

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
805	4392		01/08/2022	1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO	1.244,04 P	1.244,04	Guia de Depósito Judicial	0500000021922 07291	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO, liquidação 4395 do empenho 805, Transferencia Bancária 00001366, Guia de Depósito Judicial 050000002192207291 ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO, pela aquisição ou serviços prestados, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de São Gonçalo - RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 5000522-21.2020.4.02.5117, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.244,04 (um mil duzentos e quarenta quatro reais e quatro centavos), conforme o MEMORANDO 252/2022 do SETOR JURIDICO do CRF-RJ.</p>									
830	4436		01/08/2022	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	4.267,02 P	4.267,02	Fatura	800535	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto
<p>Pago a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A., liquidação 4439 do empenho 830, Déb.em Cta.Corrente 15104, Fatura 800535 ref. a Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., referente ao exercício de 2022. Complementar ao empenho 53.</p>									
816	4405		01/08/2022	Claudia Regina Garcia Bastos	1.200,00 P	1.200,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 4408 do empenho 816, Transferencia Bancária 550093000043222, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos , referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.</p>									
64	4419		01/08/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
<p>Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 4422 do empenho 64, Transferência Bancária 080107, Guia de Depósito , referente ao Jeton de Renata Macedo dos reis Januario na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.</p>									
64	4414		01/08/2022	Conselheiros do CRF-RJ	480,00 P	480,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
<p>Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 4417 do empenho 64, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Guia de Depósito referente ao Jeton de Tania Maria Lemos Mouço na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.</p>									
64	4418		01/08/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
<p>Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 4421 do empenho 64, Transferência Bancária 080106, Guia de Depósito , referente ao Jeton de Sylvania M C Franca na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.</p>									
64	4417		01/08/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
<p>Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 4420 do empenho 64, Transferência Bancária 080105, Guia de Depósito , referente ao Jeton de Niara S.N. Machado na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.</p>									
64	4413		01/08/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
<p>Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 4416 do empenho 64, Transferência Bancária 080108, referente ao Jeton na participação de Thiago Lopes das Dores nas Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	4416		01/08/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 4419 do empenho 64, Transferência Bancária 554690000006976, Guia de Depósito , referente ao Jeton de Ralph Santos Oliveira da participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.									
64	4415		01/08/2022	Conselheiros do CRF-RJ	480,00 P	480,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 4418 do empenho 64, Transferência Bancária 553652000002205, Guia de Depósito , referente ao Jeton de Maria Eline Matheus na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.									
808	4394		01/08/2022	Daniele de Souza Magalhães Fontes	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 Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 4397 do empenho 808, Transferencia Bancária 080102, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.									
63	4409		01/08/2022	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.918,80	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 4412 do empenho 63, Transferência Bancária 080101, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação de Camilo Antônio Alves de Carvalho nas Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.									
828	4412		01/08/2022	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.918,80	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 4415 do empenho 828, Transferência Bancária 080104, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação de Marcelo S. Pereira nas Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.									
828	4410		01/08/2022	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.918,80	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 4413 do empenho 828, Transferência Bancária 080102, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação de Luzimar G. Pessanha nas Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.									
828	4411		01/08/2022	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.918,80	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 4414 do empenho 828, Transferência Bancária 080103, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação de Adriano T. Castro nas Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.									
809	4395		01/08/2022	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	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 EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 4398 do empenho 809, Transferencia Bancária 080103, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Edinilson Silva de Siqueira, referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.									
50	4391		01/08/2022	FETRANSPOR	450,71 P	450,71	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	80109	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a FETRANSPOR, liquidação 4394 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 71738623, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 80109 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2022.									
819	4397		01/08/2022	Flavio Correa Soares	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 Flavio Correa Soares, liquidação 4400 do empenho 819, Transferencia Bancária 552907000057960, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares , referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.									
812	4406		01/08/2022	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	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 Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 4409 do empenho 812, Transferencia Bancária 080106, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
810	4402		01/08/2022	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	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 Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 4405 do empenho 810, Transferencia Bancária 080107, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.									
818	4398		01/08/2022	JONATAS VIEIRA GRUTES	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 JONATAS VIEIRA GRUTES, liquidação 4401 do empenho 818, Transferencia Bancária 080104, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.									
814	4403		01/08/2022	Lucianna Coelho Ramos	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 Lucianna Coelho Ramos, liquidação 4406 do empenho 814, Transferencia Bancária 55763000034572, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.									
806	4408		01/08/2022	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 4411 do empenho 806, Transferencia Bancária 080111, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.									
820	4396		01/08/2022	Marcelo Pereira da Silva	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 Marcelo Pereira da Silva, liquidação 4399 do empenho 820, Transferencia Bancária 550093000057424, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.									
817	4399		01/08/2022	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 4402 do empenho 817, Transferencia Bancária 550093000043202, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.									
821	4407		01/08/2022	Mayara Batista Padilha Santos	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 Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 4410 do empenho 821, Transferencia Bancária 552234000003784, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.									
815	4404		01/08/2022	Paula de Souza Cansado	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 Paula de Souza Cansado, liquidação 4407 do empenho 815, Transferencia Bancária 552234000003784, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.									
813	4400		01/08/2022	Sarah Gomes Pitta Lopes	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 Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 4403 do empenho 813, Transferencia Bancária 550093000060826, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.									
1	4393		01/08/2022	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 4396 do empenho 1, Transferencia Bancária 080110, 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.									
564	3817		01/08/2022	Wagner Santos Lucena	-102,20 E	-102,20	Guia de Depósito		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 3817 em 01/08/2022 , 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
759	4956		01/08/2022	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 01/08/2022 até 01/09/2022 em favor de Wagner Santos Lucena, Transferencia Bancária , Recibo .									
807	4401		01/08/2022	Wagner Santos Lucena	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 Wagner Santos Lucena, liquidação 4404 do empenho 807, Transferencia Bancária 080105, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a WAGNER SANTOS LUCENA , referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.									
823	4420		02/08/2022	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	402,00 P	402,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação 4423 do empenho 823, Transferencia Bancária 550093000037943, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, deslocamento para Campos os Goytacazes e Itaperuna - RJ, nos dias 03 à 04/08/2022.									
759	4233		02/08/2022	JONATAS VIEIRA GRUTES	-18,00 E	-18,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 4233 em 02/08/2022 , 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 11/07/2022 até 11/08/2022 em favor de JONATAS VIEIRA GRUTES, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
803	4421		02/08/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104121773	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4424 do empenho 803, Déb.em Cta.Corrente CHEQUE 850265, JUCERJA-RJ 104121773 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 250/2022 do SETOR JURPIDICO do CRF-RJ.									
Nome: DROGARIAS HYPERFARMA LTDA ME Proc: 0165452-49.2017.4.02.5117 CNPJ: 20.024.389/0001-12 Número do protocolo: 00-2022/604807-1									
804	4422		02/08/2022	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 4425 do empenho 804, Déb.em Cta.Corrente CHEQUE 850265, 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 251/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
Nome: DROGARIA NOVA ORLEANS DE HONÓRIO GURGEL LTDA ME Proc: 5029081-65.2022.4.02.5101 CNPJ: 33.387.184/0001-43 Número do protocolo: 00-2022/604892-6									
23	4446		02/08/2022	Marcelo Pereira da Silva	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/09/2022 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
564	2175		02/08/2022	Marcos Antonio dos Santos Alves	-226,00 E	-226,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 2175 em 02/08/2022, 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 06/06/2022 até 06/07/2022 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C 550093000043202, Guia de Depósito .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
822	4424		02/08/2022	Rio de janeiro Cartório 7º Ofício Reg de Distribuição	85,58 P	85,58	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Rio de janeiro Cartório 7º Ofício Reg de Distribuição, liquidação 4427 do empenho 822, Transferencia Bancária 080206, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Rio de janeiro Cartório 7º Ofício Reg de Distribuição, referente ao recolhimento de emolumentos cartorários de cancelamento de acordo com o informado no MEMORANDO Nº M249/2022, POR MEIO DE DEPÓSITO BANCÁRIO.</p> <p>Beneficiário: Rio de janeiro Cartório 7º Ofício Reg de Distribuição  Banco: Bradesco  Ag: 2761- 8  C/C: 28001-1  CNPJ: 27.586.163/0001-5  R\$ 85,58</p> <p>OBS: O cancelamento se justifica tendo em vista a prescrição da anuidade de 2012, pois esta não pode ser amparada pela Lei 12514/11 em sua cobrança.</p>									
802	4423		02/08/2022	Tabelionato do 4º Ofício de Protesto de Títulos	544,97 P	544,97	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Tabelionato do 4º Ofício de Protesto de Títulos, liquidação 4426 do empenho 802, Transferencia Bancária 080205, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tabelionato do 4º Ofício de Protesto de Títulos, referente ao recolhimento de emolumentos cartorários de cancelamento de acordo com o informado no MEMORANDO Nº M249/2022, POR MEIO DE DEPÓSITO BANCÁRIO.</p> <p>Beneficiário: 4º OFÍCIO DE PROTESTOS DE TÍTULOS  Banco: Bradesco  Ag: 2761  C/C: 0652441-9  CNPJ: 27.128.883/0001-76</p> <p>OBS: O cancelamento se justifica tendo em vista a prescrição da anuidade de 2012, pois esta não pode ser amparada pela Lei 12514/11 em sua cobrança.</p>									
71	4428		02/08/2022	Telefônica Brasil S/A	120,00 P	120,00	Fatura	1521774040-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4431 do empenho 71, Déb.em Cta.Corrente 080202, Fatura 1521774040-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2022.</p>									
72	4426		02/08/2022	Telefônica Brasil S/A	128,63 P	128,63	Fatura	1521783079-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4429 do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente 080204, Fatura 1521783079-0 ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2772-3893 . Seccional Duque de Caxias, ano de 2022.</p>									
75	4427		02/08/2022	Telefônica Brasil S/A	192,02 P	192,02	Fatura	080203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4430 do empenho 75, Déb.em Cta.Corrente 1521783454-0, Fatura 080203 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.</p>									
827	4459		03/08/2022	Aline Coppola Napp	278,90 P	278,90	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
<p>Pago a Aline Coppola Napp, liquidação 4462 do empenho 827, Transferencia Bancária 552234000003777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp, referente ao reembolso de Transporte de Taxi (Ida e Volta) - Curso Qualipharma - Teste de Covid, na Instituição Estádio de Sá em Nova Iguaçu dia 30/07/2022, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
811	4429		03/08/2022	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.200,00 P	1.200,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 4432 do empenho 811, Transferencia Bancária 080207, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a BIANCA DE ANDRADE SOUZA FERNANDES, referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.</p>									
35	4450		03/08/2022	Condomínio do Edifício London	460,00 P	460,00	Boleto Bancário	4614	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Condomínio do Edifício London, liquidação 4453 do empenho 35, Déb.em Cta.Corrente 80308, Boleto Bancário 4614 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.									
759	4230		03/08/2022	Daniele de Souza Magalhães Fontes	-179,90 E	-179,90	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 4230 em 03/08/2022, 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 06/07/2022 até 06/08/2022 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
826	4457		03/08/2022	Daniele de Souza Magalhães Fontes	336,00 P	336,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 4460 do empenho 826, Transferencia Bancária 552234000003784, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente ao complemento das diárias (1 pernoite), do XVI Encontro de Fiscalização, realizado em Brasília dia 03 À 05/08/202, devido ao horário tardio de retorno, pois a fiscal é lotada na seccional de Barra Mansa (aproximadamente 131 km da sede).									
825	4458		03/08/2022	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	336,00 P	336,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 4461 do empenho 825, Transferencia Bancária 080301, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente ao complemento das diárias (1 pernoite), do XVI Encontro de Fiscalização, realizado em Brasília dia 03 À 05/08/202, devido ao horário tardio de retorno, pois a fiscal é lotada na seccional de Mangaratiba (aproximadamente 103 km da sede).									
582	4440	20/2020	03/08/2022	FERREIRA E PIMENTA LTDA	3.447,09 P	3.447,09	Boleto Bancário	NFSES804	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 4443 do empenho 582, Déb.em Cta.Corrente 80310, Boleto Bancário NFSES804 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	4461		03/08/2022	FETRANSPOR	276,00 P	276,00	Boleto Bancário	109/0106352-3	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
Pago a FETRANSPOR, liquidação 4464 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 80313, Boleto Bancário 109/0106352-3 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizizes do CRF-RJ, ano de 2022.									
564	3852		03/08/2022	Flavio Correa Soares	-4,00 E	-4,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 3852 em 04/08/2022 , 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 15/06/2022 até 15/07/2022 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Recibo .									
759	4447		03/08/2022	Flavio Correa Soares	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/09/2022 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
23	3816		03/08/2022	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	-167,20 E	-167,20	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 3816 em 03/08/2022, 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 01/07/2022 até 30/07/2022 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
36	4441		03/08/2022	Imobiliária Paulista Administradora	1.006,60 P	1.006,60	Boleto Bancário	80309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Imobiliária Paulista Administradora, liquidação 4444 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente RUY 803, Boleto Bancário 80309 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.									
28	4455		03/08/2022	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	2.245,47 P	2.245,47	Boleto Bancário	0025072022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, liquidação 4458 do empenho 28, Déb.em Cta.Corrente 80302, Boleto Bancário 0025072022 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	4454		03/08/2022	João Carlos Borromeu Piraciaba	1.899,10 P	1.899,10	Boleto Bancário	019-1	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação 4457 do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 1899,10, Boleto Bancário 019-1 ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, correspondente as despesas de aluguel e condomínio, Seccional Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro nº 126, salas 03 e 04, condomínio do Edifício "Le Jardin". Vigência: 07/04/2020 até 06/04/2023.									
477	4453		03/08/2022	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	466,71 P	466,71	Boleto Bancário	1512687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 4456 do empenho 477, Déb.em Cta.Corrente 80304, Boleto Bancário 1512687 ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março.									
477	4452		03/08/2022	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	466,71 P	466,71	Boleto Bancário	1512686	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 4455 do empenho 477, Déb.em Cta.Corrente 80305, Boleto Bancário 1512686 ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março.									
27	4437		03/08/2022	NET SERVIÇOS	193,83 P	193,83	Boleto Bancário	venc 10/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 4440 do empenho 27, Déb.em Cta.Corrente 080301, Boleto Bancário venc 10/08/2022 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2022.									
52	4451	P.A. 06/20217	03/08/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	60.262,70 P	60.262,70	Nf.Eletrônica de Serv.	80307	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 4454 do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 981015, Nf.Eletrônica de Serv. 80307 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. Exercício de 2022.									
24	1928		03/08/2022	Suprimento Sede	-2,81 E	-2,81	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
Devolução N.º 1928 em 03/08/2022, conta banco: 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 Nº 48201703500294, referente ao Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/06/2022 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C, Guia de Depósito.									
106	4435		03/08/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.450,02 P	1.450,02	Fatura	2000687750764	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 4438 do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000687750764 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2022. Telefone: (21) 3872-9200.									
54	4438		03/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	67.260,97 P	67.260,97	Boleto Bancário	43340588	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 4441 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 80312, Boleto Bancário 43340588 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.									
331	4439		03/08/2022	V P S A Participações Ltda	2.310,00 P	2.310,00	Boleto Bancário	2022/043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação 4442 do empenho 331, Déb.em Cta.Corrente 80311, Seleccione... 2022/043 ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. Vigência: 28 de março de 2022 até 27 de março de 2025.									
683	4550		04/08/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	212,08 P	200,14	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	Série 01 nº 1193449	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 4553 do empenho 683, Déb.em Cta.Corrente 080401, Nf.de Cta.de Energia Eletrica Série 01 nº 1193449 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.									
82	4551		04/08/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	295,65 P	279,16	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	nº1102583	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 4554 do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente 080404, Nf.de Cta.de Energia Eletrica nº1102583 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
721	4552		04/08/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	4.695,82 P	4.427,14	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	1776397	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 4555 do empenho 721, Déb.em Cta.Corrente 080405, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 1776397 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.									
81	4553		04/08/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	172,56 P	163,19	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	série 01 - 1495693	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 4556 do empenho 81, Déb.em Cta.Corrente 080402, Nf.de Cta.de Energia Eletrica série 01 - 1495693 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	4554		04/08/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	261,03 P	247,49	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	série 01 - nº 1495692	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 4557 do empenho 81, Déb.em Cta.Corrente 080403, Nf.de Cta.de Energia Eletrica série 01 - nº 1495692 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.									
832	4483		04/08/2022	MARCOS LIMA DE OLIVEIRA	89,95 P	89,95	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 4486 do empenho 832, Transferencia Bancária 080408, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, referente ao reembolso transporte (ida e volta) UBER para o Curso Qualipharma - Aplicação de Injeção, na Instituição Estácio Estácio de Sá - Maracanã, conforme recibos entregues o setor financeiro do CRF-RJ. (PIX: 030061197-89)									
875	4580		04/08/2022	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	145,20 P	145,20	Nf.Eletrônica de Serv.	121961	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, liquidação 4583 do empenho 875, Transferencia Bancária 552234000003777, Nf.Eletrônica de Serv. 121961 ref. a Valor empenhado a PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, Processo Administrativo nº 16/2021, Contratação Direta por Dispensa de Licitação nº 07/2021, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dosimetria pessoal para o setor de fiscalização do CRF-RJ. Período de vigência de 13/07/2021 à 13/07/2022. Referente a última Nf 121961 competência julho/2022.									
37	4481		04/08/2022	RT IMÓVEIS LTDA	2.108,42 P	2.108,42	Boleto Bancário	2529116000000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 4484 do empenho 37, Déb.em Cta.Corrente 80406, Boleto Bancário 2529116000000 ref. a Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61 Edifício Dominus 1, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, ano de 2021. Vigência: 01/07/2020 a 31/06/2023.									
66	4667	07/2017	04/08/2022	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	20.876,64 P	18.580,21	Nf.Eletrônica de Serv.	0370	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação 4670 do empenho 66, Déb.em Cta.Corrente 80410, Nf.Eletrônica de Serv. 0370 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.									
39	4480		04/08/2022	Simone Serra Vieira	2.041,25 P	2.030,95	Boleto Bancário	0054-0001	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 4483 do empenho 39, Déb.em Cta.Corrente 080409, Boleto Bancário 0054-0001 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.									
77	4482		04/08/2022	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	685,30 P	620,55	Nf.Eletrônica de Serv.	2038680	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 4485 do empenho 77, Déb.em Cta.Corrente 80407, Seleccione... 2038680 ref. a Valor empenhado a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, correspondente aos serviços prestados de suporte/ manutenção do soft. Domínio personalizado. Contrato nº 187954. Conforme 2º Termo Aditivo, vigência: 27/07/2021 a 26/07/2022.									
831	4507		05/08/2022	7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	445,84 P	445,84	Boleto Bancário	0500000062981102020402	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 4510 do empenho 831, Déb.em Cta.Corrente 0270005000502, Boleto Bancário 0500000062981102020402 ref. a Valor empenhado a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, referente tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 7ª Vara Federal de Execução Fiscal do RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 5062981-10.2020.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 445,84 (quatrocentos e quarenta e cinco reais oitenta e quatro centavos, conforme o MEMORANDO 253/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	4557		05/08/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.985,18 P	65.985,18	Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 4560 do empenho 46, Transferência Bancária 80519, Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento do FGTS para o ano de 2022.									
852	4555		05/08/2022	Flavio Correa Soares	11.584,75 P	11.584,75	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 4558 do empenho 852, Transferência Bancária 552907000057960, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente às férias vencidas e proporcionais no período de 08/08/2022 à 22/08/2022, sendo período aquisitivo de 02/06/2021 até 01/06/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
871	4556		05/08/2022	Flavio Correa Soares	7.980,60 P	7.980,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 4559 do empenho 871, Transferência Bancária diversos, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 10 dias de abono pecuniário R\$ 5.985,45 + 1/3, das férias vencidas e proporcionais , período de 08/08/2022 à 22/08/2022, período aquisitivo de 02/06/2021 à 01/06/2022, conforme o recibo de férias entregue ao setor Financeiro pelo RH do CRF-RJ.									
824	4460		05/08/2022	Paula de Souza Cansado	336,00 P	336,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 4463 do empenho 824, Transferencia Bancária 552234000003784, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente ao complemento das diárias (1 pernoite), do XVI Encontro de Fiscalização, realizado em Brasília dia 03 À 05/08/202, devido ao horário tardio de retorno, pois a fiscal é lotada na seccional de Cabo Frio (aproximadamente 152 km da sede).									
838	4456		05/08/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	79.138,68 P	79.138,68	Nf.Eletrônica de Serv.	80306	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 4459 do empenho 838, Déb.em Cta.Corrente 981017, Nf.Eletrônica de Serv. 80306 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente ao Vale alimentação e vale Refeição dos funcionários e assessores. processo adm: 06/2017; Pregão eletrônico 05/2017 exercício de 2022..									
54	4484		05/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.241,98 P	1.241,98	Boleto Bancário	43401814	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 4487 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 80501, Seleccione... 43401814 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	4485		05/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.612,77 P	1.612,77	Boleto Bancário	43401791	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 4488 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 80502, Boleto Bancário 43401791 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	4486		05/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.736,28 P	1.736,28	Boleto Bancário	43401845	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 4489 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 80503, Boleto Bancário 43401845 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	4487		05/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.995,23 P	1.995,23	Boleto Bancário	43401729	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 4490 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 80504, Boleto Bancário 43401729 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	4488		05/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.759,04 P	1.759,04	Boleto Bancário	43402083	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 4491 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 80506, Boleto Bancário 43402083 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	4489		05/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	2.514,08 P	2.514,08	Boleto Bancário	43401904	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 4492 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 805047, Boleto Bancário 43401904 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
54	4490		05/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.715,68 P	1.715,68	Boleto Bancário	43402007	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 4493 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 80508, Boleto Bancário 43402007 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	4491		05/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.096,38 P	1.096,38	Boleto Bancário	43401855	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 4494 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 80511, Boleto Bancário 43401855 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	4492		05/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.652,37 P	1.652,37	Boleto Bancário	43402079	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 4495 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 80509, Boleto Bancário 43402079 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	4493		05/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	2.420,26 P	2.420,26	Boleto Bancário	43402043	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 4496 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 80510, Boleto Bancário 43402043 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	4494		05/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	3.401,25 P	3.401,25	Boleto Bancário	43401897	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 4497 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 80512, Boleto Bancário 43401897 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	4495		05/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.283,74 P	1.283,74	Boleto Bancário	43401878	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 4498 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 80513, Boleto Bancário 43401878 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	4496		05/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	2.065,31 P	2.065,31	Boleto Bancário	43401970	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 4499 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 80514, Boleto Bancário 43401970 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	4497		05/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.998,34 P	1.998,34	Boleto Bancário	43401967	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 4500 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 80515, Boleto Bancário 43401967 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	4498		05/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.113,18 P	1.113,18	Boleto Bancário	43401745	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 4501 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 80516, Boleto Bancário 43401745 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	4499		05/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.229,33 P	1.229,33	Boleto Bancário	43401906	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 4502 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 80518, Boleto Bancário 43401906 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	4500		05/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	596,61 P	596,61	Boleto Bancário	43401753	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 4503 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 80505, Boleto Bancário 43401753 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	4501		05/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	2.068,66 P	2.068,66	Boleto Bancário	43401770	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 4504 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 80517, Boleto Bancário 43401770 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.									
845	4521		08/08/2022	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	22,23 P	22,23	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 4524 do empenho 845, Transferencia Bancária 080812, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, referente a Reembolso audiências Comissão de Ética - SBAC - Transporte aplicativo UBER (ida e Volta) - dia 02/08/2022 + Almoço, conforme solicitação de reembolso entregue ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.									
840	4512		08/08/2022	BÁRBARA ANGÉLICA RIBEIRO DA SILVA	560,00 P	560,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes
Pago a BÁRBARA ANGÉLICA RIBEIRO DA SILVA, liquidação 4515 do empenho 840, Transferencia Bancária 80804, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a BÁRBARA ANGÉLICA RIBEIRO DA SILVA, referente a 07 horas-aula, ministradas no Curso Qualipharma - Módulo: Teste Covid-19, no dia 30/07/2022, no Município de Nova Iguaçu - RJ, - realização do CRF-RJ. (OBS: Valor Bruto R\$ 560,00 - INSS R\$ 61,60 - Valor Líquido R\$ 498,40).									
55	4510		08/08/2022	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	2.007,20 P	2.007,20	Boleto Bancário	009/0006036645-4-2	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 4513 do empenho 55, Déb.em Cta.Corrente 80802, Boleto Bancário 009/0006036645-2 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.									
759	4220		08/08/2022	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	-220,00 E	-220,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 4220 em 08/08/2022, 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 05/07/2022 até 05/08/2022 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Depósito em C/C, Guia de Depósito.									
843	4508		08/08/2022	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	78,00 P	78,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 4511 do empenho 843, Transferencia Bancária 080801, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente ao pagamento de pedágio cadastro de veículo da fiscalização, conforme a solicitação de reembolso entregue ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.									
49	4513		08/08/2022	FETRANSPOR	198,45 P	198,45	Boleto Bancário	6502174	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação 4516 do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente 80805, Boleto Bancário 6502174 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2022.									
49	4514		08/08/2022	FETRANSPOR	113,40 P	113,40	Boleto Bancário	6502101	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação 4517 do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente 80806, Boleto Bancário 6502101 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2022.									
844	4522		08/08/2022	GLÓRIA DA SILVA BAHIA	91,88 P	91,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, liquidação 4525 do empenho 844, Transferencia Bancária 080813, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, referente a Reembolso audiências Comissão de Ética - SBAC - Transporte aplicativo UBER (ida e Volta) - dia 02/08/2022 + Almoço, conforme solicitação de reembolso entregue ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.									
847	4516		08/08/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104127573	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	
				Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4519 do empenho 847, Déb.em Cta.Corrente 00412, JUCERJA-RJ 104127573 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente ao 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 257/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.						
				Nome:SUSEJ DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI Proc: 5031557-76.2022.4.02.5101 CNPJ: 14.515.569/0001-02 Número do protocolo: 00-2022/619586-4						
848	4517		08/08/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	1041247614	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
				Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4520 do empenho 848, Déb.em Cta.Corrente 00414, JUCERJA-RJ 1041247614 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 258/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.						
				Nome:FARMACIA DELTA LIMITADA Proc: 5029839-83.2018.4.02.5101 CNPJ: 29.493.525/0001-98 Número do protocolo: 00-2022/619671-2						
841	4518		08/08/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	Boleto Bancário	104128563	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
				Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4521 do empenho 841, Déb.em Cta.Corrente 00416, Boleto Bancário 104128563 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 260/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.						
				Nome:DROGARIA FAMILIA DE OLARIA LTDA ME Proc: 5026494-70.2022.4.02.5101 CNPJ: 10.288.988/0001-90 Número do protocolo: 00-2022/622159-8						
836	4669		08/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.937,21 P	3.937,21	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4672 do empenho 836, Cheque 852773, 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 MEMORANDO 26/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.						
835	4670		08/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.125,24 P	2.125,24	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4673 do empenho 835, Cheque 850272, 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 MEMORANDO 25/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.						
846	4520		08/08/2022	MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES	140,23 P	140,23	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	
				Pago a MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES, liquidação 4523 do empenho 846, Transferencia Bancária 080811, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES, referente ao Reembolso Transporte UBER (Ida e Volta) e almoço - evento Audiências Comissão de Ética - SBAC, conforme SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO entregue ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.						
839	4511		08/08/2022	NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA	640,00 P	640,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	
				Pago a NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, liquidação 4514 do empenho 839, Transferencia Bancária 80803, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, referente a realização do curso Qualipharma - módulo: aplicação de Medicamentos Injetáveis, sendo 08 horas-aulas no dia 30/07/2022 no Município do rio de Janeiro - realização do CRF-RJ. (OBS: Valor Bruto R\$ 640,00 - INSS R\$ 70,40 - Valor Líquido R\$ 569,60)						
842	4519		08/08/2022	RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA	369,96 P	369,96	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA, liquidação 4522 do empenho 842, Déb.em Cta.Corrente 080810, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA, referente ao Reembolso audiências Comissão de Ética - SBAC - Transporte aplicativo 99 (ida e Volta) - dias 19 e 26/07/2022, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.
849	4515		08/08/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	446,60 P	446,60	Boleto Bancário	3307576	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4518 do empenho 849, Déb.em Cta.Corrente 80809, Boleto Bancário 3307576 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, sendo que o processo 5000759-12.2022.4.02.0000 foram recolhidas em dobro, no valor de 446,60 (quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos) e os demais processos no valor R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) totalizando o valor de R\$ 893,20, conforme o MEMORANDO 254/2022 do SETOR JURÍDICO.
									1 - 5000759-12.2022.4.02.0000 - ROSANE PINUDO DOS SANTOS - R\$ 446,60 2 - 5018758-69.2020.4.02.5101 - MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ - R\$ 223,30 3 - 5074088-85.2019.4.02.5101 - SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - R\$ 223,30
849	4565		08/08/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	80807	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4568 do empenho 849, Déb.em Cta.Corrente 3307576, Boleto Bancário 80807 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, sendo que o processo 5000759-12.2022.4.02.0000 foram recolhidas em dobro, no valor de 446,60 (quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos) e os demais processos no valor R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) totalizando o valor de R\$ 893,20, conforme o MEMORANDO 254/2022 do SETOR JURÍDICO.
									1 - 5000759-12.2022.4.02.0000 - ROSANE PINUDO DOS SANTOS - R\$ 446,60 2 - 5018758-69.2020.4.02.5101 - MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ - R\$ 223,30 3 - 5074088-85.2019.4.02.5101 - SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - R\$ 223,30
849	4566		08/08/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3307575	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4569 do empenho 849, Déb.em Cta.Corrente 80808, Boleto Bancário 3307575 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, sendo que o processo 5000759-12.2022.4.02.0000 foram recolhidas em dobro, no valor de 446,60 (quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos) e os demais processos no valor R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) totalizando o valor de R\$ 893,20, conforme o MEMORANDO 254/2022 do SETOR JURÍDICO.
									1 - 5000759-12.2022.4.02.0000 - ROSANE PINUDO DOS SANTOS - R\$ 446,60 2 - 5018758-69.2020.4.02.5101 - MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ - R\$ 223,30 3 - 5074088-85.2019.4.02.5101 - SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - R\$ 223,30
500	4539		08/08/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	459,49 P	459,49	Recibo	2000687801652	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
									Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 4542 do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 300200, Recibo 2000687801652 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.
500	4540		08/08/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-138,06 E	-138,06	Recibo	2000687776092	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
									Estorno do pagamento 4540 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, empenho 500, Déb.em Cta.Corrente, Recibo 2000687776092 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. empenho correto 108
500	4539		08/08/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-459,49 E	-459,49	Recibo	2000687801652	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
									Estorno do pagamento 4539 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, empenho 500, Déb.em Cta.Corrente, Recibo 2000687801652 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. empenho correto 107.
108	4563		08/08/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	138,06 P	138,06	Recibo	300200	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 4566 do empenho 108, Déb.em Cta.Corrente 300200, Recibo 300200 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.					
107	4564		08/08/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	459,49 P	459,49	Recibo	300200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 4567 do empenho 107, Déb.em Cta.Corrente 300200, Recibo 300200 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, exercício de 2022. Telefone: (22) 3824-5928.					
500	4540		08/08/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	138,06 P	138,06	Recibo	2000687776092	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 4543 do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 300200, Recibo 2000687776092 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.					
54	4509		08/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	955,98 P	955,98	Boleto Bancário	22476311784	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 4512 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 80801, Boleto Bancário 22476311784 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.					
759	4218		09/08/2022	Claudia Regina Garcia Bastos	-44,30 E	-44,30	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Devolução N.º 4218 em 09/08/2022, 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 11/07/2022 até 11/08/2022 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
23	4652		09/08/2022	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	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 09/08/2022 até 09/09/2022 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Transferencia Bancária , Recibo .					
759	4645		09/08/2022	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 09/08/2022 até 09/09/2022 em favor de JONATAS VIEIRA GRUTES, Transferencia Bancária , Recibo .					
759	4573		09/08/2022	JONATAS VIEIRA GRUTES	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/09/2022 em favor de JONATAS VIEIRA GRUTES, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
194	4682	21/2021	10/08/2022	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	6.276,86 P	5.963,02	Nf.Eletrônica de Serv.	1887/88/89/90/9 1/92/93/94/95	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 4685 do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente 551614000021081, Nf.Eletrônica de Serv. 1887/88/89/90/91/92/93/94/95 ref. a Valor empenhado a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, para prestação de serviços de MONITORAMENTO REMOTO ELETRÔNICO DE ALARME E CFTV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021. *SERVIÇO PRESTADO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF - RJ.					
462	4532	58/2019	10/08/2022	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	6.960,00 P	6.960,00	Recibo	2022000000001 35	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 4535 do empenho 462, Déb.em Cta.Corrente 081018, Recibo 202200000000135 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.					
50	4536		10/08/2022	FETRANSPOR	230,00 P	230,00	Recibo	92938281	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
				Pago a FETRANSPOR, liquidação 4539 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 81019, Recibo 92938281 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	4534		10/08/2022	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	2.413,42 P	2.413,42	Recibo	5881	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 4537 do empenho 78, Déb.em Cta.Corrente 81012, Recibo 5881 ref. a Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques nº 240 , Centro. Período de vigência do dia 10/10/2013 à 09/10/2022									
83	4531		10/08/2022	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	6.983,25 P	6.323,33	Recibo	00022200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos
Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 4534 do empenho 83, Déb.em Cta.Corrente 081007, Recibo 00022200 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									
720	4668		10/08/2022	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	26.151,53 P	21.745,00	Nf.Eletrônica de Serv.	16941	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 4671 do empenho 720, Déb.em Cta.Corrente 551251000042572, Nf.Eletrônica de Serv. 16941 ref. a Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão eletrônico nº 02/2018. Processo ADM CRF/RJ 07/2018, 8º e 9º Termo Aditivo. Vigência: maio de 2021 a maio 2022. Ref. empenho 126 sem saldo suficiente.									
460	4535		10/08/2022	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	2.069,33 P	2.069,33	Recibo	0000203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 4538 do empenho 460, Déb.em Cta.Corrente 81016, Recibo 0000203 ref. a Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, correspondente ao pagamento de aluguel e condomínio no ano de 2022. Conforme contrato de aluguel da seccional de Niterói do CRF RJ - vigência de 05/03/2022 até 04/09/2024.									
853	4529		10/08/2022	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 4532 do empenho 853, Déb.em Cta.Corrente 081020, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a 1 e 1/2 diária para visita do IFRJ (Campus Arraial) no período de 12/08/2022 à 13/08/2022, para apresentação de proposta de convênio, conforme pedido e relatório de viagem entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.									
88	4533		10/08/2022	NET SERVIÇOS	357,39 P	357,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 4536 do empenho 88, Déb.em Cta.Corrente 081011, Recibo ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2022.									
84	4527		10/08/2022	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	135,63 P	122,71	Recibo	00000048	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 4530 do empenho 84, Déb.em Cta.Corrente 81013, Recibo 00000048 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.									
84	4528		10/08/2022	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	1.381,97 P	1.251,38	Recibo	00020661	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 4531 do empenho 84, Déb.em Cta.Corrente 81014, Recibo 00020661 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.									
124	4526		10/08/2022	Serasa S/A	1.306,50 P	1.183,04	Recibo	0291357	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação 4529 do empenho 124, Déb.em Cta.Corrente 81015, Recibo 0291357 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.									
719	4544		10/08/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	10.147,27 P	10.147,27	Nf.Eletrônica de Serv.	42453642/T00	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 4547 do empenho 719, Déb.em Cta.Corrente 81002, Nf.Eletrônica de Serv. 42453642/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	4537		10/08/2022	ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	2.610,35 P	2.610,35	Recibo	17481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 4540 do empenho 134, Déb.em Cta.Corrente 81017, Recibo 17481 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.									
54	4505		10/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	579,24 P	579,24	Boleto Bancário	43401728	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 4508 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 81002, Boleto Bancário 43401728 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	4637		10/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	3.855,47 P	3.855,47	Boleto Bancário		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 4640 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.									
54	4506		10/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.096,38 P	1.096,38	Boleto Bancário	43401902	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 4509 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 81001, Boleto Bancário 43401902 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.									
851	4530		10/08/2022	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	127,80 P	127,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, liquidação 4533 do empenho 851, Déb.em Cta.Corrente 081003, Recibo ref. a Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente ao reembolso da recarga do Riocard para uso via metrô e Barca para lotação na Secciona de Niterói até o dia 29/07/2022, sendo que a partir do dia 1º o referido funcionário já assumirá a seccional de Cabo Frio.									
854	4524		11/08/2022	14ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	849,44 P	849,44	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 14ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 4527 do empenho 854, Transferencia Bancária 081106, Guia de Depósito 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 RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários 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 vinte e quarenta e quatro centavos), conforme o MEMORANDO 263/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
855	4525		11/08/2022	6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	1.072,27 P	1.072,27	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, liquidação 4528 do empenho 855, Déb.em Cta.Corrente 081101, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a 6ª Vara Federal de Execução Fiscal , tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 6ª Vara Federal de Execução Fiscal do RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 0080448-58.2018.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.072,27 (Mil e setenta e dois reais oitenta e vinte e sete centavos), conforme o MEMORANDO 262/2022 do SETOR JURÍDICO DO CRF-RJ.									
Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08 Agência: 0186 C/C: 04200-8									
862	4579	PA 52/2020	11/08/2022	CS BRASIL FROTAS LTDA	19.348,35 P	17.519,93	Fatura	206368289	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 4582 do empenho 862, Transferencia Bancária 81101, Fatura 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.									
127	4523	P.A. 35/2018	11/08/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	11.127,15 P	10.075,63	Recibo	81102	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 4526 do empenho 127, Déb.em Cta.Corrente 21265295063108900, Recibo 81102 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 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.									
857	4541		11/08/2022	FABIANO DOS SANTOS	713,20 P	713,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIANO DOS SANTOS, liquidação 4544 do empenho 857, Transferência Bancária 81110, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Fabiano dos Santos, referente às férias vencidas e proporcionais (2º período), de 15/08/2022 à 19/08/2022, período aquisitivo de 07/01/2021 à 06/12/2022, conforme recibo de férias entregue ao financeiro pelo RH.									
858	4542		11/08/2022	Margarida Maria Pereira Daniel	8.417,33 P	8.417,33	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Margarida Maria Pereira Daniel, liquidação 4545 do empenho 858, Transferência Bancária 550.288.000.137.972, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MARGARIDA MARIA PEREIRA DANIEL, referente às férias vencidas e proporcionais (3º período), de 15/08/2022 À 29/08/2022, período aquisitivo de 16/09/2020 À 15/09/2021, conforme recibo de férias entregue ao financeiro pelo RH.									
917	4635		11/08/2022	MORENA ALVES DE FARIAS WYLER	10.317,73 P	10.317,73	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, liquidação 4638 do empenho 917, Déb.em Cta.Corrente 555974000025564, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, referente a férias vencidas e proporcionais pelo período de 15/08/2022 à 28/08/2022 período aquisitivo de 12/09/2020 até 11/09/2021 conforme recibo entregue ao financeiro pelo RH do CRF-RJ.									
125	4502	03/2020	11/08/2022	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	11.142,54 P	8.863,88	Nf.Fatura de Serv.	608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 4505 do empenho 125, Déb.em Cta.Corrente RC.00001/2022, Nf.Fatura de Serv. 608 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.									
90	4504		11/08/2022	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	663,00 P	629,85	Nf.de Serv.	10017	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 4507 do empenho 90, Déb.em Cta.Corrente RC.00001/2022, Nf.de Serv. 10017 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.									
856	4503		11/08/2022	Silvania Maria Carlos França	210,00 P	210,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 4506 do empenho 856, Déb.em Cta.Corrente RC.00001/2022, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, referente a 1/5 diária para a participação na reunião CTC na Sede do CRF-RJ, dia 10/08/2022.									
500	4538		11/08/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	286,97 P	286,97	Recibo	2000687899273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 4541 do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 300200, Recibo 2000687899273 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.									
859	4548		12/08/2022	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	41,19 P	41,19	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 4551 do empenho 859, Transferência Bancária 081204, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, referente ao almoço no evento de audiência da Comissão Ética - SBAC, realizado na Sede do CRF-RJ, dia 09/08/2022, conforme recibos entregues ao Setor Financeiro pelo Setor de Ética.									
23	4651		12/08/2022	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 12/08/2022 até 12/09/2022 em favor de André Luis Moreira, Transferência Bancária, Recibo.									
861	4549		12/08/2022	DÉBORA YOKOYAMA	47,89 P	47,89	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 4552 do empenho 861, Transferência Bancária 081202, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a DÉBORA YOKOYAMA, referente ao transporte, aplicativo UBER, para o evento de audiência da Comissão Ética - SBAC, realizado na Sede do CRF-RJ, dia 09/08/2022, conforme recibos entregues ao Setor Financeiro pelo Setor de Ética.									
23	4443		12/08/2022	FABIO DA SILVA FORMIGA	-170,00 E	-170,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 4443 em 12/08/2022, 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 12/07/2022 até 12/08/2022 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Depósito em C/C, Guia de Depósito.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
833	4546	32/2022	12/08/2022	Fabrimed Materiais Hospitalares Ltda	644,76 P	644,76	Nf.Eletrônica de Serv.	001279	6.2.2.1.1.01.04.04.001.020 - Material para curso
Pago a Fabrimed Materiais Hospitalares Ltda, liquidação 4549 do empenho 833, Transferencia Bancária 087201, Nf.Eletrônica de Serv. 001279 ref. a Valor empenhado a Fabrimed Materiais Hospitalares Ltda, referente ao processo administrativo nº 32/2022, ao Pedido de Cotação Eletrônica nº 08/2022 contendo a proposta de preço da empresa vencedora e a homologação do objeto . Valor referente aos itens nº 03 e 04 do processo de aquisição médico hospitalares para uso em cursos de injetáveis (Qualipharma).									
834	4547	32/2022	12/08/2022	G2V Distribuidora Hospitalar Eireli	114,80 P	114,80	Nf.Eletrônica de Serv.	1056	6.2.2.1.1.01.04.04.001.020 - Material para curso
Pago a G2V Distribuidora Hospitalar Eireli, liquidação 4550 do empenho 834, Transferencia Bancária 081205, Nf.Eletrônica de Serv. 1056 ref. a Valor empenhado a G2V Distribuidora Hospitalar Eireli, referente ao processo administrativo nº 32/2022, ao Pedido de Cotação Eletrônica nº 08/2022 contendo a proposta de preço da empresa vencedora e a homologação do objeto . Valor referente ao item 05 do processo de aquisição médico hospitalares para uso em cursos de injetáveis (Qualipharma).									
860	4545		12/08/2022	RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA	105,82 P	105,82	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA, liquidação 4548 do empenho 860, Transferencia Bancária 081203, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a RAFAEL JARDIM AZEREDO SOUZA, referente ao transporte, aplicativo UBER, para o evento de audiência da Comissão Ética - SBAC, realizado na Sede do CRF-RJ, dia 09/08/2022, conforme recibos entregues ao Setor Financeiro pelo Setor de Ética.									
863	4543		15/08/2022	AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS	12.750,00 P	11.347,50	Nf.Eletrônica de Serv.	00000332	6.2.2.1.1.01.04.04.005.042 - Serviços de Dedetização
Pago a AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, liquidação 4546 do empenho 863, Déb.em Cta.Corrente 081501, Nf.Eletrônica de Serv. 00000332 ref. a Valor empenhado a AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, pelos serviços de dedetização prestados Seccional Barra Mansa, Seccional Duque de Caxias, Seccional Tijuca, Seccional Niterói, Seccional Cabo Frio, Seccional Campos do Goytacazes, Seccional Itaperuna e Seccional Nova Friburgo, conforme a NF Nº 00000332.									
850	4636		15/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.606,36 P	2.606,36	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4639 do empenho 850, Cheque 850275, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 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 27/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
864	4605		16/08/2022	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	1.500,00 P	1.500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, liquidação 4608 do empenho 864, Transferencia Bancária 081602, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, referentes às 2 1/2 diárias (duas diárias e meia), para a viagem para a participação no ENONTRO DE DIRETORES DOS CRF'S, que ocorrerá nos dias 18/08/2022 e 19/08/2022 em São Paulo, conforme pedido de viagem entregue ao Setor financeiro do CRF-Rj.									
870	4603		16/08/2022	Antonio José Marconi da Silva	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 Antonio José Marconi da Silva, liquidação 4606 do empenho 870, Transferencia Bancária 552234000003777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO JOSÉ MARCONI DA SILVA referentes às 2 1/2 diárias (duas diárias e meia), para a viagem para a participação no ENONTRO DE DIRETORES DOS CRF'S, que ocorrerá nos dias 18/08/2022 e 19/08/2022 em São Paulo, conforme pedido de viagem entregue ao Setor financeiro do CRF-Rj.									
868	4606		16/08/2022	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	1.500,00 P	1.500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 4609 do empenho 868, Transferencia Bancária 081604, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTÔNIO ALVES DE CARVALHO, referentes às 2 1/2 diárias (duas diárias e meia), para a viagem para a participação no ENONTRO DE DIRETORES DOS CRF'S, que ocorrerá nos dias 18/08/2022 e 19/08/2022 em São Paulo, conforme pedido de viagem entregue ao Setor financeiro do CRF-Rj.									
869	4608		16/08/2022	LUANA SENNA FELSEMBOURGH	25,00 P	25,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a LUANA SENNA FELSEMBOURGH, liquidação 4611 do empenho 869, Transferencia Bancária 550150000079632, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUANA SENNA FELSEMBOURGH, referente ao exame admissional realizado a pedido do CRF-RJ, conforme comprovantes entregues ao Setor Financeiro do CRF-RJ									
867	4607		16/08/2022	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 4610 do empenho 867, Transferencia Bancária 081603, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referentes às 2 1/2 diárias (duas diárias e meia), para a viagem para a participação no ENONTRO DE DIRETORES DOS CRF'S, que ocorrerá nos dias 18/08/2022 e 19/08/2022 em São Paulo, conforme pedido de viagem entregue ao Setor financeiro do CRF-Rj.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	4604		16/08/2022	MARCELO DA SILVA PEREIRA	1.500,00 P	1.500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 4607 do empenho 865, Transferencia Bancária 081601, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA referentes às 2 1/2 diárias (duas diárias e meia), para a viagem para a participação no ENCONTRO DE DIRETORES DOS CRF'S, que ocorrerá nos dias 18/08/2022 e 19/08/2022 em São Paulo, conforme pedido de viagem entregue ao Setor financeiro do CRF-Rj.									
54	4602		16/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.098,80 P	1.098,80	Boleto Bancário	1000703453306	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 4605 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 81605, Seleccione... 1000703453306 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.									
885	4570		17/08/2022	1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO	484,61 P	484,61	Guia de Depósito Judicial	050000007032208177	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO, liquidação 4573 do empenho 885, Déb.em Cta.Corrente 081710, Guia de Depósito Judicial 050000007032208177 ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de São Gonçalo - RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 0018453-30.2017.4.02.5117, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 484,61 quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos), conforme MEMORANDO 272/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ									
877	4632		17/08/2022	Alan Tinoco dos Santos	593,69 P	593,69	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Alan Tinoco dos Santos, liquidação 4635 do empenho 877, Déb.em Cta.Corrente 553.028.000.032.333, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Alan Tinoco dos Santos , referente às férias vencidas e proporcionais, período de 22/08/2022 à 26/08/2022, período aquisitivo de 02/05/2021 à 01/05/2022, conforme o recibo de férias entregue ao setor FINANCEIRO pelo RH do CRF-RJ.;									
878	4633		17/08/2022	Alan Tinoco dos Santos	1.226,96 P	1.226,96	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Alan Tinoco dos Santos, liquidação 4636 do empenho 878, Déb.em Cta.Corrente 553028000031333, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Alan Tinoco dos Santos , referente ao ABONO PECUNIÁRIO R\$ 920,22 + 1/3 referente às férias vencidas e proporcionais, período de 22/08/2022 à 26/08/2022, período aquisitivo de 02/05/2021 à 01/05/2022, conforme o recibo de férias entregue ao setor FINANCEIRO pelo RH do CRF-RJ.;									
879	4634		17/08/2022	Alan Tinoco dos Santos	1.380,00 P	1.380,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Alan Tinoco dos Santos, liquidação 4637 do empenho 879, Déb.em Cta.Corrente 553028000032333, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Alan Tinoco dos Santos , referente ao 13º SALÁRIO 6/12 do ANO 2022, conforme o recibo de férias entregue ao setor FINANCEIRO pelo RH do CRF-RJ.;									
34	4569		17/08/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	160,16 P	160,16	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	0202207016125398	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 4572 do empenho 34, Déb.em Cta.Corrente 081711, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 0202207016125398 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.									
31	4601		17/08/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	209,78 P	209,78	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	0202208000710321	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 4604 do empenho 31, Déb.em Cta.Corrente 43304, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 0202208000710321 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	4572		17/08/2022	FETRANSPOR	448,80 P	448,80	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	71829117	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
Pago a FETRANSPOR, liquidação 4575 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 81703, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 71829117 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizizes do CRF-RJ, ano de 2022.									
884	4571		17/08/2022	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	361,87 P	361,87	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 4574 do empenho 884, Transferencia Bancária 081706, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente a gasolina e pedágio (Ida e Volta) para o Plantão na Seccional Nova Friburgo, no período de 20/07/2022 à 22/07/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
898	4600		17/08/2022	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	276,51 P	250,37	Nf.Eletrônica de Serv.	00021267	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4603 do empenho 898, Déb.em Cta.Corrente 81702, Nf.Eletrônica de Serv. 00021267 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.									
876	4628		17/08/2022	Renan dos Santos de Souza	1.187,39 P	1.187,39	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Renan dos Santos de Souza, liquidação 4631 do empenho 876, Déb.em Cta.Corrente 081705, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Renan dos Santos de Souza, referente às férias vencidas e proporcionais, período de 22/08/2022 à 31/08/2022, período aquisitivo de 06/05/2021 à 05/05/2022, conforme o recibo de férias entregue ao setor FINANCEIRO pelo RH do CRF-RJ.;									
880	4629		17/08/2022	Renata Tavares Cunha Abiraude	1.600,71 P	1.600,71	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Renata Tavares Cunha Abiraude, liquidação 4632 do empenho 880, Déb.em Cta.Corrente 081709, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude , referente às FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, período 22/08/2022 à 26/08/2022, período aquisitivo de 04/04/2021 à 03/04/2022, conforme o recibo de férias entregue ao setor FINANCEIRO pelo RH do CRF-RJ.;									
881	4630		17/08/2022	SERGIO DE JESUS SANTOS	2.209,49 P	2.209,49	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 4633 do empenho 881, Déb.em Cta.Corrente 081707, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS , referente às FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (Agosto) , período 23/08/2022 à 31/08/2022 E FÉRIAS (Setembro) período 01/09/2022 à 06/09/2022, período aquisitivo de 22/06/2021 à 21/06/2022, conforme o recibo de férias entregue ao setor FINANCEIRO pelo RH do CRF-RJ.;									
882	4631		17/08/2022	SERGIO DE JESUS SANTOS	1.274,61 P	1.274,61	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 4634 do empenho 882, Déb.em Cta.Corrente 081707, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS , referente ao ABONO PECUNIÁRIO R\$ 955,96 + 1/3 referente às FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (Agosto) , período 23/08/2022 à 31/08/2022 E FÉRIAS (Setembro) período 01/09/2022 à 06/09/2022, período aquisitivo de 22/06/2021 à 21/06/2022, conforme o recibo de férias entregue ao setor FINANCEIRO pelo RH do CRF-RJ.;									
883	4627		17/08/2022	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	985,35 P	985,35	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação 4630 do empenho 883, Transferencia Bancária 081701, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, às referente às FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (2º Período) , período 22/08/2022 à 26/08/2022 , período aquisitivo de 13/10/2020 à 12/10/2021, conforme o recibo de férias entregue ao setor FINANCEIRO pelo RH do CRF-RJ.;									
887	4577		18/08/2022	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	959,21 P	959,21	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
886	4578		18/08/2022	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	568,74 P	568,74	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 4581 do empenho 886, Transferencia Bancária 81801, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 4ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro Rio de Janeiro - RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 5038263-80.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ R\$ 568,74 (quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), conforme o MEMORANDO 271/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
86	1210		18/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	-115,37 E	-115,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
54	4574		18/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	468,12 P	468,12	Boleto Bancário	43449572	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 4577 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 81803, Boleto Bancário 43449572 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	4575		18/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	796,28 P	796,28	Boleto Bancário	43449769	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 4578 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 81804, Boletão Bancário 43449769 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	4576		18/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	374,11 P	374,11	Boleto Bancário	109/02096666	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 4579 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 81805, Boletão Bancário 109/02096666 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.									
889	4596		19/08/2022	11ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro	537,93 P	537,93	Guia de Depósito Judicial	Processo 5005545592021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 11ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, liquidação 4599 do empenho 889, Déb.em Cta.Corrente 081902, Guia de Depósito Judicial Processo 50055455920214025101 ref. a Valor empenhado a 11ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 11ª Vara Federal de Rio de Janeiro - RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 5005545-59.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 537,93 (quinhentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos), conforme o MEMORANDDO 268/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
873	4597		19/08/2022	1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA	582,40 P	582,40	Guia de Depósito Judicial	processo 0024358552017	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, liquidação 4600 do empenho 873, Transferencia Bancária 081901, Guia de Depósito Judicial processo 00243585520174025104 ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Volta Redonda, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 0024358-55.2017.4.02.5104, para pagamento do valor de R\$ 582,40 (quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), conforme o MEMORANDO 264/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
69	4592		19/08/2022	CONSORCIO SUMICITY	141,52 P	141,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação 4595 do empenho 69, Déb.em Cta.Corrente 81907, Boletão Bancário ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SUMICITY, referente ao serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, ano de 2022.									
23	2127		19/08/2022	Danildo Santos da Silva	-250,00 E	-250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 2127 em 19/08/2022, 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 27/05/2022 até 27/06/2022 em favor de Danildo Santos da Silva, Depósito em C/C, Guia de Depósito .									
23	4442		19/08/2022	Eliezer da Silva Almeida	-5,01 E	-5,01	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 4442 em 19/08/2022, 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 12/07/2022 até 12/08/2022 em favor de Eliezer da Silva Almeida, Depósito em C/C, Guia de Depósito .									
837	4590	PA 32/2022	19/08/2022	JMX Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda	505,89 P	505,89	Nf.Eletrônica de Serv.	000000100	6.2.2.1.1.01.04.04.001.020 - Material para curso
Pago a JMX Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda, liquidação 4593 do empenho 837, Transferencia Bancária 550893000059692, Nf.Eletrônica de Serv. 000000100 ref. a Valor empenhado a JMX Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda, referente ao processo nº 32/2022, ao Pedido de Cotação Eletrônica nº 08/2022 contendo a proposta de preço da empresa vencedora e a homologação do objeto. Valor referente aos itens 01 e 02 do processo de aquisição de materiais médico hospitalares para uso em Cursos de Injetáveis (Qualipharma)									
759	4573		19/08/2022	JONATAS VIEIRA GRUTES	-36,00 E	-36,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 4573 em , 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 09/08/2022 até 09/09/2022 em favor de JONATAS VIEIRA GRUTES, Depósito em C/C, Guia de Depósito .									
892	4589		19/08/2022	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	228,80 P	228,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 4592 do empenho 892, Transferencia Bancária 081908, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente ao reembolso de gasolina e pedágio para o Evento "Convite Campi IFRJ", realizado no dia 12/08/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
890	4591		19/08/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3318954	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 4594 do empenho 890, Déb.em Cta.Corrente 81905, Boleto Bancário 3318954 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, sendo que o processo 0141857-05.2013.4.02.5103, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) , segundo o processo abaixo, conforme o MEMORANDO 269/2022 do SETOR JURIPIDICO do CRF-RJ.</p>									
1 - 0141857-05.2013.4.02.5103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
891	4593		19/08/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3319862	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4596 do empenho 891, Déb.em Cta.Corrente 81904, Boleto Bancário 3319862 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 custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) - totalizando o valor de R\$ 669,90 - para os processos os baixo, conforme o MEMORANDO 273/2022 do SETOR JURÍDICO DO CRF-RJ.</p>									
1) - 5053427-17.2021.4.02.5101 - LEONARDO LEAL SACRAMENTO									
2) - 5022291-02.2021.4.02.5101 - CRISTINA DE LIMA NOBREGA									
3) - 5022717-14.2021.4.02.5101 - 5022717-14.2021.4.02.5101									
891	4594		19/08/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3319859	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4597 do empenho 891, Déb.em Cta.Corrente 81903, Boleto Bancário 3319859 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 custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) - totalizando o valor de R\$ 669,90 - para os processos os baixo, conforme o MEMORANDO 273/2022 do SETOR JURÍDICO DO CRF-RJ.</p>									
1) - 5053427-17.2021.4.02.5101 - LEONARDO LEAL SACRAMENTO									
2) - 5022291-02.2021.4.02.5101 - CRISTINA DE LIMA NOBREGA									
3) - 5022717-14.2021.4.02.5101 - 5022717-14.2021.4.02.5101									
891	4595		19/08/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3319853	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4598 do empenho 891, Déb.em Cta.Corrente 81906, Boleto Bancário 3319853 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 custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) - totalizando o valor de R\$ 669,90 - para os processos os baixo, conforme o MEMORANDO 273/2022 do SETOR JURÍDICO DO CRF-RJ.</p>									
1) - 5053427-17.2021.4.02.5101 - LEONARDO LEAL SACRAMENTO									
2) - 5022291-02.2021.4.02.5101 - CRISTINA DE LIMA NOBREGA									
3) - 5022717-14.2021.4.02.5101 - 5022717-14.2021.4.02.5101									
874	4598		19/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	61,59 P	61,59	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	2253850857028	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 4601 do empenho 874, Cheque 850278, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 2253850857028 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a necessidade de recolhimento do saldo remanescente de custas nos autos do processo 0002422-23.2014.8.19.0043, venho requerer o pagamento da GRU no valor de R\$ 61,59 (Sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), conforme o MEMORANDO 267/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p>									
905	4618		22/08/2022	1ª Vara Federal de Resende	474,72 P	474,72	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a 1ª Vara Federal de Resende, liquidação 4621 do empenho 905, Transferencia Bancária 082208, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Resende, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Resende - RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 5001854-47.20204.02.5109, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 474,72 (Quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), conforme o MEMORANDO 276/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p>									
902	4625		22/08/2022	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
<p>Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 4628 do empenho 902, Transferencia Bancária 552234000003784, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares, nos municípios de Petrópolis (245 estabelecimentos no total), nos dias 23/08/2022 à 26/08/2022, para atender o Plano de Fiscalização 2022. - OBS: Última Fiscalização realizada Dezembro /2021 - o fiscal designado fiscalizará a área (PE03).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
900	4615		22/08/2022	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 4618 do empenho 900, Transferencia Bancária 082204, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares, nos municípios de Teresópolis (114 estabelecimentos) e Guapimirim (35 estabelecimentos), nos dias 23/08/2022 à 26/08/2022. OBS: Última Fiscalização realizada fevereiro /2022 - o fiscal designado fiscalizará a área (TE04).									
899	4622		22/08/2022	EDVALDO HIGINO DE LIMA JUNIOR	1.680,00 P	1.680,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a EDVALDO HIGINO DE LIMA JUNIOR, liquidação 4625 do empenho 899, Transferencia Bancária 082201, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a EDVALDO HIGINO DE LIMA JUNIOR, referente a participação no Simpósio de Farmácia Hospitalar e Oncologia dos CRF'S, que ocorrerá nos dias 23/08/2022 à 25/08/2022 e Belo Horizonte - MG, conforme o Pedido de Viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
23	4653		22/08/2022	Eliezer da Silva Almeida	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 22/08/2022 até 22/09/2022 em favor de Eliezer da Silva Almeida, Transferencia Bancária , Recibo .									
896	4599		22/08/2022	ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	178,77 P	178,77	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	000002267	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 4602 do empenho 896, Déb.em Cta.Corrente 200138, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 000002267 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.									
25	4619		22/08/2022	Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	80,00 P	80,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, liquidação 4622 do empenho 25, Déb.em Cta.Corrente 82206, Boleto Bancário 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.									
901	4616		22/08/2022	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 4619 do empenho 901, Transferencia Bancária 82203, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares, nos municípios de Teresópolis (114 estabelecimentos) e Guapimirim (35 estabelecimentos) nos dias 23/08/2022à 26/08/2022. OBS: Última Fiscalização realizada fevereiro /2022 - o fiscal designado fiscalizará a área (TE01).									
133	4613	14/2018	22/08/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	721,96 P	721,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 4616 do empenho 133, Déb.em Cta.Corrente 82209, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet SA, referente a hospedagem do site CRF-RJ para o período de 10/08/2021 a 09/08/2022 conforme contrato em anexo e P.A. 14/2018.									
908	4612		22/08/2022	MARCOS LIMA DE OLIVEIRA	99,97 P	99,97	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 4615 do empenho 908, Déb.em Cta.Corrente 082210, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, referente ao reembolso de transporte UBER, (ida e volta), para o curso Qualipharma (Curso de perito Judicial - Farmacêutico), realizado pela F.B.D. localizado em Campo Grande, dia 20/08/2022, conforme recibos entregues juntamente com a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
893	4624		22/08/2022	MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES	168,41 P	168,41	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES, liquidação 4627 do empenho 893, Transferencia Bancária 082211, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES, referente ao reembolso transporte (ida e Volta) e Almoço Audiências Comissão de Ética SBAC Dia 16/08/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
88	4609		22/08/2022	NET SERVIÇOS	357,39 P	357,39	Fatura	2208901714264	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 4612 do empenho 88, Déb.em Cta.Corrente 082205, Fatura 2208901714264 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2022.									
906	4614		22/08/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 4617 do empenho 906, Transferencia Bancária 55223400003784, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares, nos municípios de Carmo (30 estabelecimentos), Sapucaia ( 33 estabelecimentos) , Sumidouro ( 16 estabelecimentos), nos dias 23/08/2022 à 26/08/2022, para atender o plano de Fiscalização 2022. Última Fiscalização realizada Março/2022 - OBS: O fiscal designado fiscalizará a área (CR01).									
70	4611		22/08/2022	Telefônica Brasil S/A	212,72 P	212,72	Fatura	1534753190-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4614 do empenho 70, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 1534753190-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 3179-1007 - Sede, ano de 2022.									
74	4620	P. A. 11/2020	22/08/2022	Telefônica Brasil S/A	144,91 P	144,91	Fatura	082204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4623 do empenho 74, Déb.em Cta.Corrente 15347180380, Fatura 082204 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao Processo Administrativo 11/2020, contratação direta por dispensa de licitação 06/2020, referente ao processo de contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel - SEDE/CRF-RJ (13 chips para os fiscais e 2 chips para os motoristas). Ref. Ano 2022.									
74	4621	P. A. 11/2020	22/08/2022	Telefônica Brasil S/A	99,64 P	99,64	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4624 do empenho 74, Déb.em Cta.Corrente 15347166420, Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao Processo Administrativo 11/2020, contratação direta por dispensa de licitação 06/2020, referente ao processo de contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel - SEDE/CRF-RJ (13 chips para os fiscais e 2 chips para os motoristas). Ref. Ano 2022.									
903	4617		22/08/2022	Wagner Santos Lucena	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 4620 do empenho 903, Déb.em Cta.Corrente 082202, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a fiscalização nos estabelecimentos público e privados, regulares e irregulares, nos municípios de Itaperuna ( 157 estabelecimentos), Varre - Sai (15 estabelecimentos), Natividade ( 30 estabelecimentos), Porciúncula (39 estabelecimentos) , são José de Ubá ( 11 estabelecimentos), Laje Muriaé ( 16 estabelecimentos), Bom Jesus de Itabapoana ( 53 estabelecimentos), nos dias 23/08/2022 à 26/08/2022, para atender o Plano de Fiscalização 2022. - Última Fiscalização realizada janeiro/2022 - OBS: O fiscal designado fiscalizará a área (IA03).									
894	4623		23/08/2022	JONATAS VIEIRA GRUTES	110,00 P	110,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a JONATAS VIEIRA GRUTES, liquidação 4626 do empenho 894, Transferencia Bancária 082205, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, referente ao reembolso de excedente de Suprimentos ( Estacionamento), dias 02/08/2022 e 08/08/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
897	4666		23/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.662,76 P	2.662,76	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4669 do empenho 897, Cheque cheque 850279, 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 28/2022.									
911	4640		24/08/2022	03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	1.069,81 P	1.069,81	Guia de Depósito Judicial	05000006982208225	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, liquidação 4643 do empenho 911, Transferencia Bancária 082403, Guia de Depósito Judicial 05000006982208225 ref. a Valor empenhado a 03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 3ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro - RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 0504660-78.2018.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.069,81 (Mil e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos) conforme o MEMORANDO 277/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.									
910	4641		24/08/2022	10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	854,22 P	854,22	Guia de Depósito Judicial	05000008382208220	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, liquidação 4644 do empenho 910, Transferencia Bancária 082404, Guia de Depósito Judicial 05000008382208220 ref. a Valor empenhado a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro - RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 0126493-51.2017.4.02.5103, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 854,22 (Oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos), conforme o MEMORANDO 278/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
919	4657		24/08/2022	Danildo Santos da Silva	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 24/08/2022 até 24/09/2022 em favor de Danildo Santos da Silva, Transferencia Bancária , Recibo .									
56	4642		24/08/2022	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.560,00 P	1.560,00	Boleto Bancário	0002244314	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizes



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação 4645 do empenho 56, Déb.em Cta.Corrente 82405, Boletim Bancário 0002244314 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente ao exercício de 2022.									
912	4644		24/08/2022	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.535,07 P	1.535,07	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 4647 do empenho 912, Transferencia Bancária 082407, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de São João de Meriti - RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 5009314-58.2020.4.02.5118, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.535,07 (Mil quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos), conforme o MEMORANDO 275/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08 Agência: 0186 C/C: 04200-8									
913	4643		24/08/2022	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.133,21 P	2.133,21	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 4646 do empenho 913, Transferencia Bancária 082406, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 8ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro - RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 5046040-48.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 2.133,21 (Dois mil cento e trinta e três reais e vinte e um centavos) conforme o MEMORANDO 280/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.									
Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08 Agência: 0186 C/C: 04200-8									
909	4646		24/08/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104143826	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4649 do empenho 909, Déb.em Cta.Corrente 00118, JUCERJA-RJ 104143826 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 279/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
Nome: DROGARIA POPULAR DA MALLETT LTDA Proc: 5035128-55.2022.4.02.5101 CNPJ: 23.245.752/0001-18 Número do protocolo: 00-2022/663441-8									
916	4647		24/08/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104145020	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4650 do empenho 916, Déb.em Cta.Corrente 00116, JUCERJA-RJ 104145020 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 281/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
Nome: RIO MANIPULAR FARMÁCIA DE MANIPULACAO E COMERCIO LTDA ME Proc: 5020683-32.2022.4.02.5101 CNPJ: 03.781.050/0001-41 Número do protocolo: 00-2022/666838-0									
907	4648		24/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.452,61 P	2.452,61	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4651 do empenho 907, Déb.em Cta.Corrente CHEQUE850281, GRU 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 30/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
915	4638		24/08/2022	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.050,00 P	1.050,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 4641 do empenho 915, Transferencia Bancária 082402, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente as diárias do curso Qualipharma a ser realizado nos dias 27/08/2022 à 28/08/2022, em Campos dos Goytacazes - RJ, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
759	4656		24/08/2022	Paula de Souza Cansado	-55,00 E	-55,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 4656 em 24/08/2022, 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 27/07/2022 até 24/08/2022 em favor de Paula de Souza Cansado, Transferencia Bancária , Recibo .									
32	4654		25/08/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	530,53 P	530,53	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	000147633	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 4657 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 43304, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 000147633 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.									
904	4655		25/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	260,33 P	260,33	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4658 do empenho 904, Cheque CHEQUE 850280, GRU 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 29/2022 do Setor Dívida Ativa do CRF-RJ.									
928	4671		26/08/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	346,36 P	346,36	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	01679478	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 4674 do empenho 928, Déb.em Cta.Corrente 43304, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 01679478 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,									
49	4660		26/08/2022	FETRANSPOR	9.507,71 P	9.507,71	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	82604	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação 4663 do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente 71923429, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 82604 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2022.									
50	4661		26/08/2022	FETRANSPOR	4.909,50 P	4.909,50	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	71924499	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
Pago a FETRANSPOR, liquidação 4664 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 82605, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 71924499 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizizes do CRF-RJ, ano de 2022.									
829	4663		26/08/2022	Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol	252,00 P	252,00	Boleto Bancário	0097645	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
Pago a Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol, liquidação 4666 do empenho 829, Déb.em Cta.Corrente 82603, Boleto Bancário 0097645 ref. a Valor empenhado a Setransol, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizizes do CRF-RJ, ano de 2022.									
923	4665		26/08/2022	Silvania Maria Carlos França	222,38 P	222,38	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 4668 do empenho 923, Déb.em Cta.Corrente 082608, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, referente ao reembolso de combustível e pedágio utilizados na Comissão de Contas realizada dia 10/08/2022, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
51	4662		26/08/2022	SINDCARD	204,00 P	204,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDCARD, liquidação 4665 do empenho 51, Déb.em Cta.Corrente 82606, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários da Seccional de Caxias/RJ, ano de 2022.									
54	4664		26/08/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	3.217,78 P	3.217,78	Nf.Eletrônica de Serv.	33062509	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 4667 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 82607, Nf.Eletrônica de Serv. 33062509 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	4445		29/08/2022	Andreza Guimarães Assad	-140,70 E	-140,70	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
				Devolução N.º 4445 em 29/08/2022 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 28/08/2022 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
933	4677		29/08/2022	CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA	62,16 P	62,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
				Pago a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, liquidação 4680 do empenho 933, Transferencia Bancária 82911, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, referente ao reembolso dos custos de refeição e combustível utilizados no curso QUALIPHARMA , Aplicação de Injetáveis, realizado nos dias 27/08/2022 e 28/08/2022 em Maricá, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
926	4673		29/08/2022	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 4676 do empenho 926, Transferencia Bancária 550093000043222, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a fiscalização nos estabelecimentos público e privados, regulares e irregulares, no período de 30/08/2022 à 02/09/2022, nos municípios de Itaperuna (157 estabelecimentos), Varre e Sai (15 Estabelecimentos), Natividade ( 30 estabelecimentos), Porciúncula ( 39 estabelecimentos), São José de Ubá ( 11 estabelecimentos), Laje Muriaé ( 16 estabelecimentos), Bom Jesus do Itabapoana ( 53 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. OBS 1: Última fiscalização realizada janeiro/2022 - OBS2: O fiscal designado fiscalizará a área (IA05).					
927	4674		29/08/2022	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 4677 do empenho 927, Transferencia Bancária 550093000042402, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a fiscalização nos estabelecimentos público e privados, regulares e irregulares, no período de 30/08/2022 à 02/09/2022, nos municípios de Itaperuna (157 estabelecimentos), Varre e Sai (15 Estabelecimentos), Natividade ( 30 estabelecimentos), Porciúncula ( 39 estabelecimentos), São José de Ubá ( 11 estabelecimentos), Laje Muriaé ( 16 estabelecimentos), Bom Jesus do Itabapoana ( 53 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. OBS 1: Última fiscalização realizada Janeiro/2022 / OBS2: O fiscal designado fiscalizará a área (IA06).					
759	4649		29/08/2022	Lucianna Coelho Ramos	-8,10 E	-8,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Devolução N.º 4649 em 29/08/2022 , 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 25/07/2022 até 25/08/2022 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferencia Bancária , Recibo .					
929	4675		29/08/2022	Lucianna Coelho Ramos	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
				Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 4678 do empenho 929, Transferencia Bancária 55763000034572, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos , referente a fiscalização nos estabelecimentos público e privados, regulares e irregulares, no período de 30/08/2022 à 02/09/2022, nos municípios de Itaperuna (157 estabelecimentos), Varre e Sai (15 Estabelecimentos), Natividade ( 30 estabelecimentos), Porciúncula ( 39 estabelecimentos), São José de Ubá ( 11 estabelecimentos), Laje Muriaé ( 16 estabelecimentos), Bom Jesus do Itabapoana ( 53 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. OBS 1: Última fiscalização realizada janeiro/2022 - OBS2: O fiscal designado fiscalizará a área (IA02).					
932	4678		29/08/2022	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	397,47 P	397,47	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
				Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 4681 do empenho 932, Transferencia Bancária 82910, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às despesas de combustível, pedágio e estacionamento, utilizados no Programa Qualifpharma realizado em Campos dos Goytazes, realizado no período de 26/08/2022, 27/08/2022 e 28/08/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
48	4679		29/08/2022	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	580,00 P	580,00	Boleto Bancário	608573	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 4682 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 82906, Boleto Bancário 608573 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	4680		29/08/2022	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	580,00 P	580,00	Boleto Bancário	608574	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 4683 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 82907, Boleto Bancário 608574 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	4681		29/08/2022	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	580,00 P	580,00	Boleto Bancário	608575	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 4684 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 82905, Boleto Bancário 608575 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.									
931	4676		29/08/2022	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 4679 do empenho 931, Transferencia Bancária 550093000060826, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes , referente a fiscalização nos estabelecimentos público e privados, regulares e irregulares, no período de 30/08/2022 à 02/09/2022, nos municípios de Itaperuna (157 estabelecimentos), Varre e Sai (15 Estabelecimentos), Natividade ( 30 estabelecimentos), Porciúncula ( 39 estabelecimentos), São José de Ubá ( 11 estabelecimentos), Laje Muriaé ( 16 estabelecimentos), Bom Jesus do Itabapoana ( 53 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. OBS 1: Última fiscalização realizada janeiro/2022 - OBS2: O fiscal designado fiscalizará a área (IA04).									
759	4956		29/08/2022	Wagner Santos Lucena	-166,00 E	-166,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º em 29/08/2022, 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 01/08/2022 até 01/09/2022 em favor de Wagner Santos Lucena, Transferencia Bancária , Recibo .									
925	4672		29/08/2022	Wagner Santos Lucena	840,00 P	840,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
50	4958		30/08/2022	FETRANSPOR	360,69 P	360,69	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	71949240	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
Pago a FETRANSPOR, liquidação 4961 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 83001, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 71949240 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2022.									
924	4957		30/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	733,20 P	733,20	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4960 do empenho 924, Déb.em Cta.Corrente 00207688/207869/208073/208339, 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									
759	4959		31/08/2022	Mayara Batista Padilha Santos	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 31/08/2022 até 01/10/2022 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Transferencia Bancária , Recibo .									
<b>Total de pagamentos: 243</b>					<b>662.966,82</b>	<b>648.002,87</b>			
<b>Total de estornos: 20</b>					<b>-2.508,14</b>	<b>-2.508,14</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>660.458,68</b>	<b>645.494,73</b>			

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

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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