,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA, liquidação 5034 do empenho 958, Déb.em Cta.Corrente 550549000047751, referente ao 13º salário 6/12 do ano 2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.									
957	5030		08/09/2022	LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA	613,48 P	613,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA, liquidação 5033 do empenho 957, Déb.em Cta.Corrente 550549000047751, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA, referente as férias vencidas e proporcionais (setembro/2022 - 1º período), período de 12/09/2022 à 16/09/2022, período aquisitivo de 03/05/2021 à 02/05/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.									
47	5654		08/09/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.589,56 P	7.589,56	Darf		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 5656 do empenho 47, Déb.em Cta.Corrente 4.62A.C49.6C2.52B.665, Darf ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do PASEP para o ano de 2022. Agosto/2022									
951	5036	47/2018	08/09/2022	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	11.659,04 P	10.837,13	Fatura		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 5039 do empenho 951, Transferencia Bancária FT00063187, Fatura ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2021 a 28/11/2022, conforme 3º termo aditivo. Complementar ao empenho 128.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1021	5470	47/2018	08/09/2022	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	993,08 P	923,08	Fatura	FT00063179	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 5472 do empenho 1021, Transferencia Bancária 550321000021908, Fatura FT00063179 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2021 a 28/11/2022, conforme 3º termo aditivo. Complementar ao empenho 951.									
1021	5471	47/2018	08/09/2022	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	1.172,87 P	1.090,19	Fatura	FT0006381	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 5473 do empenho 1021, Transferencia Bancária 552321000021908, Fatura FT0006381 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2021 a 28/11/2022, conforme 3º termo aditivo. Complementar ao empenho 951.									
75	5003		08/09/2022	Telefônica Brasil S/A	49,64 P	49,64	Fatura	15383000630	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5006 do empenho 75, Déb.em Cta.Corrente 014042, Fatura 15383000630 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.									
106	5002		08/09/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.415,52 P	1.415,52	Fatura	2000688003989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
54	5397		08/09/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	955,98 P	955,98	Boleto Bancário	43546021	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 5400 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 90805, Boleto Bancário 43546021 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. ( ANTONIO JOSE MARCONI DA SILVA) - Contratos: 43936/4060031915/14645.									
945	5040		09/09/2022	BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO	19,49 P	19,49	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 5043 do empenho 945, Transferencia Bancária 090904, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, referente ao reembolso de combustível utilizado para o deslocamento para o evento de colação de Grau da Universidade Celso Lisboa (UCL) no Garden Party, realizado dia 26/08/2022.									
1022	5473		09/09/2022	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	26.151,53 P	21.745,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00017140	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 5475 do empenho 1022, Transferencia Bancária 551251000042572, Nf.Eletrônica de Serv. 00017140 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. Complementar ao empenho 720.									
959	5039		09/09/2022	Mayara Batista Padilha Santos	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 5042 do empenho 959, Transferencia Bancária 554220000018612, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, a viagem de fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Campos dos Goytacazes ( 489 estabelecimentos), e São João da Barra (34 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. OBS: último mês de fiscalização no município / Abril 2022. O Fiscal designado fiscalizará a área CG13.									
719	5042		09/09/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	11.492,73 P	11.492,73	Nf.Eletrônica de Serv.	426802208/T00	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 5045 do empenho 719, Déb.em Cta.Corrente 90901, Nf.Eletrônica de Serv. 426802208/T00 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., correspondente aos serviços de abastecimento de combustível e lavagem de veículos em estabelecimentos credenciados. Gerenciamento e Administração Ticket Log. Processo Administrativo nº 24/2020, Contratação por Pregão Eletrônico nº 08/2020, conforme memorando nº 167/2020 do setor de Administração, com vigência de 15/07/2021 a 14/07/2022.									
134	5041		09/09/2022	ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	2.610,35 P	2.610,35	Boleto Bancário	17649	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 5044 do empenho 134, Déb.em Cta.Corrente 90903, Boleto Bancário 17649 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.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	4651		12/09/2022	André Luis Moreira	-59,75 E	-59,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 4651 em 12/09/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/09/2022 em favor de André Luís Moreira, Transferência Bancária , Recibo .									
962	5079		12/09/2022	Claudia Regina Garcia Bastos	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 5082 do empenho 962, Transferencia Bancária 55009300043222, Outros Tipos ref. a Valor empenhado à Claudia Regina Garcia Bastos , referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, no município de Campos dos Goytacazes ( 489 estabelecimentos), São Francisco do Itabapoana ( 39 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Obs.; Último mês de fiscalização no município - Abril/2022. O fiscal designado fiscalizará a área CG05.									
862	5407	PA 52/2020	12/09/2022	CS BRASIL FROTAS LTDA	19.348,35 P	17.519,93	Nf.Eletrônica de Serv.	206368289	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 5410 do empenho 862, Déb.em Cta.Corrente 091201, Nf.Eletrônica de Serv. 206368289 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 12/07/2022 à 11/07/2023 - 2º termo aditivo.									
961	5080		12/09/2022	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 5083 do empenho 961, Transferencia Bancária 550093000042402, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes , referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, no município de Campos dos Goytacazes( 489 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Obs.; Último mês de fiscalização no município - Abril/2022. O fiscal designado fiscalizará a área CG02.									
967	5075		12/09/2022	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 5078 do empenho 967, Transferencia Bancária 091202, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Edinilson Silva de Siqueira , referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, no município de Campos dos Goytacazes ( 489 estabelecimentos) , para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Obs.; Último mês de fiscalização no município - Abril/2022. O fiscal designado fiscalizará a área CG11.									
50	5073		12/09/2022	FETRANSPOR	496,50 P	496,50	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	72023425	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
Pago a FETRANSPOR, liquidação 5076 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 91230, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 72023425 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizizes do CRF-RJ, ano de 2022.									
78	5402		12/09/2022	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	2.413,42 P	2.413,42	Boleto Bancário	6155	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 5405 do empenho 78, Déb.em Cta.Corrente 91221, Boleto Bancário 6155 ref. a Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna - Rua Major Porfirio Henriques nº 240 , Centro. Período de vigência do dia 10/10/2013 à 09/10/2022									
964	5398		12/09/2022	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 5401 do empenho 964, Transferencia Bancária 550001000205193, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira , referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, no município de Campos dos Goytacazes ( 489 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Obs.; Último mês de fiscalização no município - Abril/2022. O fiscal designado fiscalizará a área CG03.									
966	5076		12/09/2022	JONATAS VIEIRA GRUTES	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a JONATAS VIEIRA GRUTES, liquidação 5079 do empenho 966, Transferencia Bancária 091203, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Jonatas Vieira Grutes , referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, no município de Campos dos Goytacazes ( 489 estabelecimentos) e São Francisco do Itabapoana ( 39 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Obs.; Último mês de fiscalização no município - Abril/2022. O fiscal designado fiscalizará a área CG06.									
963	5078		12/09/2022	Lucianna Coelho Ramos	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 5081 do empenho 963, Transferencia Bancária 555763000034572, Outros Tipos ref. a Valor empenhado à Lucianna Coelho Ramos , referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, no município de Campos dos Goytacazes ( 489 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Obs.; Último mês de fiscalização no município - Abril/2022. O fiscal designado fiscalizará a área CG08.
23	4446		12/09/2022	Marcelo Pereira da Silva	-180,00 E	-180,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
									Devolução N.º 4446 em 12/09/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/09/2022 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .
125	5401	03/2020	12/09/2022	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	10.943,58 P	8.705,62	Nf.Eletrônica de Serv.	00000621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
									Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 5404 do empenho 125, Transferencia Bancária 551253000041721, Nf.Eletrônica de Serv. 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.
965	5077		12/09/2022	Paula de Souza Cansado	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
									Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 5080 do empenho 965, Transferencia Bancária 550549000060151, Outros Tipos ref. a Valor empenhado à Paula de Souza Cansado , referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, no município de Campos dos Goytacazes ( 489 estabelecimentos) e São João da Barra ( 34 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Obs.; Último mês de fiscalização no município - Abril/2022. O fiscal designado fiscalizará a área CG12.
968	5074		12/09/2022	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
									Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 5077 do empenho 968, Transferencia Bancária 550093000060826, Outros Tipos ref. a Valor empenhado à Sarah Gomes Pitta Lopes , referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, no município de Campos dos Goytacazes ( 489 estabelecimentos) , Cardoso Moreira ( 18 estabelecimentos ) e Italva ( 18 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Obs.; Último mês de fiscalização no município - Abril/2022. O fiscal designado fiscalizará a área CG10.
972	5403		12/09/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3336627	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 5406 do empenho 972, Déb.em Cta.Corrente 91227, Boleto Bancário 3336627 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, conforme o MEMORANDO 287/2022 DO SETOR JURÍDICO DO CER-RJ.
									- 5001330-24.2018.4.02.5108 – FARMÁCIA AMIGOS DO POVO LTDA - 0000817-83.2014.4.02.5108 – MUNICÍPIO DE SAQUAREMA - 0032403-07.2015.4.02.5108 – DROGARIA BÚZIOS MAIS LTDA
972	5404		12/09/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3336651	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 5407 do empenho 972, Déb.em Cta.Corrente 91228, Boleto Bancário 3336651 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, conforme o MEMORANDO 287/2022 DO SETOR JURÍDICO DO CER-RJ.
									- 5001330-24.2018.4.02.5108 – FARMÁCIA AMIGOS DO POVO LTDA - 0000817-83.2014.4.02.5108 – MUNICÍPIO DE SAQUAREMA - 0032403-07.2015.4.02.5108 – DROGARIA BÚZIOS MAIS LTDA
972	5405		12/09/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3336654	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 5408 do empenho 972, Déb.em Cta.Corrente 91229, Boleto Bancário 3336654 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, conforme o MEMORANDO 287/2022 DO SETOR JURÍDICO DO CER-RJ.</p>									
-	5001330-24.2018.4.02.5108	- FARMÁCIA AMIGOS DO POVO LTDA							
-	0000817-83.2014.4.02.5108	- MUNICÍPIO DE SAQUAREMA							
-	0032403-07.2015.4.02.5108	- DROGARIA BÚZIOS MAIS LTDA							
66	5406	07/2017	12/09/2022	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	20.748,26 P	18.465,96	Nf.Eletrônica de Serv.	00000372	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 5409 do empenho 66, Déb.em Cta.Corrente 091222, Nf.Eletrônica de Serv. 00000372 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>									
73	5065		12/09/2022	Telefônica Brasil S/A	470,09 P	470,09	Fatura	15441961820	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5068 do empenho 73, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 15441961820 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.</p>									
500	5064		12/09/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	272,95 P	272,95	Fatura	2000688141464	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 5067 do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000688141464 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.</p>									
54	5656		12/09/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	33.176,08 P	33.176,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 5658 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente diversos, Boleto Bancário 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.</p>									
969	5067		13/09/2022	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.339,61 P	1.339,61	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 5070 do empenho 969, Déb.em Cta.Corrente 091302, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 14ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar do pagamento dos honorários de sucumbência devidos nos autos do processo nº 5046040-48.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.339,61 (um mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos), conforme o MEMORANDO 291/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p>									
973	5068		13/09/2022	Wagner Santos Lucena	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 5071 do empenho 973, Transferencia Bancária 091301, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a 3,5 (três diárias e meia) para a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios Campos dos Goytacazes (489 estabelecimentos), no período de 14/09/2022 à 17/09/2022, para atender o Plano de Fiscalização 2022. OBS: Último mês de fiscalização no município / Abril/2022. O fiscal designado fiscalizará a área CG01.</p>									
971	5362		14/09/2022	14ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	849,44 P	849,44	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	050000017392209121	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a 14ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 5365 do empenho 971, Déb.em Cta.Corrente 091401, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 050000017392209121 ref. a Valor empenhado a 14ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 14ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar do pagamento dos honorários de sucumbência devidos nos autos do processo nº 5012450-85.2018.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 849,44 (oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), conforme o MEMORANDO 288/2022 do SETOR JURÍDICO DO CRF-RJ.</p>									
1083	5667		14/09/2022	Flavio Correa Soares	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/10/2022 em favor de Flavio Correa Soares, Transferência Bancária , Recibo .</p>									
987	5396		14/09/2022	IMPRESA NACIONAL	10.000,00 P	10.000,00	Boleto Bancário	MEMORANDO INTERNO Nº 30	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5399 do empenho 987, Déb.em Cta.Corrente 91412, Boletim Bancário MEMORANDO INTERNO Nº 307/2022 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a compra de créditos no DOU, (Crédito: 1499091) , conforme MEMORANDO INTERNO Nº 307/2022.
977	5517		14/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	128,01 P	128,01	GRU	3051181559017	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5519 do empenho 977, Déb.em Cta.Corrente 00625142, GRU 3051181559017 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ, correspondente 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 31/2022.
977	5511		14/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	80,05 P	80,05	GRU	1465117	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5513 do empenho 977, Déb.em Cta.Corrente 00561508, GRU 1465117 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ, correspondente 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 31/2022.
977	5516		14/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	127,10 P	127,10	GRU	1560817308018	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5518 do empenho 977, Déb.em Cta.Corrente 00625053, GRU 1560817308018 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ, correspondente 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 31/2022.
977	5520		14/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	80,11 P	80,11	GRU	1444017	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5522 do empenho 977, Déb.em Cta.Corrente 00625344, GRU 1444017 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ, correspondente 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 31/2022.
977	5526		14/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	80,15 P	80,15	GRU	1567317	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5528 do empenho 977, Déb.em Cta.Corrente 00625957, GRU 1567317 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ, correspondente 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 31/2022.
977	5513		14/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	80,06 P	80,06	GRU	1465317	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5515 do empenho 977, Déb.em Cta.Corrente 00561591, GRU 1465317 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ, correspondente 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 31/2022.
977	5512		14/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	80,07 P	80,07	GRU	1465617	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5514 do empenho 977, Déb.em Cta.Corrente 00624753, GRU 1465617 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ, correspondente 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 31/2022.
977	5521		14/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	80,12 P	80,12	GRU	1422517	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5523 do empenho 977, Déb.em Cta.Corrente 00625560, GRU 1422517 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ, correspondente 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 31/2022.
977	5524		14/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	80,14 P	80,14	GRU	1381317	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5526 do empenho 977, Déb.em Cta.Corrente 00625768, GRU 1381317 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ, correspondente 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 31/2022.
977	5514		14/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	126,72 P	126,72	GRU	1465517	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5516 do empenho 977, Déb.em Cta.Corrente 00561651, GRU 1465517 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ, correspondente 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 31/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
977	5522		14/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	168,03 P	168,03	GRU	1422817307618	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5524 do empenho 977, Déb.em Cta.Corrente 00625630, GRU 1422817307618 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ, correspondente 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 31/2022.									
977	5527		14/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	224,63 P	224,63	GRU	6431884019146 7192028	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5529 do empenho 977, Déb.em Cta.Corrente 00626030, GRU 64318840191467192028 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ, correspondente 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 31/2022.									
977	5525		14/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	82,91 P	82,91	GRU	1629915136831 7	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5527 do empenho 977, Déb.em Cta.Corrente 00625827, GRU 16299151368317 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ, correspondente 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 31/2022.									
977	5523		14/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	80,13 P	80,13	GRU	1526417	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5525 do empenho 977, Déb.em Cta.Corrente 00625690, GRU 1526417 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ, correspondente 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 31/2022.									
977	5528		14/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	164,98 P	164,98	GRU	13649176719	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5530 do empenho 977, Déb.em Cta.Corrente 00625898, GRU 13649176719 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ, correspondente 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 31/2022.									
977	5529		14/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	80,14 P	80,14	GRU	1464917	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5531 do empenho 977, Déb.em Cta.Corrente 00752467, GRU 1464917 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ, correspondente 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 31/2022.									
460	5393		14/09/2022	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	1.854,45 P	1.854,45	Boleto Bancário	0000203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 5396 do empenho 460, Déb.em Cta.Corrente 91403, Boleto Bancário 0000203 ref. a Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, correspondente ao pagamento de aluguel e condomínio no ano de 2022. Conforme contrato de aluguel da seccional de Niterói do CRF RJ - vigência de 05/03/2022 até 04/09/2024.									
1083	5669		14/09/2022	Marcelo Pereira da Silva	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/10/2022 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Transferência Bancária , Recibo .									
976	5391		14/09/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3338226	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 5394 do empenho 976, Déb.em Cta.Corrente 91402, Boleto Bancário 3338226 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, conforme o MEMORANDO 290/2022 do CRF-RJ.									
• 0003127-24.2007.4.02.5103 – O. M. SIQUEIRA E ALMEIDA MEDICAMENTOS LTDA									
54	5394		14/09/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	3.855,47 P	3.855,47	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 5397 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 91411, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
54	5395		14/09/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.098,80 P	1.098,80	Boleto Bancário	13411546	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 5398 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 91409, Boleto Bancário 13411546 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.									
23	4444		16/09/2022	Amanda Martins Carvalho	-107,94 E	-107,94	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 4444 em 16/09/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 01/08/2022 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
919	5472		16/09/2022	André Luis Moreira	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/10/2022 em favor de André Luis Moreira, Transferência Bancária , Recibo .									
986	5485		16/09/2022	Daniele de Souza Magalhães Fontes	3.103,56 P	3.103,56	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 5487 do empenho 986, Déb.em Cta.Corrente 550093000042402, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes , referente à férias vencidas e proporcionais (Setembro /2022), período 19/09/2022 à 23/09/2022, período aquisitivo de 15/10/2020 até 14/10/2021, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.									
896	5418		16/09/2022	ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	200,63 P	200,63	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	16254	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 5421 do empenho 896, Déb.em Cta.Corrente 200138, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 16254 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. Complementar ao empenho 129.									
56	5416		16/09/2022	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.430,00 P	1.430,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00113952	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação 5419 do empenho 56, Déb.em Cta.Corrente 91604, Nf.Eletrônica de Serv. 00113952 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente ao exercício de 2022.									
982	5490		16/09/2022	Patricia Lima de Santana	794,21 P	794,21	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Patricia Lima de Santana, liquidação 5492 do empenho 982, Déb.em Cta.Corrente 91603, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Patricia Lima de Santana, referente às férias vencidas e proporcionais (setembro/2022), período 19/09/2022 à 23/09/2022, período aquisitivo 05/01/2021 à 04/01/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.									
983	5491		16/09/2022	Patricia Lima de Santana	1.588,41 P	1.588,41	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Patricia Lima de Santana, liquidação 5493 do empenho 983, Déb.em Cta.Corrente 91603, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Patricia Lima de Santana, referente ao Abono Pecuniário R\$ 1.191,31 + 1/3 das férias vencidas e proporcionais (setembro/2022), período 19/09/2022 à 23/09/2022, período aquisitivo 05/01/2021 à 04/01/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.									
984	5492		16/09/2022	Patricia Lima de Santana	1.786,00 P	1.786,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Patricia Lima de Santana, liquidação 5494 do empenho 984, Déb.em Cta.Corrente 91603, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Patricia Lima de Santana, referente ao 13º salário 6/12 - ano 2022 - conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.									
985	5486		16/09/2022	Patricia Mendes Vital Brazil	1.942,81 P	1.942,81	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Patricia Mendes Vital Brazil, liquidação 5488 do empenho 985, Déb.em Cta.Corrente 091602, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Patricia Vital Brazil, referente à férias vencidas e proporcionais (Setembro /2022), período 19/09/2022 à 23/09/2022, período aquisitivo de 13/02/2021 até 12/02/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
991	5413		16/09/2022	RICARDO DUARTE DE SOUZA	402,00 P	402,00	Outros Tipos	relatório de viagem	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a RICARDO DUARTE DE SOUZA, liquidação 5416 do empenho 991, Transferencia Bancária 091607, Outros Tipos relatório de viagem ref. a Valor empenhado a RICARDO DUARTE DE SOUZA, referente a ida do Oficial de manutenção para as Seccionais de Campos dos Goytacazes e Itaperuna.									
990	5414		16/09/2022	SERGIO DE JESUS SANTOS	402,00 P	402,00	Outros Tipos	PEDIDO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 5417 do empenho 990, Transferencia Bancária 091606, Outros Tipos PEDIDO DE DIÁRIA ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente a ida do motorista Sérgio para levar o Wagner do STI e Ricardo da manutenção para as Seccionais de Campos dos Goytacazes e Itaperuna.									
980	5488		16/09/2022	Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção	5.356,49 P	5.356,49	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, liquidação 5490 do empenho 980, Déb.em Cta.Corrente 555763000040974, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, referente às férias vencidas e proporcionais (Setembro 2022), período 19/09/2022 à 30/09/2022, período aquisitivo R\$ 01/09/2021 à 31/08/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.									
981	5489		16/09/2022	Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção	5.021,73 P	5.021,73	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, liquidação 5491 do empenho 981, Déb.em Cta.Corrente 555763000040974, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, referente ao 13º salário 6/12, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.									
992	5417		16/09/2022	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	402,00 P	402,00	Outros Tipos	PEDIDO DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação 5420 do empenho 992, Transferencia Bancária 091608, Outros Tipos PEDIDO DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, referente a ida do Operador de Computador para a Seccional de Campos dos Goytacazes.									
31	5420		19/09/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	221,13 P	221,13	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		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 5423 do empenho 31, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 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.									
50	5448		19/09/2022	FETRANSPOR	669,09 P	669,09	Boleto Bancário	32938284	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
Pago a FETRANSPOR, liquidação 5451 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 92002, Boleto Bancário 32938284 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2022.									
978	5597		19/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	81,25 P	81,25	GRU	206020	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5599 do empenho 978, Déb.em Cta.Corrente 00799429, GRU 206020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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 35/2022 do setor Dívida Ativa do CRF-RJ.									
978	5598		19/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	81,79 P	81,79	GRU	273519	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5600 do empenho 978, Déb.em Cta.Corrente 00799522, GRU 273519 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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 35/2022 do setor Dívida Ativa do CRF-RJ.									
978	5606		19/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	54,36 P	54,36	GRU	1721	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5608 do empenho 978, Déb.em Cta.Corrente 00799884, GRU 1721 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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 35/2022 do setor Dívida Ativa do CRF-RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
978	5595		19/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	77,13 P	77,13	GRU	30220193221	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5597 do empenho 978, Déb.em Cta.Corrente 00799215, GRU 30220193221 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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 35/2022 do setor Divida Ativa do CRF-RJ.									
978	5594		19/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	117,46 P	117,46	GRU	8801924951925 9319	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5596 do empenho 978, Déb.em Cta.Corrente 00798937, GRU 88019249519259319 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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 35/2022 do setor Divida Ativa do CRF-RJ.									
978	5600		19/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	80,06 P	80,06	GRU	865016	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5602 do empenho 978, Déb.em Cta.Corrente 00799746, GRU 865016 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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 35/2022 do setor Divida Ativa do CRF-RJ.									
978	5591		19/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	268,86 P	268,86	GRU	125919	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5593 do empenho 978, Déb.em Cta.Corrente 00795984, GRU 125919 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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 35/2022 do setor Divida Ativa do CRF-RJ.									
978	5601		19/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	137,47 P	137,47	GRU	21391986420	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5603 do empenho 978, Déb.em Cta.Corrente 00800045, GRU 21391986420 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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 35/2022 do setor Divida Ativa do CRF-RJ.									
978	5590		19/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	243,86 P	243,86	GRU	2472219	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5592 do empenho 978, Déb.em Cta.Corrente 00795828, GRU 2472219 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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 35/2022 do setor Divida Ativa do CRF-RJ.									
978	5605		19/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	98,00 P	98,00	GRU	116513	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5607 do empenho 978, Déb.em Cta.Corrente 00800340, GRU 116513 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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 35/2022 do setor Divida Ativa do CRF-RJ.									
978	5604		19/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	96,15 P	96,15	GRU	75909	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5606 do empenho 978, Déb.em Cta.Corrente 00800243, GRU 75909 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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 35/2022 do setor Divida Ativa do CRF-RJ.									
978	5592		19/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	80,05 P	80,05	GRU	1423117	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5594 do empenho 978, Déb.em Cta.Corrente 00798799, GRU 1423117 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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 35/2022 do setor Divida Ativa do CRF-RJ.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
978	5596		19/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	54,69 P	54,69	GRU	32771975320	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5598 do empenho 978, Déb.em Cta.Corrente 00799344, GRU 32771975320 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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 35/2022 do setor Dívida Ativa do CRF-RJ.</p>									
978	5599		19/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	105,97 P	105,97	GRU	95920247021	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5601 do empenho 978, Déb.em Cta.Corrente 00799639, GRU 95920247021 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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 35/2022 do setor Dívida Ativa do CRF-RJ.</p>									
978	5603		19/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	127,84 P	127,84	GRU	193721126219	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5605 do empenho 978, Déb.em Cta.Corrente 00798682, GRU 193721126219 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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 35/2022 do setor Dívida Ativa do CRF-RJ.</p>									
978	5602		19/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	114,81 P	114,81	GRU	23611873320	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5604 do empenho 978, Déb.em Cta.Corrente 00800132, GRU 23611873320 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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 35/2022 do setor Dívida Ativa do CRF-RJ.</p>									
978	5593		19/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	134,22 P	134,22	GRU	1291717333919	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5595 do empenho 978, Déb.em Cta.Corrente 00799053, GRU 1291717333919 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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 35/2022 do setor Dívida Ativa do CRF-RJ.</p>									
88	5421		19/09/2022	NET SERVIÇOS	103,40 P	103,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 5424 do empenho 88, Déb.em Cta.Corrente 091902, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2022.</p>									
994	5419		19/09/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3341520	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 5422 do empenho 994, Déb.em Cta.Corrente 91901, Boleto Bancário 3341520 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 do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), conforme MEMORANDO 293/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>0022991-73.2015.4.02.5101 – FARMÁCIA PONTO ENGENHO NOVO LTDA</li> </ul>									
127	5447	P.A. 35/2018	20/09/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	10.204,81 P	10.204,81	Boleto Bancário	626495	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 5450 do empenho 127, Déb.em Cta.Corrente 92001, Boleto Bancário 626495 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.</p>									
49	5449		20/09/2022	FETRANSPOR	311,85 P	311,85	Boleto Bancário	0078792	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
<p>Pago a FETRANSPOR, liquidação 5452 do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente 92003, Boleto Bancário 0078792 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	5450		20/09/2022	Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	240,00 P	240,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00234585	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, liquidação 5453 do empenho 25, Déb.em Cta.Corrente 92004, Nf.Eletrônica de Serv. 00234585 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.</p>									
993	5452		20/09/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104165041	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 5455 do empenho 993, Cheque CHEQUE 850287, JUCERJA-RJ 104165041 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 295/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <p>Nome: DROGARIA REAL DE CAXIAS LTDA  Proc: 01390506420134025118  CNPJ: 11.120.626/0001-58  Número do protocolo: 00-2022/724822-8</p>									
1007	5451		20/09/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3341561	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 5454 do empenho 1007, Déb.em Cta.Corrente 92006, Boleto Bancário 3341561 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), conforme o MEMORANDO 294/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0004637-71.2018.4.02.5108 – MUNICÍPIO DE ARARUAMA.</li> </ul>									
70	5446		20/09/2022	Telefônica Brasil S/A	216,58 P	216,58	Fatura	15517300050	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5449 do empenho 70, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 15517300050 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 3179-1007 - Sede, ano de 2022.</p>									
1013	5455		21/09/2022	CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA AUXILIADORA AS	1.172,81 P	1.172,81	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA AUXILIADORA AS, liquidação 5458 do empenho 1013, Transferencia Bancária 02513, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 14ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o ressarcimento das custas judiciais adiantadas pelo autor, nos autos do processo nº 5026960-69.2019.4.02.5101, beneficiário CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA AUXILIADORA AS, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.172,81 (um mil, oitocentos um mil, oitocentos um mil, oitocentose trinta e um reais e trinta e um reais e noventa e três e noventa e três centavos centavos), conforme MEMORANDO 301/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p>									
862	5467	PA 52/2020	21/09/2022	CS BRASIL FROTAS LTDA	22.323,81 P	20.214,22	Fatura	206862617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
<p>Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 5469 do empenho 862, Transferencia Bancária 092101, Fatura 206862617 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 12/07/2022 à 11/07/2023 - 2º termo aditivo.</p>									
1025	5474		21/09/2022	Geysa de Matos Dutra Mariano	168,00 P	168,00	Outros Tipos	DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - Curso
<p>Pago a Geysa de Matos Dutra Mariano, liquidação 5476 do empenho 1025, Transferencia Bancária 092113, Outros Tipos DIÁRIA ref. a Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, referente a meia diária para ministrar aula do curso Edufar Qualipharma, "Aplicação de Medicamentos Injetáveis, na cidade de Macaé- RJ, dia 24/09/2022, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
1010	5466		21/09/2022	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.831,93 P	1.831,93	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 5468 do empenho 1010, Transferencia Bancária 092112, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 14ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar do pagamento dos honorários de sucumbência devidos nos autos do processo nº 0060243-60.2018.4.02.5116, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.831,93 1.831,93 1.831,93 (um mil, oitocentos e trinta e um reais um mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e três e noventa e trêscentavos centavos), conforme o MEMORANDO 300/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
759	4990		21/09/2022	JONATAS VIEIRA GRUTES	-14,75 E	-14,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 4990 em 21/09/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/09/2022 em favor de JONATAS VIEIRA GRUTES, Transferência Bancária , Recibo .									
1003	5456		21/09/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	10466801	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 5459 do empenho 1003, Cheque CHEQUE 900124, JUCERJA-RJ 10466801 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, pela aquisição ou serviços prestados. 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 296/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
Nome: DROGARIA DESCONTÃO DE XEREM LTDA Proc: 0004821-02.2010.4.02.5110 CNPJ: 04.492.065/0001-52 Número do protocolo: 00-2022/730994-4									
1002	5457		21/09/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104166902	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 5460 do empenho 1002, Cheque CHEQUE 900124, JUCERJA-RJ 104166902 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 297/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
Nome: DROGARIA E PERFUMARIA CONFIDENCIAM LTDA Proc: 0121347-74.2013.4.02.5101 CNPJ: 11.310.415/0001-88 Número do protocolo: 00-2022/731191-4									
1001	5458		21/09/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104166916	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 5461 do empenho 1001, Cheque CHEQUE 900124, JUCERJA-RJ 104166916 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), conforme o MEMORANDO 298/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
neste anexada, nos processos abaixo: Nome: DROGARIA REAL DA VILA LTDA Proc: 0003018-86.2012.4.02.5118 CNPJ: 08.729.724/0001-82 Número do protocolo: 00-2022/731241-4									
1000	5459		21/09/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104166999	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 5462 do empenho 1000, Cheque CHEQUE 900124, JUCERJA-RJ 104166999 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 299/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
Nome: NOVA FARMAPE HOSPITALAR LTDA Proc: 0005451-58.2010.4.02.5110 CNPJ: 04.519.272/0001-53 Número do protocolo: 00-2022/731424-7									
1016	5454		21/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	149,62 P	149,62	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5457 do empenho 1016, Déb.em Cta.Corrente 08778, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a necessidade de interpor o Recurso de Apelação, nos autos da Ação Ordinária nº 0001799-89.2003.4.02.5106, solicitamos o pagamento da GRU em anexo, no valor de R\$ 149,62 (cento e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), conforme o MEMORANDO 306/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
759	4993		21/09/2022	Paula de Souza Cansado	-146,00 E	-146,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 4993 em 21/09/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/09/2022 em favor de Paula de Souza Cansado, Transferência Bancária , Recibo .									
1012	5461		21/09/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	669,90 P	669,90	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 5463 do empenho 1012, Déb.em Cta.Corrente DIVERSOS, Boleto Bancário DIVERSOS 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 processos abaixo, totalizando o valor de R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), conforme o MEMORANDO 303/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ									
1012	5460		21/09/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3345664	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 5463 do empenho 1012, Déb.em Cta.Corrente 92103, Boleto Bancário 3345664 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 processos abaixo, totalizando o valor de R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), conforme o MEMORANDO 303/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ									
1012	5460		21/09/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	-223,30 E	-223,30	Boleto Bancário	3345664	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Estorno do pagamento 5460 pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, empenho 1012, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 3345664 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 processos abaixo, totalizando o valor de R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), conforme o MEMORANDO 303/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ									
1011	5462		21/09/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3345376	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 5464 do empenho 1011, Déb.em Cta.Corrente 92106, Boleto Bancário 3345376 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), conforme o MEMORANDO 302/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
• 01137748220134025101 – DROGARIA RAPIDA DE SAO JANUARIO.									
1014	5463		21/09/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3345667	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 5465 do empenho 1014, Déb.em Cta.Corrente 92107, Boleto Bancário 3345667 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), conforme o MEMORANDO 304/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
. 0006709-57.2015.4.02.5101- FARMACIA DU CHINA LTDA.									
1015	5464		21/09/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3345716	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 5466 do empenho 1015, Déb.em Cta.Corrente 92108, Boleto Bancário 3345716 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), conforme o MEMORANDO 305/2022 do setor jurídico do CRF-RJ.									
? 5006201-56.2022.4.02.0000 - L MEDICAMENTOS LTDA - ME									
54	5465		21/09/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.638,51 P	1.638,51	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 5467 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente DIVERSOS, Boleto Bancário DIVERSOS 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. - Titulares - CLÁUDIA REGINA GARCIA BASTOS / MARCOS ANTÔNIO DOS S. ALVES / VINÍCIUS VARGAS TRINDADE									
1028	5482		22/09/2022	Danildo Santos da Silva	7.031,53 P	7.031,53	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação 5484 do empenho 1028, Déb.em Cta.Corrente 550093000057627, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, referentes às férias vencidas e proporcionais, (Setembro/2022 - 2º período), período 26/09/2022 à 30/09/2022, Férias (Outubro/2022 - 2º período) 01/10/2022 à 09/10/2022, período aquisitivo 02/07/2021 à 01/07/2022, conforme o Recibo de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ									
1028	5482		22/09/2022	Danildo Santos da Silva	-7.031,53 E	-7.031,53	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Estorno do pagamento 5482 pago a Danildo Santos da Silva, empenho 1028, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, referentes às férias vencidas e proporcionais, (Setembro/2022 - 2º período), período 26/09/2022 à 30/09/2022, Férias (Outubro/2022 - 2º período) 01/10/2022 à 09/10/2022, período aquisitivo 02/07/2021 à 01/07/2022, conforme o Recibo de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ. Estorno devido ao lançamento indevido do abono pecuniário no empenho das férias.									
1028	5483		22/09/2022	Danildo Santos da Silva	4.065,85 P	4.065,85	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação 5485 do empenho 1028, Déb.em Cta.Corrente 550093000057627, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, referentes às férias vencidas e proporcionais, (Setembro/2022 - 2º período), período 26/09/2022 à 30/09/2022, Férias (Outubro/2022 - 2º período) 01/10/2022 à 09/10/2022, período aquisitivo 02/07/2021 à 01/07/2022, conforme o Recibo de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ									
1037	5484		22/09/2022	Danildo Santos da Silva	2.965,68 P	2.965,68	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação 5486 do empenho 1037, Déb.em Cta.Corrente 550093000057627, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, referente a 10 dias de abono pecuniário R\$ 2.224,26 + 1/3.									
919	5579		22/09/2022	FABIO DA SILVA FORMIGA	-215,30 E	-215,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º em 22/09/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/09/2022 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Transferência Bancária , Recibo .									
1083	5661		22/09/2022	JONATAS VIEIRA GRUTES	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/10/2022 em favor de JONATAS VIEIRA GRUTES, Transferência Bancária , Recibo .									
1027	5481		22/09/2022	Patricia Maria dos Santos Silva	6.261,61 P	6.261,61	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Patricia Maria dos Santos Silva, liquidação 5483 do empenho 1027, Déb.em Cta.Corrente 92210, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Patricia Maria dos Santos Silva, referentes às férias vencidas e proporcionais, (Setembro/2022 - 2º período), período 26/09/2022 à 30/09/2022, Férias (Outubro/2022 - 2º período) 01/10/2022 à 05/10/2022, período aquisitivo 01/02/2021 à 31/01/2022, conforme o Recibo de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ									
1083	5670		22/09/2022	Paula de Souza Cansado	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/10/2022 em favor de Paula de Souza Cansado, Transferência Bancária , Recibo .									
1026	5480		22/09/2022	Renata Macedo Hollanda	1.788,65 P	1.788,65	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Renata Macedo Hollanda, liquidação 5482 do empenho 1026, Déb.em Cta.Corrente 555870000006031, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Renata Macedo Hollanda, referentes às férias vencidas e proporcionais, (Setembro/2022 - 2º período), período 26/09/2022 à 30/09/2022, Férias (Outubro/2022 - 2º período) 01/10/2022 à 10/10/2022, período aquisitivo 04/05/2021 à 03/05/2022, conforme o Recibo de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ									
759	5509		22/09/2022	Sarah Gomes Pitta Lopes	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/10/2022 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Transferência Bancária , Recibo .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
759	5508		22/09/2022	Sarah Gomes Pitta Lopes	-250,00 E	-250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º em 22/09/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/10/2022 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Transferência Bancária , Recibo .									
1023	5487		22/09/2022	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	2.982,32 P	2.982,32	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação 5489 do empenho 1023, Déb.em Cta.Corrente 92214, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, referente às férias vencidas e proporcionais (3º período), período 27/09/2022 à 30/09/2022 e 01/10/2022 à 11/10/2022, período aquisitivo de 13/10/2020 até 12/10/2021, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro.									
762	5476	P.A.11/2022	23/09/2022	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	78.020,00 P	78.020,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 5478 do empenho 762, Déb.em Cta.Corrente 92302, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Valor referente 4 meses (de setembro a dezembro/2022).									
762	5477	P.A.11/2022	23/09/2022	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	61.050,00 P	61.050,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 5479 do empenho 762, Déb.em Cta.Corrente 92303, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Valor referente 4 meses (de setembro a dezembro/2022).									
1024	5475		23/09/2022	LUCAS FREITAS DO AMARAL	640,00 P	640,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a LUCAS FREITAS DO AMARAL, liquidação 5477 do empenho 1024, Transferencia Bancária 092301, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUCAS FREITAS DO AMARAL, referente ao pagamento de 08/horas-aula, ministradas no curso QUALIFARMA : MÓDULO: ESTÉTICA AVANÇADA: PEELINGS QUÍMICOS, no dia 03/09/2022 no município de Cabo Frio-RJ, realização CRF-RJ.									
1018	5479		23/09/2022	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	630,00 P	630,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 5481 do empenho 1018, Transferencia Bancária 092301, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a 1 e 1/2 (uma diária e meia), para a participação de Audiência Pública Reunião da Câmara municipal de Nova Friburgo sobre o piso salarial farmacêutico, dia 26/09/2022 e 27/09/2022, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor financeiro do CRF-RJ.									
1019	5478		23/09/2022	Marcos Antonio dos Santos Alves	504,00 P	504,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 5480 do empenho 1019, Transferencia Bancária 550093000043202, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a 1 e 1/2 (uma diária e meia), para a participação de Audiência Pública Reunião da Câmara municipal de Nova Friburgo sobre o piso salarial farmacêutico, dia 26/09/2022 e 27/09/2022, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor financeiro do CRF-RJ.									
32	5678		26/09/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	481,40 P	481,40	Extrato	0202209003100693	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 5680 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 13013, Extrato 0202209003100693 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., pela prestação de serviços de energia elétrica na seccional de Niteroi - Rua MTO Felício Toledo nº 500 sala 1103 - Centro - Niteroi - R.J. no exercício de 2022.									
759	4992		26/09/2022	Daniele de Souza Magalhães Fontes	-30,50 E	-30,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 4992 em 26/09/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/09/2022 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Transferência Bancária , Recibo .									
919	4657		26/09/2022	Daniildo Santos da Silva	-250,00 E	-250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 4657 em 26/09/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 24/09/2022 em favor de Daniildo Santos da Silva, Transferência Bancária , Recibo .									
1032	5497		26/09/2022	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.176,00 P	1.176,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 5499 do empenho 1032, Déb.em Cta.Corrente 92602, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente à fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados nos municípios de Campos dos Goytacazes (494 estabelecimentos), na área CG07.					
759	4447		26/09/2022	Flavio Correa Soares	-14,00 E	-14,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Devolução N.º 4447 em 26/09/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/09/2022 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
173	5504	12/2020	26/09/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	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 5506 do empenho 173, Déb.em Cta.Corrente 92605, Boleto Bancário 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.					
174	5505	07/2020	26/09/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	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 5507 do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 92604, Boleto Bancário 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.					
1029	5499		26/09/2022	Junta Comercial do Estado RJ	416,00 P	416,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 5501 do empenho 1029, Cheque 850288, JUCERJA-RJ 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), para cada uma das empresas abaixo, totalizando o valor de R\$416,00 (quatrocentos e dezesseis reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme MEMORANDO Nº 307/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.					
				Nome: FARMA FÉ COM DE MEDICAMENTO EIRELI Proc: NÃO HÁ CNPJ: 04.420.578/0001-58 Número do protocolo: 00-2022/735674-8					
				Nome: JPC SOUZA FARMACIA LTDA Proc: NÃO HÁ CNPJ: 23.146.728/0001-21 Número do protocolo: 00-2022/735721-3					
1030	5500		26/09/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 5502 do empenho 1030, Cheque 850288, JUCERJA-RJ 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 308/2022 do SETOR JURIDICO do CRF-RJ.					
				Nome: FARMACIA RIBENNES LTDA Proc: 5036588-77.2022.4.02.5101 CNPJ: 10.788.565/0001-39 Número do protocolo: 00-2022/741693-7					
759	4996		26/09/2022	Lucianna Coelho Ramos	-53,00 E	-53,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Devolução N.º 4996 em 26/09/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/09/2022 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferência Bancária , Recibo .					
48	5501		26/09/2022	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	580,00 P	580,00	Boleto Bancário		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 5503 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 92601, Boleto Bancário 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	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	5502		26/09/2022	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	580,00 P	580,00	Boleto Bancário		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 5504 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 92602, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de janeiro de 2021 a 09 de julho de 2023. Referente ao exercício de 2022.									
48	5503		26/09/2022	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	580,00 P	580,00	Boleto Bancário		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 5505 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 92603, Boleto Bancário 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.									
1031	5496		26/09/2022	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.176,00 P	1.176,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 5498 do empenho 1031, Transferencia Bancária 550093000060826, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente à fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados nos municípios de Campos dos Goytacazes (494 estabelecimentos)									
759	5544		26/09/2022	Wagner Santos Lucena	-149,50 E	-149,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º em 26/09/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de Wagner Santos Lucena, Transferência Bancária , Recibo .									
1033	5498		26/09/2022	Wagner Santos Lucena	1.176,00 P	1.176,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 5500 do empenho 1033, Déb.em Cta.Corrente 092601, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente à fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados nos municípios de Campos dos Goytacazes (494 estabelecimentos), na área CG09.									
1034	5495	PA 45/2022	27/09/2022	JRW COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICA LTDA	520,00 P	520,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JRW COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICA LTDA, liquidação 5497 do empenho 1034, Déb.em Cta.Corrente 092703, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a JRW COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICA LTDA, memorando 356/2022, aprovação da diretoria para conserto das 2 TVs da recepção da sede do CRF-RJ, NFS-e 013 e 014.									
1083	5675		27/09/2022	Lucianna Coelho Ramos	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/10/2022 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferência Bancária , Recibo .									
1035	5493		27/09/2022	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.500,00 P	1.500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 5495 do empenho 1035, Déb.em Cta.Corrente 092701, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a 2 e 1/2 diárias período 28/09/2022 a 30/09/2022, para participação em reunião plenária no CFF que acontecerá em Brasília nos dias 29 e 30 de setembro de 2022.									
1036	5494		27/09/2022	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.200,00 P	1.200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 5496 do empenho 1036, Déb.em Cta.Corrente 550093000043202, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente a 2 e 1/02 diárias período 28/09/2022 à 30/09/2022 para Plenária do Conselho Federal de Farmácia em conjunto com a Vice Presidente - Brasília. .									
1083	5673		27/09/2022	Wagner Santos Lucena	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/10/2022 em favor de Wagner Santos Lucena, Transferência Bancária , Recibo .									
928	5679		28/09/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	318,85 P	318,85	Recibo	0202209004584025	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 5681 do empenho 928, Déb.em Cta.Corrente 13013, Recibo 0202209004584025 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. Complementar ao empenho 33,									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	5510		28/09/2022	FETRANSPOR	8.149,49 P	8.149,49	Recibo	62938287	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação 5512 do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente 92802, Recibo 62938287 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2022.									
1038	5506		28/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	62,38 P	62,38	GRU	137805	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5508 do empenho 1038, Déb.em Cta.Corrente 00621521, GRU 137805 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, por meio de GRU, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, Processo 137805 conforme Memorando nº 36/2022.									
1051	5540		28/09/2022	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	5.718,80 P	5.718,80	Recibo	1293828-8	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 5542 do empenho 1051, Déb.em Cta.Corrente 92803, Recibo 1293828-8 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2022. Complementar ao 50.									
829	5588		28/09/2022	Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol	228,00 P	228,00	Recibo	0102133	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol, liquidação 5590 do empenho 829, Déb.em Cta.Corrente 92804, Recibo 0102133 ref. a Valor empenhado a Setransol, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2022.									
51	5589		28/09/2022	SINDCARD	185,00 P	185,00	Recibo	2051805	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDCARD, liquidação 5591 do empenho 51, Déb.em Cta.Corrente 92801, Recibo 2051805 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários da Seccional de Caxias/RJ, ano de 2022.									
54	5607		28/09/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	62.942,29 P	62.942,29	Recibo	43762250	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 5609 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 92805, Recibo 43762250 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.									
1083	5671		29/09/2022	Daniele de Souza Magalhães Fontes	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/10/2022 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Transferência Bancária , Recibo .									
979	5608		29/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.376,05 P	2.376,05	GRU	MEMO 35/2022	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5610 do empenho 979, Déb.em Cta.Corrente -, GRU MEMO 35/2022 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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 35/2022 do setor Dívida Ativa do CRF-RJ.									
1041	5611		30/09/2022	1ª Vara Federal de Itaperuna	1.242,23 P	1.242,23	Guia de Depósito Judicial	33661414/0001-10	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª Vara Federal de Itaperuna, liquidação 5613 do empenho 1041, Déb.em Cta.Corrente 093002, Guia de Depósito Judicial 33661414/0001-10 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, pela aquisição ou serviços prestados.									
85	5610		30/09/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48,50 P	48,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 5612 do empenho 85, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente aos serviços bancários cobrados pela CEF pertinentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGs. 1327 e AG. 0625. Exercício 2022.									
1083	5660		30/09/2022	Claudia Regina Garcia Bastos	-152,00 E	-152,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Devolução N.º em 30/09/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/10/2022 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Transferência Bancária , Recibo .
35	5614		30/09/2022	Condomínio do Edifício London	460,00 P	460,00	Recibo	4767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
									Pago a Condomínio do Edifício London, liquidação 5616 do empenho 35, Déb.em Cta.Corrente 93005, Recibo 4767 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.
582	5612	20/2020	30/09/2022	FERREIRA E PIMENTA LTDA	3.447,09 P	3.447,09	Recibo	5884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
									Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 5614 do empenho 582, Déb.em Cta.Corrente 93003, Recibo 5884 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.
36	5615		30/09/2022	Imobiliária Paulista Administradora	1.092,55 P	1.092,55	Recibo	RUY8003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
									Pago a Imobiliária Paulista Administradora, liquidação 5617 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 93006, Recibo RUY8003 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.
1083	5661		30/09/2022	JONATAS VIEIRA GRUTES	-12,00 E	-12,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
									Devolução N.º em 30/09/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/10/2022 em favor de JONATAS VIEIRA GRUTES, Transferência Bancária , Recibo .
977	5518		30/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	80,09 P	80,09	GRU	1489017	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5520 do empenho 977, Déb.em Cta.Corrente 00625220, GRU 1489017 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ, correspondente 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 31/2022.
977	5515		30/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	80,08 P	80,08	GRU	1465717	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5517 do empenho 977, Déb.em Cta.Corrente 00624986, GRU 1465717 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ, correspondente 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 31/2022.
977	5519		30/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	80,10 P	80,10	GRU	1443917	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5521 do empenho 977, Déb.em Cta.Corrente 00625279, GRU 1443917 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ, correspondente 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 31/2022.
1043	5659		30/09/2022	Mayara Batista Padilha Santos	6.671,82 P	6.671,82	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
									Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 5661 do empenho 1043, Déb.em Cta.Corrente 554.220.000.018.612, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 03/10/2022 a 21/10/2022
1044	5657		30/09/2022	Paula de Souza Cansado	2.481,56 P	2.481,56	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
									Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 5659 do empenho 1044, Déb.em Cta.Corrente 550.549.000.060.151, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 03/10/2022 a 14/10/2022.
996	5699	PA 37/2022	30/09/2022	RBR Treinamentos e Eventos Ltda.	3.180,00 P	3.021,00	Recibo	477	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
									Pago a RBR Treinamentos e Eventos Ltda., liquidação 5701 do empenho 996, Déb.em Cta.Corrente 093001, Recibo 477 ref. a Valor empenhado a RBR Treinamentos e Eventos Ltda., processo de contratação direta por inexigibilidade de Licitação nº02/2022 referente ao curso para capacitação e formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova lei nº 14.133/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
759	5509		30/09/2022	Sarah Gomes Pitta Lopes	-214,50 E	-214,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 5509 em 30/09/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/10/2022 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Transferência Bancária , Recibo .									
1042	5658		30/09/2022	Sarah Gomes Pitta Lopes	7.181,14 P	7.181,14	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 5660 do empenho 1042, Déb.em Cta.Corrente 550.093.000.060.826, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 03/10/2022 a 22/10/2022.									
39	5613		30/09/2022	Simone Serra Vieira	2.030,95 P	2.030,95	Recibo	093007	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 5615 do empenho 39, Déb.em Cta.Corrente 93007, Recibo 093007 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.									
<b>Total de pagamentos: 228</b>					<b>693.478,93</b>	<b>676.986,38</b>			
<b>Total de estornos: 20</b>					<b>-9.533,97</b>	<b>-9.533,97</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>683.944,96</b>	<b>667.452,41</b>			

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2022

---

Camilo Antônio Alves de Carvalho  
Presidente

xxx.748.427-xx

---

Adriano Tancredo de Castro  
Tesoureiro

xxx.685.087-xx

---

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira  
Contadora

CRC/RJ - 124627/O-7

xxx.424.297-xx

---

Patricia Garcia Salles  
Contadora

CRC/RJ - 117196/O-7

xxx.067.467-xx