

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
830	6714		01/11/2022	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	3.103,00 P	3.103,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto
Pago a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A., liquidação 6716 do empenho 830, Déb.em Cta.Corrente 15104, Recibo ref. a Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., referente ao exercício de 2022. Complementar ao empenho 53.									
1067	5951		01/11/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5953 do empenho 1067, Déb.em Cta.Corrente 55223400003777, Recibo - ref. a Valor empenhado a RALPH SANTOS OLIVEIRA Conselheiro do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. empenho complementar ao 64.									
1067	5952		01/11/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5954 do empenho 1067, Déb.em Cta.Corrente 55223400003777, Recibo - ref. a Valor empenhado a MARIA ELINE MATHEUS Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. empenho complementar ao 64.									
1067	5949		01/11/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5951 do empenho 1067, Déb.em Cta.Corrente 110106, Recibo - ref. a Valor empenhado a THIAGO LOPES DAS DORES Conselheiro do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. empenho complementar ao 64.									
1067	5948		01/11/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5950 do empenho 1067, Déb.em Cta.Corrente 110107, Recibo - ref. a Valor empenhado a RENATA MACEDO DOS REIS JANUARIO DA Conselheiro do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. empenho complementar ao 64.									
1067	5947		01/11/2022	Conselheiros do CRF-RJ	480,00 P	480,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5949 do empenho 1067, Déb.em Cta.Corrente 110110, Recibo - ref. a Valor empenhado a NIARA S N MACHADO Conselheiro do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. empenho complementar ao 64.									
1067	5950		01/11/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5952 do empenho 1067, Déb.em Cta.Corrente 10111, Recibo - ref. a Valor empenhado a SILVANIA M C FRANCA Conselheiro do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. empenho complementar ao 64.									
1067	5953		01/11/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5955 do empenho 1067, Déb.em Cta.Corrente 55223400003777, Recibo - ref. a Valor empenhado a TANIA MARIA LEMOS MOUCO Conselheiro do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. empenho complementar ao 64.									
828	5944		01/11/2022	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.918,80	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 5946 do empenho 828, Déb.em Cta.Corrente 110102, Recibo - ref. a Valor empenhado a LUZIMAR G PESSANHA Diretor do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 63.
828	5943		01/11/2022	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.918,80	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
									Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 5945 do empenho 828, Déb.em Cta.Corrente 110101, Recibo - ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO Diretor do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 63.
828	5945		01/11/2022	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.918,80	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
									Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 5947 do empenho 828, Déb.em Cta.Corrente 110103, Recibo - ref. a Valor empenhado a MARCELO S PEREIRA Diretor do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 63.
828	5946		01/11/2022	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.918,80	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
									Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 5948 do empenho 828, Déb.em Cta.Corrente 110104, Recibo - ref. a Valor empenhado a ADRIANO T CASTRO Diretor do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 63.
1060	5939		01/11/2022	Estagiários CRF RJ - MUDES	638,70 P	638,70	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
									Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 5941 do empenho 1060, Déb.em Cta.Corrente 110105, Recibo - ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2022. Complementar ao empenho 121.
1060	5940		01/11/2022	Estagiários CRF RJ - MUDES	833,33 P	833,33	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
									Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 5942 do empenho 1060, Déb.em Cta.Corrente 110109, Recibo - ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2022. Complementar ao empenho 121.Valor referente ao vencimento da estagiária Maria C.F. Moreira, será regularizado junto com a folha dos estagiários.
1060	5939		01/11/2022	Estagiários CRF RJ - MUDES	-638,70 E	-638,70	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
									Estorno do pagamento 5939 pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, empenho 1060, Déb.em Cta.Corrente , Recibo - ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2022. Complementar ao empenho 121.Valor referente ao vencimento da estagiária Daniela das Neves Silvino, será regularizado junto com a folha dos estagiários.
1060	5940		01/11/2022	Estagiários CRF RJ - MUDES	-833,33 E	-833,33	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
									Estorno do pagamento 5940 pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, empenho 1060, Déb.em Cta.Corrente , Recibo - ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2022. Complementar ao empenho 121.Valor referente ao vencimento da estagiária Maria C.F. Moreira, será regularizado junto com a folha dos estagiários.
56	5938		01/11/2022	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	638,70 P	638,70	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizes
									Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação 5940 do empenho 56, Déb.em Cta.Corrente 110105, Recibo - ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente ao exercício de 2022.
56	5938		01/11/2022	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	-638,70 E	-638,70	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizes
									Estorno do pagamento 5938 pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, empenho 56, Déb.em Cta.Corrente , Recibo - ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente ao exercício de 2022.
1083	6832		01/11/2022	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	250,00 P	250,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais

Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/12/2022 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Transferência Bancária .

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1083	5740		01/11/2022	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	-96,00 E	-96,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 5740 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/11/2022 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Transferência Bancária , Recibo .									
1145	5959		01/11/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Recibo	3381036	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 5961 do empenho 1145, Déb.em Cta.Corrente 110113, Recibo 3381036 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), conforme o MEMORANDO 341/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
? 0139270-10.2013.4.02.5103 - MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES									
1145	5960		01/11/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Recibo	3380987	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 5962 do empenho 1145, Déb.em Cta.Corrente 110112, Recibo 3380987 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), conforme o MEMORANDO 341/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
? 0164142-47.2017.4.02.5104 - DROGARIA 87 EIRELI									
1145	5958		01/11/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Recibo	3381034	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 5960 do empenho 1145, Déb.em Cta.Corrente 110114, Recibo 3381034 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), conforme o MEMORANDO 341/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
? 5003495-36.2021.4.02.5109 - MUNICÍPIO DE RESENDE									
1	5972		01/11/2022	Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	1.629,24 P	1.629,24	Outros Tipos	DIVERSOS	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 5974 do empenho 1, Transferência Bancária 110116, Outros Tipos DIVERSOS 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.									
1141	5937		01/11/2022	Silvania Maria Carlos França	194,08 P	194,08	Recibo		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 5939 do empenho 1141, Déb.em Cta.Corrente 110117, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, referente ao reembolso das despesas de combustível e pedágio para o deslocamento para a Comissão de CTC na Sede do CRF-RJ, dia 26/10/2022, conforme recibos entregues ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1138	5941		01/11/2022	Tania Maria Lemos Mouço	82,48 P	82,48	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação 5943 do empenho 1138, Déb.em Cta.Corrente 55223400003777, Recibo - ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, referente ao reembolso do transporte, via aplicativo UBER, para a Reunião de CTC - RJ, realizada n sede do CRF-RJ, dias 28/10/2022 e 30/10/2022, conforme comprovantes e solicitação de reembolso entregues ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
71	5968		01/11/2022	Telefônica Brasil S/A	191,81 P	169,73	Recibo	1570760448-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5970 do empenho 71, Déb.em Cta.Corrente 110115, Recibo 1570760448-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2022.									
1083	5741		02/11/2022	Claudia Regina Garcia Bastos	-233,00 E	-233,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 5741 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/11/2022 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Transferência Bancária , Recibo .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1083	6689		03/11/2022	Claudia Regina Garcia Bastos	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 03/11/2022 até 03/12/2022 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Déb.em Cta.Corrente 550093000043222, Guia de Depósito .									
1083	6835		03/11/2022	FABIO DA SILVA FORMIGA	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 03/11/2022 até 03/12/2022 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Transferência Bancária , Recibo .									
1143	5969		03/11/2022	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	522,82 P	522,82	Recibo	MEMO 339	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 5971 do empenho 1143, Déb.em Cta.Corrente 110301, Recibo MEMO 339 ref. a Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2ª Vara Federal de São João de Meriti, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0101433-31.2017.4.02.5118, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 522,82 (quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos), na conta descrita abaixo. Informo, ainda, que o valor depositado se refere ao quantum considerando incontroverso, considerando o excesso da execução nos autos. Conforme o MEMORANDO 339/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.									
Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08 Agência: 0186 C/C: 04200-8									
1083	6833		03/11/2022	Lucianna Coelho Ramos	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/12/2022 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferência Bancária , Recibo .									
1083	5675		03/11/2022	Lucianna Coelho Ramos	-165,00 E	-165,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 5675 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/10/2022 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferência Bancária , Recibo .									
1150	5970		03/11/2022	TA KELL SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL EIRELI	90,00 P	90,00	Recibo	725	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a TA KELL SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL EIRELI, liquidação 5972 do empenho 1150, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo 725 ref. a Valor pago a TA KELL SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL EIRELI, referente a NF 000.000.0725, aquisição de 6 borrachas de carimbo para funcionários do CRF-RJ.									
110	6797		03/11/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	92,13 P	92,13	Fatura	300200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6799 do empenho 110, Déb.em Cta.Corrente 2000688455697, Fatura 300200 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2022. Telefone: (21) 2567-6111.									
110	6797		03/11/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-92,13 E	-92,13	Fatura	300200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Estorno do pagamento 6797 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, empenho 110, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 300200 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2022. Telefone: (21) 2567-6111.									
1083	5673		03/11/2022	Wagner Santos Lucena	-23,50 E	-23,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 5673 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Aplicação Financeira Ag. 2234-9 C/C 3784-2 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/10/2022 em favor de Wagner Santos Lucena, Transferência Bancária , Recibo .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1083	6834		03/11/2022	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 03/11/2022 até 03/12/2022 em favor de Wagner Santos Lucena, Transferência Bancária , Recibo .									
1151	6032		04/11/2022	Adriano Mithidiere Nunes	168,00 P	168,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Adriano Mithidiere Nunes, liquidação 6034 do empenho 1151, Transferência Bancária 110401, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Adriano Mithidiere Nunes, referente a 1/2 (meia diária), para Participação no I Fórum do CRF-RJ sobre fiscalização no dia 03/11/2022, no auditório Aqua Corporate, da CERF-RJ.									
1179	5999		04/11/2022	Amanda Martins Carvalho	2.453,95 P	2.453,95	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Amanda Martins Carvalho, liquidação 6001 do empenho 1179, Déb.em Cta.Corrente 550286000065609, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, referente às férias vencidas e proporcionais, período 07/11/2022 à 26/11/2022, período aquisitivo 02/05/2021 à 01/05/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1199	6060	21/2021	04/11/2022	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	6.276,86 P	5.963,02	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 6062 do empenho 1199, Déb.em Cta.Corrente 551614000021081, Guia de Depósito 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. Complementar ao empenho 194.									
35	6026		04/11/2022	Condomínio do Edifício London	460,00 P	460,00	Boleto Bancário	4844	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Condomínio do Edifício London, liquidação 6028 do empenho 35, Déb.em Cta.Corrente 110.412, Boleto Bancário 4844 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.									
78	6028		04/11/2022	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	2.636,08 P	2.636,08	Boleto Bancário	6735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 6030 do empenho 78, Déb.em Cta.Corrente 110.404, Boleto Bancário 6735 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									
36	6035		04/11/2022	Imobiliária Paulista Administradora	1.092,55 P	1.092,55	Boleto Bancário	RUY803	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Imobiliária Paulista Administradora, liquidação 6037 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 110413, Boleto Bancário RUY803 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.									
29	6027		04/11/2022	João Carlos Borromeu Piraciaba	1.956,44 P	1.956,44	Boleto Bancário	01	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação 6029 do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 110.411, Boleto Bancário 01 ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, correspondente as despesas de aluguel e condomínio, Seccional Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro nº 126, salas 03 e 04, condomínio do Edifício "Le Jardim". Vigência: 07/04/2020 até 06/04/2023.									
1108	6699		04/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	54,63 P	54,63	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6701 do empenho 1108, Déb.em Cta.Corrente 827687, 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 38/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
1108	6697		04/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	420,52 P	420,52	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6699 do empenho 1108, Déb.em Cta.Corrente 827488, 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 38/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
1108	6705		04/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	34,43 P	34,43	GRU		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 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6707 do empenho 1108, Déb.em Cta.Corrente 828657, 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 38/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.
1108	6704		04/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	420,49 P	420,49	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6706 do empenho 1108, Déb.em Cta.Corrente 828201, 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 38/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.
1108	6703		04/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	420,51 P	420,51	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6705 do empenho 1108, Déb.em Cta.Corrente 828108, 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 38/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.
1108	6698		04/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	685,93 P	685,93	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6700 do empenho 1108, Déb.em Cta.Corrente 827605, 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 38/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.
1108	6702		04/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	420,50 P	420,50	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6704 do empenho 1108, Déb.em Cta.Corrente 828008, 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 38/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.
1108	6707		04/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	266,91 P	266,91	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6709 do empenho 1108, Déb.em Cta.Corrente 828856, 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 38/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.
1108	6700		04/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	52,40 P	52,40	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6702 do empenho 1108, Déb.em Cta.Corrente 827832, 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 38/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.
1108	6708		04/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	80,98 P	80,98	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6710 do empenho 1108, Déb.em Cta.Corrente 829122, 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 38/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.
1108	6701		04/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	259,30 P	259,30	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6703 do empenho 1108, Déb.em Cta.Corrente 827917, 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 38/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.
1108	6706		04/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	266,90 P	266,90	GRU		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
82	6037		04/11/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	378,09 P	356,98	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	4442210	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 6039 do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente 110406, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 4442210 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.									
683	6038		04/11/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	283,81 P	267,83	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	4623153	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 6040 do empenho 683, Déb.em Cta.Corrente 110405, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 4623153 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Barra Mansa - Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, salas 803, Centro, Barra Mansa - RJ no exercício de 2022.									
721	6036		04/11/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	4.903,86 P	4.625,15	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	NF 3309762	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 6038 do empenho 721, Déb.em Cta.Corrente 110419, Nf.de Cta.de Energia Eletrica NF 3309762 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2022.									
1085	6039		04/11/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	245,80 P	233,14	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	4911564	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 6041 do empenho 1085, Déb.em Cta.Corrente 110407, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 4911564 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2022. Complementar ao empenho 81									
1085	6040		04/11/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	303,59 P	287,55	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		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 6042 do empenho 81, Déb.em Cta.Corrente 110408, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 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.									
1152	6029		04/11/2022	Lucas Ramos Ribeiro	840,00 P	840,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 6031 do empenho 1152, Transferência Bancária 552234000003777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a 2 E 1/2 (duas diárias e meia) para a Participação no I Fórum do CRF-RJ sobre fiscalização no dia 03/11/2022, no auditório Aqua Corporate, da CERF-RJ.									
1180	5998		04/11/2022	Márcia de Oliveira Rocha Evo	910,12 P	910,12	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Márcia de Oliveira Rocha Evo, liquidação 6000 do empenho 1180, Déb.em Cta.Corrente 110416, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, referente às férias vencidas e proporcionais , período 09/11/2022 à 14/11/2022, período aquisitivo 05/01/2021 à 04/01/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1158	6000		04/11/2022	Marcos Antonio dos Santos Alves	14.396,38 P	14.396,38	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 6002 do empenho 1158, Déb.em Cta.Corrente 550093000043202, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente às férias vencidas e proporcionais (1ª Período), período 07/11/2022 à 21/11/2022, período aquisitivo, 01/02/2021 à 31/01/2022, conforme o Recibo de férias entregue ao setor Financeiro pelo RH.									
1177	6001		04/11/2022	Marcos Antonio dos Santos Alves	9.566,61 P	9.566,61	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 6003 do empenho 1177, Déb.em Cta.Corrente 550093000043202, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente ao ABONO PECUNIÁRIO (10 dias - R\$ 7.174,96 + 1/3 - R\$ 2.391,65), das férias vencidas e proporcionais (1ª Período), período 07/11/2022 à 21/11/2022, período aquisitivo, 01/02/2021 à 31/01/2022, conforme o Recibo de férias entregue ao setor Financeiro pelo RH.									
1178	6002		04/11/2022	Marcos Antonio dos Santos Alves	10.797,29 P	10.797,29	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 6004 do empenho 1178, Déb.em Cta.Corrente 550093000043202, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente ao 13º SALÁRIO - ANO 2022, conforme o Recibo de férias entregue ao setor Financeiro pelo RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1153	6030		04/11/2022	Silvania Maria Carlos França	210,00 P	210,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 6032 do empenho 1153, Transferência Bancária 110403, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, referente a Participação em Reunião de Tomada de contas agendada para o dia 26/10/2022, realizada na Sede do CRF-RJ.									
1154	6031		04/11/2022	Talita Barbosa Gomes	168,00 P	168,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 6033 do empenho 1154, Transferência Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a 1/2 (meia diária) para a Participação no I Fórum do CRF-RJ sobre fiscalização no dia 03/11/2022, no auditório Aqua Corporate, da CERF-RJ. - 1/2 DIÁRIA									
54	6033		04/11/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	63.407,09 P	63.407,09	Nf.Eletrônica de Serv.	33471396	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 6035 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 110.410, Nf.Eletrônica de Serv. 33471396 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	6034		04/11/2022	V P S A Participações Ltda	2.310,00 P	2.310,00	Boleto Bancário	2022/062	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 6036 do empenho 331, Déb.em Cta.Corrente 110.414, Boleto Bancário 2022/062 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.									
1162	5980		07/11/2022	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, liquidação 5982 do empenho 1162, Déb.em Cta.Corrente 110703, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, referente às diárias para a Viagem a Foz do Iguaçu com ida dia 09/11/2022 e volta dia 11/11/2022, a fim de participar do II Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1160	5975		07/11/2022	Aline Coppola Napp	65,50 P	65,50	Recibo	553189000012819	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Aline Coppola Napp, liquidação 5977 do empenho 1160, Déb.em Cta.Corrente 55223400003777, Recibo 553189000012819 ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp, referente ao reembolso de transporte, ida e volta, para o Curso de Vacinação do CFF nos dias 04/11/2022 e 05/11/2022, conforme recibos entregues juntamente com a solicitação de reembolso no Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1161	5976		07/11/2022	Aline Coppola Napp	118,60 P	118,60	Recibo	553189000012819	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Aline Coppola Napp, liquidação 5978 do empenho 1161, Déb.em Cta.Corrente 55223400003777, Recibo 553189000012819 ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp, referente ao reembolso de transporte, ida e volta e almoço, para o I Fórum de Fiscalização do CRF-RJ nos dias 03/11/2022, conforme recibos entregues juntamente com a solicitação de reembolso no Setor Financeiro do CRF-RJ.									
34	6385		07/11/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	234,42 P	234,42	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	00756629	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 6387 do empenho 34, Déb.em Cta.Corrente 110719, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 00756629 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.									
1188	6335		07/11/2022	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 6337 do empenho 1188, Transferência Bancária 110701, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a diárias para a viagem para Foz do Iguaçu para Participação do II congresso Brasileiro de ciências farmacêuticas dia 09/11/2022 à 11/11/2024, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1164	5983		07/11/2022	CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA	218,97 P	218,97	Recibo	-	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 5985 do empenho 1164, Déb.em Cta.Corrente 110723, Recibo - ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA , ao reembolso referente ao abastecimento, almoço e estacionamento utilizados no evento I Fórum de Fiscalização do CRF-RJ , realizado nos dias 03/11/2022 e 04/11/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.									
1083	5744		07/11/2022	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	-160,00 E	-160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 5744 em 07/11/2022, conta banco: 1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/11/2022 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Transferência Bancária , Recibo .									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1157	5979		07/11/2022	JEANE ANDREIA PEDROSA NOGUEIRA	960,00 P	854,40	Recibo	MEMO INT SCT 009/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
<p>Pago a JEANE ANDREIA PEDROSA NOGUEIRA, liquidação 5981 do empenho 1157, Déb.em Cta.Corrente 110702, Recibo MEMO INT SCT 009/2022 ref. a Valor empenhado JEANE ANDREIA PEDROSA NOGUEIRA a referente a 08h / aula ministradas para o Curso Edufar - Tema: " FITOTERAPIA CLÍNICA - OBESIDADE" ON LINE, no dia 08/10/2022, conforme MEMORANDO INTERNO SCT N° 009/2022.</p>									
477	5974		07/11/2022	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	1555906	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<p>Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 5976 do empenho 477, Déb.em Cta.Corrente 110730, Recibo 1555906 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.</p>									
477	5973		07/11/2022	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	1555907	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<p>Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 5975 do empenho 477, Déb.em Cta.Corrente 110731, Recibo 1555907 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. e 306, Vinte e Cinco de Março.</p>									
1163	5981		07/11/2022	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.700,00 P	2.700,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 5983 do empenho 1163, Déb.em Cta.Corrente 110704, Recibo - ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA , referente às diárias para a Viagem a Foz do Iguaçu com ida dia 09/11/2022 e volta dia 13/11/2022, a fim de participar do II Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
84	5977		07/11/2022	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	1.381,97 P	1.251,38	Recibo	00021021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
<p>Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 5979 do empenho 84, Déb.em Cta.Corrente 110772, Recibo 00021021 ref. a Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2022.</p>									
84	5978		07/11/2022	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	135,63 P	122,81	Recibo	381194	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
<p>Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 5980 do empenho 84, Déb.em Cta.Corrente 110721, Recibo 381194 ref. a Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2022.</p>									
1159	5971		07/11/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.679,60 P	2.679,60	Recibo	MEMO 343/2022	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 5973 do empenho 1159, Déb.em Cta.Corrente 110705, Recibo MEMO 343/2022 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) cada, totalizando R\$ 2.679,60 (dois mil seiscentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), conforme o MEMORANDO 343/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0000016-91.2014.4.02.5101 – DROGARIA N S DA PENHA LTDA</li> <li>• 0000049-98.2012.4.02.5118 - MERCADO DAS DROGAS LIMITADA</li> <li>• 0000640-83.2009.4.02.5112 - LEVINO PEREIRA ALVES</li> <li>• 0001415-09.2011.4.02.5119 - DROGA RAPIDA DE BARRA DO PIRAI LTDA</li> <li>• 0001733-58.2012.4.02.5118 - DROGARIA RIBEIRO DE FREITAS LTDA</li> <li>• 0001983-67.2009.4.02.5160 - J.M. DE S. LOPES DROGARIA</li> <li>• 0002285-75.2006.4.02.5104 - CASA DE SAUDE SAO JOSE LIMITADA</li> <li>• 0003169-13.2011.4.02.5110 - FARMACIA VITORIA DE MESQUITA LTDA</li> <li>• 0005454-13.2010.4.02.5110 - ADILSON OLIVEIRA SILVA ME</li> <li>• 0008648-55.2009.4.02.5110 - DROGARIA MED SHOP LTDA</li> <li>• 0031071-26.2015.4.02.5101 - DROGARIA MIRAMAX LTDA</li> <li>• 0031437-70.2012.4.02.5101 - DROGARIA BETEL DE PIEDADE LTDA</li> </ul>									
66	5982	07/2017	07/11/2022	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	21.109,97 P	18.787,88	Recibo	00000376	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
<p>Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação 5984 do empenho 66, Déb.em Cta.Corrente 110717, Recibo - ref. a Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 9º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2021 a 01/10/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
124	5986		07/11/2022	Serasa S/A	1.306,50 P	1.183,04	Recibo	0672882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação 5988 do empenho 124, Déb.em Cta.Corrente 110720, Recibo 0672882 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.									
108	6799		07/11/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	144,14 P	144,14	Fatura	2000688485043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6801 do empenho 108, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000688485043 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.									
960	6798		07/11/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	353,80 P	353,80	Fatura	2000688505823	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6800 do empenho 960, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000688505823 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. Empenho complementar ao 107.									
920	5985	PA 24/2021	07/11/2022	Work Temporary Serviços Empresariais Ltda	150,00 P	150,00	Recibo	649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda, liquidação 5987 do empenho 920, Déb.em Cta.Corrente 110725, Recibo 649 ref. a Valor empenhado a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda,. Referente ao Pregão Eletrônico nº14/2021 do processo nº 24/2021 de contratação de serviço de engenharia e medicina do trabalho e saúde ocupacional para o CRF-RJ.									
920	5984	PA 24/2021	07/11/2022	Work Temporary Serviços Empresariais Ltda	18.000,00 P	18.000,00	Recibo	639	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda, liquidação 5986 do empenho 920, Déb.em Cta.Corrente 110724, Recibo 639 ref. a Valor empenhado a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda,. Referente ao Pregão Eletrônico nº14/2021 do processo nº 24/2021 de contratação de serviço de engenharia e medicina do trabalho e saúde ocupacional para o CRF-RJ.									
1167	5990		08/11/2022	ACÁCIA HUGUENIN P. MENDONÇA	1.680,00 P	1.680,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ACÁCIA HUGUENIN P. MENDONÇA, liquidação 5992 do empenho 1167, Déb.em Cta.Corrente 110801, Recibo - ref. a Valor empenhado a ACÁCIA HUGUENIN P. MENDONÇA, referente a 3 e 1/2 (três diárias e meia) para viagem a Foz do Iguaçu com ida no dia 09/11/2022 e retorno dia 12/11/2022 a fim de participar do II Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
46	6779		08/11/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.472,13 P	59.472,13	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 6781 do empenho 46, Déb.em Cta.Corrente 110804, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento do FGTS para o ano de 2022.									
1083	6018		08/11/2022	JONATAS VIEIRA GRUTES	-135,00 E	-135,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 6018 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/11/2022 em favor de JONATAS VIEIRA GRUTES, Transferência Bancária , Recibo .									
1136	5992		08/11/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104200796	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 5994 do empenho 1136, Cheque CH850294, JUCERJA-RJ 104200796 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 337/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
Nome: RESOLVE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA ME Proc: 5000924-70.2022.4.02.5105 CNPJ: 17.218.012/0001-90 Número do protocolo: 00-2022/818929-2									
1099	5988	PA nº 01/2022	08/11/2022	RBR Treinamentos e Eventos Ltda.	7.000,00 P	7.000,00	Recibo	503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RBR Treinamentos e Eventos Ltda., liquidação 5990 do empenho 1099, Déb.em Cta.Corrente 110803, Recibo 503 ref. a Valor empenhado a RBR Treinamentos e Eventos Ltda., Processo Administrativo nº 32/2022 - Inexigibilidade de Licitação nº 01/2022, que trata da contratação de Curso On-line de Teoria e Prática na Elaboração dos Instrumentos de Planejamento das Contratações Públicas à Luz da Lei nº 14.133/2021.									
1168	5989		08/11/2022	Renata Macedo dos Reis Januário da silva	2.100,00 P	2.100,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Renata Macedo dos Reis Januário da silva, liquidação 5991 do empenho 1168, Déb.em Cta.Corrente 110802, Recibo - ref. a Valor empenhado a Renata Macedo dos Reis Januário da Silva, referente a 3 e 1/2 (três diárias e meia) para viagem a Foz do Iguaçu com ida no dia 09/11/2022 e retorno dia 12/11/2022 a fim de participar do II Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1165	6515		09/11/2022	02ª Vara Federal de São João de Meriti	774,62 P	774,62	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 02ª Vara Federal de São João de Meriti, liquidação 6517 do empenho 1165, Transferencia Bancária 552234000003777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a 02ª Vara Federal de São João de Meriti, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2ª Vara Federal de São João de Meriti, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5101101-59.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 774,62 (setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), conforme MEMORANDO 344/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.									
Banco do Brasil CNPJ: 29.138.310/0001-59 Agência: 3836-9 C/C: 20381-5.									
1083	5743		09/11/2022	Andreza Guimarães Assad	-108,60 E	-108,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 5743 em , conta banco: 1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/11/2022 em favor de Andreza Guimarães Assad, Transferência Bancária , Recibo .									
55	6598		09/11/2022	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	2.007,20 P	2.007,20	Boleto Bancário	00060367660	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 6600 do empenho 55, Déb.em Cta.Corrente 110933, Boleto Bancário 00060367660 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.									
462	6600	58/2019	09/11/2022	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	6.960,00 P	6.612,00	Nf.Eletrônica de Serv.	202200000000181	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 6602 do empenho 462, Transferencia Bancária 110902, Nf.Eletrônica de Serv. 202200000000181 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.									
1083	6792		09/11/2022	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/12/2022 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Transferência Bancária , Recibo .									
1170	6566		09/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	81,47 P	81,47	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 6568 do empenho 1170, Déb.em Cta.Corrente 00228907, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU, tendo em vista a necessidade de interpor Apelação, nos autos do processo 5039471-94.2022.4.02.5101, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 81,47 (oitenta e um centavos e quarenta e sete centavos), conforme o MEMORANDO 346/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
1174	6553		09/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	235,22 P	235,22	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 6555 do empenho 1174, Déb.em Cta.Corrente 00229145, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a necessidade de interpor Apelação, nos autos do processo 0001668-26.2003.4.02.5103, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 235,22 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte dois centavos), conforme o MEMORANDO 345/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1022	6606		09/11/2022	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	26.151,53 P	21.745,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00017565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
<p>Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 6608 do empenho 1022, Transferencia Bancária 55223400003777, Nf.Eletrônica de Serv. 00017565 ref. a Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão eletrônico nº 02/2018. Processo ADM CRF/RJ 07/2018, 8º e 9º Termo Aditivo. Vigência: maio de 2021 a maio 2022. Complementar ao empenho 720.</p>									
27	6466		09/11/2022	NET SERVIÇOS	179,75 P	179,75	Boleto Bancário	115/001035446 - VENC 10/11/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 6468 do empenho 27, Déb.em Cta.Corrente 110907, Boleto Bancário 115/001035446 - VENC 10/11/22 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2022.</p>									
90	6601		09/11/2022	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	663,00 P	663,00	Nf.Eletrônica de Serv.	10564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação 6603 do empenho 90, Déb.em Cta.Corrente 110906, Nf.Eletrônica de Serv. 10564 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.</p>									
1171	6596		09/11/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.116,50 P	1.116,50	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6598 do empenho 1171, Déb.em Cta.Corrente 110 / 908,909,910 E 912, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) cada, totalizando R\$ 1.116,50 (mil cento e dezesseis reais e cinquenta centavos), conforme o MEMORANDO 347/2022 o SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5001860-84.2022.4.02.0000 - ANA LUCIA CANDIDO</li> <li>• 5004634-87.2022.4.02.0000 - CINTIA RAFAEL PUPPIM</li> <li>• 5006950-19.2020.4.02.5117 - MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO</li> <li>• 5011465-55.2019.4.02.5110 - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI</li> <li>• 5018872-71.2021.4.02.5101 - FABIANA BEZERRA MATIAS SOUZA</li> </ul>									
54	6616		09/11/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	30.177,45 P	30.177,45	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6618 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente DIVERSOS, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.</p>									
54	6599		09/11/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	955,98 P	955,98	Boleto Bancário	43966183	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6601 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 110934, Boleto Bancário 43966183 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.</p>									
1187	6619		10/11/2022	Leandro Simao Advocacia Empresarial Advogados Associados	1.116,40 P	1.116,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Leandro Simao Advocacia Empresarial Advogados Associados, liquidação 6621 do empenho 1187, Transferencia Bancária 111007, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Leandro Simão Advocacia Empresarial Advogados Associados, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5002509-65.2019.4.02.5105, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.116,40 (mil cento e dezesseis reais e quarenta centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 350/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <p>Bradesco S/A (237), Agência 3078, Conta corrente 0002741-3, LEANDRO SIMÃO ADVOCACIA EMPRESARIAL ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ 02.442.709/0001-72.</p>									
1140	6622		10/11/2022	NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA	569,60 P	569,60	Outros Tipos	MEMO N 012-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, liquidação 6624 do empenho 1140, Transferencia Bancária 111005, Outros Tipos MEMO N 012-2022 ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, referente a 08h/aula, ministradas para o Curso EDUFAR , tema: Aplicação de Medicamentos Injetáveis, no Campos da UFRJ - Macaé - RJ, no dia 22/10/2022, conforme MEMORANDO INTERNO SCT Nº 012/2022.
1186	6621		10/11/2022	NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA	196,23 P	196,23	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
									Pago a NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, liquidação 6623 do empenho 1186, Transferencia Bancária 111006, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, referente ao reembolso passagem de ônibus (Ida e Volta) e alimentação no valor de R\$ 40,00 para do Curso Qualipharma , curso de injetáveis em Macaé - RJ, na data de 22/10/2022, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.
1185	6618		10/11/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3387160	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6620 do empenho 1185, Déb.em Cta.Corrente 111004, Boleto Bancário 3387160 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) cada, totalizando R\$ 1.116,50 (mil cento e dezesseis reais e cinquenta centavos), para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 349/2022 do setor JURÍDICO do CRF-RJ.
									<ul style="list-style-type: none"> <li>0142088-38.2013.4.02.5101 - DROGARIA PRINCESA DE GUADALUPE LTDA</li> <li>0118886-27.2016.4.02.5101 – VIVA RIO</li> </ul>
1185	6617		10/11/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3387162	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6619 do empenho 1185, Déb.em Cta.Corrente 111003, Boleto Bancário 3387162 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) cada, totalizando R\$ 1.116,50 (mil cento e dezesseis reais e cinquenta centavos), para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 349/2022 do setor JURÍDICO do CRF-RJ.
									<ul style="list-style-type: none"> <li>0142088-38.2013.4.02.5101 - DROGARIA PRINCESA DE GUADALUPE LTDA</li> <li>0118886-27.2016.4.02.5101 – VIVA RIO</li> </ul>
1084	6690		10/11/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	9.702,46 P	9.702,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
									Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 6692 do empenho 1084, Déb.em Cta.Corrente 111008, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., correspondente aos serviços de abastecimento de combustível e lavagem de veículos em estabelecimentos credenciados. Gerenciamento e Administração Ticket Log. Processo Administrativo nº 24/2020, Contratação por Pregão Eletrônico nº 08/2020, conforme memorando nº 167/2020 do setor de Administração, com vigência de 15/07/2021 a 14/07/2022. Complementar ao empenho 719.
134	6620		10/11/2022	ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	2.610,35 P	2.610,35	Boleto Bancário	FATURA 17.985	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica
									Pago a ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 6622 do empenho 134, Déb.em Cta.Corrente 111009, Boleto Bancário FATURA 17.985 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	6614		10/11/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.998,34 P	1.998,34	Boleto Bancário	037000000290593-3	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 6616 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 111001, Boleto Bancário 037000000290593-3 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	6615		10/11/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.283,74 P	1.283,74	Boleto Bancário	0370000002905933	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 6617 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 111002, Boleto Bancário 0370000002905933 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.
1172	6625		11/11/2022	4ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	515,83 P	515,83	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a 4ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6627 do empenho 1172, Transferencia Bancária 111103,, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5058292-54.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 515,83 (quinhentos e quinze reais e oitenta e três centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 348/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <p>Titular: MUNICÍPIO DE MACAÉ  Banco Itaú  CNPJ: 29115474000160  Agência: 6128  C/C: 30543-7.</p>									
1155	6646		11/11/2022	CRISTIANO LINS DE OLIVEIRA	640,00 P	569,60	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
<p>Pago a CRISTIANO LINS DE OLIVEIRA, liquidação 6648 do empenho 1155, Déb.em Cta.Corrente 111101, Recibo - ref. a Valor empenhado a CRISTIANO LINS DE OLIVEIRA referente a 08h / aula ministradas para o Curso Edufar - Tema: "Perícia Judicial" ON LINE, no dia 22/10/2022, conforme MEMORANDO INTERNO SCT Nº 013/2022.</p>									
1108	6737		11/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	420,48 P	420,48	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6739 do empenho 1108, Déb.em Cta.Corrente 958923, Seleccione... 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 38/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.</p>									
1156	6647		11/11/2022	LEONARDO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO	640,00 P	569,60	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
<p>Pago a LEONARDO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO, liquidação 6649 do empenho 1156, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo - ref. a Valor empenhado a LEONARDO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO referente a 08h / aula ministradas para o Curso Edufar - Tema: "Legislação Farmacêutica" ON LINE, no dia 22/10/2022, conforme MEMORANDO INTERNO SCT Nº 014/2022.</p>									
88	6624		11/11/2022	NET SERVIÇOS	196,21 P	196,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 6626 do empenho 88, Déb.em Cta.Corrente 111104, Fatura ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2022.</p>									
125	6769	03/2020	11/11/2022	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	10.943,58 P	8.705,62	Nf.Eletrônica de Serv.	NF 00000464	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
<p>Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 6771 do empenho 125, Transferência Bancária 551253000041721, Nf.Eletrônica de Serv. NF 00000464 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.</p>									
1139	6645		11/11/2022	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	640,00 P	569,60	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
<p>Pago a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, liquidação 6647 do empenho 1139, Déb.em Cta.Corrente 111102, Recibo - ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente a 08h / aula ministradas para o Curso Edufar - Tema: "Serviços Farmacêuticos" em Nova Iguaçu - RJ, no dia 22/10/2022, conforme MEMORANDO INTERNO SCT Nº 011/2022.</p>									
500	6623		11/11/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	290,31 P	290,31	Fatura	2000688586061	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6625 do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 20006885860621 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Campos dos Goytacazes, ano de 2022. Telefone: (22) 2723-3203.</p>									
500	6800		11/11/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	290,31 P	290,31	Fatura	2000688586061	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6802 do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000688586061 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Campos dos Goytacazes, ano de 2022. Telefone: (22) 2723-3203.</p>									
500	6800		11/11/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-290,31 E	-290,31	Fatura	2000688586061	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
Estorno do pagamento 6800 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, empenho 500, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000688586061 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.									
1189	6632		14/11/2022	5ª Vara Federal de Niterói da Subseção Judiciária de Niterói	930,84 P	930,84	Extrato	MEMO 351/2022	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 5ª Vara Federal de Niterói da Subseção Judiciária de Niterói, liquidação 6634 do empenho 1189, Déb.em Cta.Corrente 2435, Extrato MEMO 351/2022 ref. a Valor empenhado a 5ª Vara Federal de Niterói da Subseção Judiciária de Niterói, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da Subseção Judiciária de Niterói, intimando este Conselho para realizar o pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº0500455-37.2017.4.02.5102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 930,84 (novecentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), conforme o MEMORANDO 351/2022 do setor Jurídico do CRF-RJ.									
1197	6681		14/11/2022	Alan Tinoco dos Santos	1.840,45 P	1.840,45	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Alan Tinoco dos Santos, liquidação 6683 do empenho 1197, Déb.em Cta.Corrente 553028000032333, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Alan Tinoco dos Santos, às férias vencidas e proporcionais, período 16/11/2022 à 30/11/2022, período aquisitivo de 02/05/2021 à 01/05/2022 conforme o Aviso Prévio de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1191	6740		14/11/2022	Ana Maria Pires Borges	6.055,37 P	6.055,37	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Ana Maria Pires Borges, liquidação 6742 do empenho 1191, Déb.em Cta.Corrente 550093000037993, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ana Maria Pires Borges, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 16/11/2022 à 25/11/2022, período aquisitivo 01/12/2020 à 30/11/2021, conforme o Aviso Prévio de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1196	6685		14/11/2022	Bruno Rafael Assis de Souza	1.298,16 P	1.298,16	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Bruno Rafael Assis de Souza, liquidação 6687 do empenho 1196, Déb.em Cta.Corrente 111409, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael Assis de Souza, referente ao 13º Salário - ano 2022, conforme o Aviso Prévio de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1193	6686		14/11/2022	Bruno Rafael Assis de Souza	1.730,88 P	1.730,88	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Bruno Rafael Assis de Souza, liquidação 6688 do empenho 1193, Déb.em Cta.Corrente 111409, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael Assis de Souza, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 16/11/2022 à 30/11/2022, período aquisitivo 05/07/2021 à 04/07/2022, conforme o Aviso Prévio de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1195	6687		14/11/2022	Bruno Rafael Assis de Souza	1.153,92 P	1.153,92	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Bruno Rafael Assis de Souza, liquidação 6689 do empenho 1195, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael Assis de Souza, referente ao Abono Pecuniário de 10 dias, período 06/11/2022 à 15/11/2022, conforme o Aviso Prévio de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1194	6739		14/11/2022	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	6.300,40 P	6.300,40	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 6741 do empenho 1194, Déb.em Cta.Corrente 111410, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 17/11/2022 à 16/12/2022, período aquisitivo 01/02/2021 à 31/01/2022, conforme o Aviso Prévio de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
872	6631	PA 14/2022	14/11/2022	GJG Soluções Integradas	6.906,67 P	6.906,67	Recibo	5072402	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório
Pago a GJG Soluções Integradas, liquidação 6633 do empenho 872, Déb.em Cta.Corrente 111415, Recibo 5072402 ref. a Valor empenhado a GJG Soluções Integradas, PA 14/2022, referente à contratação direta por cotação eletrônica nº 05/2022 para aquisição de Ar Condicionado para seccional de Nova Iguaçu do CRF - RJ. Memorando nº 150/2022.									
1198	6688		14/11/2022	LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA	2.434,15 P	2.434,15	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA, liquidação 6690 do empenho 1198, Déb.em Cta.Corrente 550549000047751, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 16/11/2022 à 05/12/2022, período aquisitivo 03/05/2021 à 02/05/2022, conforme o Aviso Prévio de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1192	6741		14/11/2022	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	1.602,72 P	1.602,72	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, liquidação 6743 do empenho 1192, Déb.em Cta.Corrente 553096000001939, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, referente ao Abono Pecuniário de 10 dias de férias, 06/11/2022 à 15/11/2022, período aquisitivo 01/06/2021 à 31/05/2022, conforme o Aviso Prévio de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1190	6742		14/11/2022	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	2.404,09 P	2.404,09	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, liquidação 6744 do empenho 1190, Déb.em Cta.Corrente 55309600001939, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 16/11/2022 à 30/11/2022, período aquisitivo 01/06/2021 à 31/05/2022, conforme o Aviso Prévio de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
54	6630		14/11/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.098,80 P	1.098,80	Recibo	44084724	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 6632 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 111.408, Recibo 44084724 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	6629		14/11/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	3.855,47 P	3.855,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6631 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 111401-111407, Recibo ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
1201	6638		16/11/2022	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	17,71 P	17,71	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, liquidação 6640 do empenho 1201, Déb.em Cta.Corrente 111604, Recibo - ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, referente ao reembolso de almoço, no Evento Audiências de Comissão de Ética - SBAC, realizada no dia 08/11/2022 na Sede do CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso entregue no Setor Financeiro do CRF-RJ.									
365	6633	13/2022	16/11/2022	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	7674	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação 6635 do empenho 365, Déb.em Cta.Corrente 111601, Recibo 7674 ref. a Valor empenhado a ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, correspondente ao Processo Administrativo nº 13/2022, referente ao processo de Contratação Direta por Dispensa de licitação nº 04/2022, contendo a proposta de preço da empresa vencedora citada acima, referente ao processo de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e higienização de reservatórios de água e análise bacteriológica de amostras de água dos reservatórios na sede do CRF- RJ.									
1200	6636		16/11/2022	GLÓRIA DA SILVA BAHIA	88,36 P	88,36	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, liquidação 6638 do empenho 1200, Déb.em Cta.Corrente 111603, Recibo - ref. a Valor empenhado a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, referente ao reembolso de transporte (ida e volta) pelo aplicativo UBER e almoço, no evento de audiência Comissão de Ética - SBAC, realizado dia 08/11/2022 na Sede do CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso entregue no Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1205	6634		16/11/2022	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 6636 do empenho 1205, Déb.em Cta.Corrente 111605, Recibo - ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente à 1 e 1/2 (Uma diária e meia) para Participação no Projeto de Integração na Universidade de Barra Mansa que ocorrerá no dia 17/11/2022 E 18/11/2022, conforme o Pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1206	6635		16/11/2022	Marcos Antonio dos Santos Alves	504,00 P	504,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 6637 do empenho 1206, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo - ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente à 1/2 (meia diária) para Participação no Projeto de Integração na Universidade de Farmácia de Barra Mansa - UBM, que ocorrerá no dia 17/11/2022 e 18/11/2022, conforme o Pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1202	6637		16/11/2022	Rodrigo Martins Silva Moes	164,90 P	164,90	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Rodrigo Martins Silva Moes, liquidação 6639 do empenho 1202, Déb.em Cta.Corrente 522234000003777, Recibo - ref. a Valor empenhado a Rodrigo Martins Silva Moes, referente ao reembolso de transporte, app UBER, (Ida e Volta), e almoço utilizados no I Fórum sobre Fiscalização realizado no Santo Cristo - RJ, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1207	6643		17/11/2022	12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	439,43 P	439,43	Recibo	memo 355	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, liquidação 6645 do empenho 1207, Déb.em Cta.Corrente 111702, Recibo memo 355 ref. a Valor empenhado a 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária Do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5066355-68.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 439,43 (quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos), conforme o MEMORANDO 355/2022 do SETOR JURÍDICO DO CRF-RJ.									
1220	6684		17/11/2022	André Luis Moreira	1.300,17 P	1.300,17	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a André Luis Moreira, liquidação 6686 do empenho 1220, Déb.em Cta.Corrente 111714, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a, André Luis Moreira, referente às férias vencidas e proporcionais, período 21/11/2022 à 25/11/2022, período aquisitivo de 05/12/2020 à 04/12/2021, conforme o aviso de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.					
1208	6641		17/11/2022	Claudia Regina Garcia Bastos	174,54 P	174,54	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
				Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 6643 do empenho 1208, Déb.em Cta.Corrente 55223400003777, Recibo - ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, combustível utilizado devido ao bloqueio do Ticket Log que a máquina acusava "Cartão inválido", sendo a referida fiscal obrigada a custear o combustível para o veículo RMS 3F49, conforme a solicitação de reembolso entregue ao SETOR FINANCEIRO.					
1216	6680		17/11/2022	Daniel da Silva Pereira	794,21 P	794,21	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Daniel da Silva Pereira, liquidação 6682 do empenho 1216, Déb.em Cta.Corrente 111715, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a, Daniel da Silva Pereira, referente às férias vencidas e proporcionais, período 21/11/2022 à 25/11/2022, período aquisitivo de 05/01/2021 à 04/01/2022, conforme o aviso de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.					
1212	6626		17/11/2022	EDVALDO HIGINO DE LIMA JUNIOR	800,00 P	712,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - Curso
				Pago a EDVALDO HIGINO DE LIMA JUNIOR, liquidação 6628 do empenho 1212, Déb.em Cta.Corrente 111703, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a EDVALDO HIGINO DE LIMA JUNIOR, referente a 08h/aula, ministradas no curso Qualipharma - Módulo: Farmácia Clínica, no dia 05/11/2022, em Itaperuna -RJ, realização CRF-RJ, conforme o descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
127	6640	P.A. 35/2018	17/11/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	9.956,63 P	9.956,63	Recibo	633510	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
				Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 6642 do empenho 127, Déb.em Cta.Corrente 111706, Recibo 633510 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.					
127	6640	P.A. 35/2018	17/11/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	-9.956,63 E	-9.956,63	Recibo	633510	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
				Estorno do pagamento 6640 pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, empenho 127, Déb.em Cta.Corrente , Recibo 633510 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.					
127	6718	P.A. 35/2018	17/11/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	9.956,63 P	9.015,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
				Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 6720 do empenho 127, Déb.em Cta.Corrente 111706, Boleto Bancário 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.					
1214	6764		17/11/2022	Giulia Oliveira Reis	2.267,93 P	2.267,93	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Giulia Oliveira Reis, liquidação 6766 do empenho 1214, Déb.em Cta.Corrente 550296000064481, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Giulia Oliveira Reis, referente às férias vencidas e proporcionais, período 28/11/2022 à 16/12/2022, período aquisitivo de 13/05/2021 à 12/05/2022, conforme o aviso de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.					
1217	6683		17/11/2022	JANE SANTOS TELES DA COSTA	613,48 P	613,48	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a JANE SANTOS TELES DA COSTA, liquidação 6685 do empenho 1217, Déb.em Cta.Corrente 111713, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a, JANE SANTOS TELES DA COSTA referente às férias vencidas e proporcionais, período 21/11/2022 à 25/11/2022, período aquisitivo de 02/05/2021 à 01/05/2022, conforme o aviso de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.					
1083	6793		17/11/2022	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 17/11/2022 até 17/12/2022 em favor de JONATAS VIEIRA GRUTES, Transferência Bancária , Recibo .					
759	4994		17/11/2022	Marcos Antonio dos Santos Alves	-199,50 E	-199,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Devolução N.º 4994 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/09/2022 em favor de Marcos Antônio dos Santos Alves, Transferência Bancária , Recibo .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	6639		17/11/2022	NET SERVIÇOS	322,81 P	322,81	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 6641 do empenho 88, Déb.em Cta.Corrente 111705, Recibo - ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2022.									
1215	6743		17/11/2022	Patricia Lima de Santana	2.357,00 P	2.357,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Patricia Lima de Santana, liquidação 6745 do empenho 1215, Déb.em Cta.Corrente 111716, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a, Patricia Lima de Santana, referente às férias vencidas e proporcionais, período 01/12/2022 à 05/12/2022, período aquisitivo de 05/01/2021 à 04/01//2022, conforme o aviso de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.									
1083	6794		17/11/2022	Paula de Souza Cansado	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/12/2022 em favor de Paula de Souza Cansado, Transferência Bancária , Recibo .									
1219	6682		17/11/2022	Renan dos Santos de Souza	1.820,65 P	1.820,65	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Renan dos Santos de Souza, liquidação 6684 do empenho 1219, Déb.em Cta.Corrente 111704, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a, Renan dos Santos de Souza, referente às férias vencidas e proporcionais, período 21/11/2022 à 05/12/2022, período aquisitivo de 06/05/2021 à 05/05/2022, conforme o aviso de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.									
1218	6765		17/11/2022	ROGERIO ALVES DA SILVA	2.802,92 P	2.802,92	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação 6767 do empenho 1218, Déb.em Cta.Corrente 111717, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a, ROGERIO ALVES DA SILVA referente às férias vencidas e proporcionais, período 01/12/2022 à 05/12/2022, período aquisitivo de 15/06/2021 à 14/06/2022, conforme o aviso de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.									
1204	6642		17/11/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.116,50 P	1.116,50	Recibo	MEMO 352	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6644 do empenho 1204, Déb.em Cta.Corrente 111708, Recibo MEMO 352 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) cada, totalizando R\$ 1.116,50 (mil cento e dezesseis reais e cinquenta centavos), para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 352/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0146878-94.2015.4.02.5101 - DROGARIAS PACHECO S/A</li> <li>• 0001912-89.2012.4.02.5118 - AMBIENCE CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA.</li> <li>• 0054693-37.2015.4.02.5101 - FARMACIA ALTO GAVEA LTDA</li> <li>• 0081172-96.2017.4.02.5101 - ALINE GOMES MARQUES RIBEIRO</li> <li>• 0522730-66.2006.4.02.5101 - FARMACIA ELAINE LTDA</li> </ul>									
1203	6644		18/11/2022	03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	1.246,93 P	1.246,93	Guia de Depósito Judicial	0500000073722 11140	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 6646 do empenho 1203, Déb.em Cta.Corrente 4805, Guia de Depósito Judicial 050000007372211140 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 da Seção Judiciária Do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº5029438-79.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.246,93 (mil duzentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos), conforme o MEMORANDO 354/2022 do Setor JURÍDICO do CRF-RJ.									
31	6651		18/11/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	318,56 P	318,56	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	0200221009404 790	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 6653 do empenho 31, Déb.em Cta.Corrente 43304, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 0200221009404790 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1083	6792		18/11/2022	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	-250,00 E	-250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 6792 em , conta banco: 1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/12/2022 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Transferência Bancária , Recibo .									
1213	6656		18/11/2022	EDVALDO HIGINO DE LIMA JUNIOR	484,78 P	484,78	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a EDVALDO HIGINO DE LIMA JUNIOR, liquidação 6658 do empenho 1213, Transferencia Bancária 111803, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a EDVALDO HIGINO DE LIMA JUNIOR, referente ao reembolso de combustível (ida e volta) e almoço utilizados no Curso Qualipharma , tema: Farmácia Clínica , realizado no Centro Universitário São José de Itaperuna em Itapeuna- RJ, no dia 05/11/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
28	6654		18/11/2022	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	2.276,04 P	2.276,04	Boleto Bancário	25102022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, liquidação 6656 do empenho 28, Déb.em Cta.Corrente 111804, Boleto Bancário 25102022 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.									
1111	6613		18/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	81,00 P	81,00	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6615 do empenho 1111, Déb.em Cta.Corrente 0831198, 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 MEMORANDO 37 /2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ..									
460	6652		18/11/2022	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	2.389,35 P	2.389,35	Boleto Bancário	09/00000011669-9	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 6654 do empenho 460, Déb.em Cta.Corrente 111802, Boleto Bancário 09/00000011669-9 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.									
1144	6664		21/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	146.808,22 P	146.808,22	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação 6666 do empenho 1144, Déb.em Cta.Corrente 112102, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, repasse de 25% referente cota parte dos valores recebidos na conta de depósito judicial da CEF agência 0625 conta 068-2.									
69	6661		21/11/2022	CONSORCIO SUMICITY	143,22 P	143,22	Boleto Bancário	VENC 21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação 6663 do empenho 69, Déb.em Cta.Corrente 112.103, Boleto Bancário VENC 21/11/2022 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SUMICITY, referente ao serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, ano de 2022.									
896	6660		21/11/2022	ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	197,51 P	197,51	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	NF 000045366 SÉRIE 002	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 6662 do empenho 896, Déb.em Cta.Corrente 200138, Nf.de Cta.de Energia Eletrica NF 000045366 SÉRIE 002 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.									
27	6662		21/11/2022	NET SERVIÇOS	177,01 P	177,01	Boleto Bancário	115/001035446 -VENC 10/10/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 6664 do empenho 27, Déb.em Cta.Corrente 112101, Boleto Bancário 115/001035446 -VENC 10/10/2022 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2022.									
1169	6663		21/11/2022	Telefônica Brasil S/A	98,60 P	89,32	Fatura	1583885705-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 6665 do empenho 1169, Déb.em Cta.Corrente 11.015, Fatura 1583885705-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 34208381, 38255037, 38079841 e 38277178. - Sede CRF - RJ - 2022.									
1234	6665		22/11/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 6667 do empenho 1234, Transferencia Bancária 112211, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a 2 e 1/2 (duas diárias e meia) para a viagem para Reunião Plenária no CFF que acontecerá em Brasília nos dias 24/11/2022 à 25/11/2022, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
83	6671		22/11/2022	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	6.983,25 P	6.323,33	Nf.Eletrônica de Serv.	00022802	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos
Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 6673 do empenho 83, Transferencia Bancária 112201, Nf.Eletrônica de Serv. 00022802 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									
1233	6672		22/11/2022	Lucas Ramos Ribeiro	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 6674 do empenho 1233, Transferencia Bancária 552234000003777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a 3 e 1/2 (três diárias e meia) para a Participação em treinamento sobre os procedimentos das Reuniões Plenárias do CRF-RJ, que ocorrerá nos dias 23/11/2022 à 25/11/2022, na sede do CRF-RJ, conforme o Pedido de Viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1224	6667		22/11/2022	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 6669 do empenho 1224, Transferencia Bancária 112202, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente à 2 e 1/2 (duas diárias e meia) para Participação em Reunião de Plenária no CFF que acontecerá em Brasília nos dias 24/11/2022 e 25/11/2022, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor financeiro do CRF-RJ.									
1225	6668		22/11/2022	MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.100,00 P	2.100,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 6670 do empenho 1225, Transferencia Bancária 112203, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente à 3 e 1/2 (duas diárias e meia) para Participação em Reunião de Plenária no CFF que acontecerá em Brasília nos dias 24/11/2022 e 25/11/2022, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor financeiro do CRF-RJ.									
1209	6666		22/11/2022	MARCOS LIMA DE OLIVEIRA	264,21 P	264,21	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 6668 do empenho 1209, Transferencia Bancária 112212, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, referente ao reembolso de transporte UBER e TAXI (ida e volta) e almoço para o evento I Fórum de Fiscalização realizado no Bairro Santo Cristo - RJ, dias 03/11/2022 e 04/11/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1223	6670		22/11/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3394720	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6672 do empenho 1223, Déb.em Cta.Corrente 112205, Boleto Bancário 3394720 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) cada, totalizando R\$ 446,60 (quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 359/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00253416020174025102 – DROGARIAS PACHECO S/A</li> <li>• 05006049620184025102 – MUNICÍPIO DE MARICÁ</li> </ul>									
1223	6669		22/11/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	33994726	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6671 do empenho 1223, Déb.em Cta.Corrente 112204, Boleto Bancário 33994726 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) cada, totalizando R\$ 446,60 (quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 359/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00253416020174025102 – DROGARIAS PACHECO S/A</li> <li>• 05006049620184025102 – MUNICÍPIO DE MARICÁ</li> </ul>									
1231	6736		23/11/2022	02ª Vara Federal de São João de Meriti	1.820,47 P	1.820,47	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a 02ª Vara Federal de São João de Meriti, liquidação 6738 do empenho 1231, Déb.em Cta.Corrente 3251, GRU ref. a Valor empenhado a 02ª Vara Federal de São João de Meriti, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2ª Vara Federal de São João de Meriti, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5001571-88.2020.4.02.5120, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.820,47 (mil oitocentos e vinte reais e quarenta e sete centavos). Segue a documentação necessária para instrução do empenho, conforme o MEMORANDO 361/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <p>Informo, ainda, que o valor depositado se refere ao quantum considerado incontroverso, levando em conta o excesso da execução nos autos, e também que será apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença.</p>									
1211	6711		23/11/2022	Alexandre Moreira Melilo	41,83 P	41,83	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
<p>Pago a Alexandre Moreira Melilo, liquidação 6713 do empenho 1211, Déb.em Cta.Corrente 112311, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a, Alexandre Moreira Melilo, referente ao reembolso de transporte UBER e TAXI (ida e volta) e almoço para o evento I Fórum de Fiscalização realizado no Bairro Santo Cristo - RJ, dias 03/11/2022 e 04/11/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
919	6795		23/11/2022	Andreza Guimarães Assad	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
<p>Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/12/2022 em favor de Andreza Guimarães Assad, Transferência Bancária , Recibo .</p>									
1210	6693		23/11/2022	Fabio Lima Reis	72,37 P	72,37	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
<p>Pago a Fabio Lima Reis, liquidação 6695 do empenho 1210, Déb.em Cta.Corrente 112301, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Fábio Lima Reis, referente ao reembolso de transporte UBER e TAXI (ida e volta) e alimentação, para o evento I Fórum de Fiscalização realizado no Bairro Santo Cristo - RJ, dias 03/11/2022 e 04/11/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
56	6710		23/11/2022	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.750,00 P	1.750,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizes
<p>Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação 6712 do empenho 56, Déb.em Cta.Corrente 112305, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente ao exercício de 2022.</p>									
898	6691		23/11/2022	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	276,51 P	250,37	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, liquidação 6693 do empenho 898, Déb.em Cta.Corrente 112310, Guia de Depósito 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.</p>									
1173	6673		23/11/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104223206	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 6675 do empenho 1173, Cheque CHEQUE 850297, JUCERJA-RJ 104223206 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 342/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <p>Nome: DROGARIA ESTRELAS DE SANTA ROSA 2008 LTDA  Proc: 5013414-70.2021.4.02.5102  CNPJ: 10.497.053/0001-13  Número do protocolo: 00-2022/836582-1</p>									
1227	6675		23/11/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104219378	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 Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 6677 do empenho 1227, Cheque 850297, JUCERJA-RJ 104219378 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) de cada uma das solicitações, totalizando R\$416,00 (quatrocentos e dezesseis reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 357/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>Nome: FARMACIA RUY BARBOSA LTDA  Proc: 5039123-81.2019.4.02.5101  CNPJ: 33107327000116  Número do protocolo: 00-2022/866852-2</p> <p>Nome: BORGFARMA DROGARIA LTDA  Proc: 50513838820224025101  CNPJ: 12087274000149  Número do protocolo: 00-2022/866856-5</p>					
1227	6674		23/11/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104219369	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 6676 do empenho 1227, Cheque CHEQUE 850297, JUCERJA-RJ 104219369 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) de cada uma das solicitações, totalizando R\$416,00 (quatrocentos e dezesseis reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 357/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>Nome: FARMACIA RUY BARBOSA LTDA  Proc: 5039123-81.2019.4.02.5101  CNPJ: 33107327000116  Número do protocolo: 00-2022/866852-2</p> <p>Nome: BORGFARMA DROGARIA LTDA  Proc: 50513838820224025101  CNPJ: 12087274000149  Número do protocolo: 00-2022/866856-5</p>					
1230	6692		23/11/2022	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.470,00 P	1.470,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				<p>Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 6694 do empenho 1230, Déb.em Cta.Corrente 112313, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a 3 e 1/2 (três diárias e meia) para a Participação em Macaé na Semana de Ciências Farmacêuticas da UFRJ e participação em Projeto de Integração de FMC de Campos-RJ, nos dias 28/11/2022 à 01/11/2022, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>					
1226	6678		23/11/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	33933189	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6680 do empenho 1226, Déb.em Cta.Corrente 112,308, Boleto Bancário 3393189 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) cada, totalizando R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 358/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0500604-96.2018.4.02.5102 - MUNICIPIO DE MARICA</li> <li>• 0025341-60.2017.4.02.5102 - DROGARIAS PACHECO S/A</li> <li>• 0007363-44.2015.4.02.5101 - DROGARIA DANIMAN DE PIEDADE LTDA</li> </ul>					
1226	6677		23/11/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3393184	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 6679 do empenho 1226, Déb.em Cta.Corrente 112307, Boleto Bancário 3393184 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) cada, totalizando R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 358/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0500604-96.2018.4.02.5102 - MUNICIPIO DE MARICA</li> <li>0025341-60.2017.4.02.5102 - DROGARIAS PACHECO S/A</li> <li>0007363-44.2015.4.02.5101 - DROGARIA DANIMAN DE PIEDADE LTDA</li> </ul>									
1226	6676		23/11/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3393180	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6678 do empenho 1226, Déb.em Cta.Corrente 112.306, Boleto Bancário 3393180 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) cada, totalizando R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 358/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0500604-96.2018.4.02.5102 - MUNICIPIO DE MARICA</li> <li>0025341-60.2017.4.02.5102 - DROGARIAS PACHECO S/A</li> <li>0007363-44.2015.4.02.5101 - DROGARIA DANIMAN DE PIEDADE LTDA</li> </ul>									
1228	6679		23/11/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3396214	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6681 do empenho 1228, Déb.em Cta.Corrente 112309, Seleccione... 3396214 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), para o processo a seguir, conforme o MEMORANDO 360/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>0506325-76.2011.4.02.5101 – FARMACIA PIUMA LTDA</p>									
54	6694		23/11/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	374,11 P	374,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6696 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 112302, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.</p>									
54	6695		23/11/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	796,28 P	796,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6697 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 112304, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.</p>									
54	6696		23/11/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	468,12 P	468,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6698 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 112303, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.</p>									
762	6734	P.A.11/2022	24/11/2022	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	61.050,00 P	61.050,00	Recibo	37316862	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
<p>Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 6736 do empenho 762, Déb.em Cta.Corrente 112402, Recibo 37316862 ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Valor referente 4 meses (de setembro a dezembro/2022).</p>									
762	6735	P.A.11/2022	24/11/2022	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	79.220,00 P	79.220,00	Recibo	37316861	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
<p>Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 6737 do empenho 762, Déb.em Cta.Corrente 112401, Recibo 37316861 ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Valor referente 4 meses (de setembro a dezembro/2022).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1083	5802		24/11/2022	Sarah Gomes Pitta Lopes	-84,00 E	-84,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 5802 em 24/11/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/11/2022 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Transferência Bancária , Recibo .									
1292	6787		25/11/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	515,59 P	515,59	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	008840447	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 6789 do empenho 1292, Déb.em Cta.Corrente 43304, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 008840447 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. Complementar ao empenho 32.									
47	6830		25/11/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.351,82 P	7.351,82	Darf		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 6832 do empenho 47, Déb.em Cta.Corrente 112501, Darf ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do PASEP para o ano de 2022.									
1243	6724		28/11/2022	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	474,95 P	474,95	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 6726 do empenho 1243, Déb.em Cta.Corrente 112806, Recibo - ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente aos reembolsos abaixo: 1 - Transporte app 99 POP (ida) para a Colação de grau UNIABEU, realizada no Garden Party Eventos dia 21/08/2022 - RJ - no valor de R\$ 47,70 2 - Transporte app 99 POP (Ida e Volta), para o Projeto Integração UNIG, realizado dia 22/11/2022 - no valor de R\$ 17,56 3 - Transporte app 99 POP (ida e volta), para o Projeto Integração UNIABEU em Belford Roxo - RJ dia 03/10/2022, no valor de R\$ 47,60 4 - Transporte app 99 POP (ida) para a Colação de grau realizada no Garden Party Eventos dia 03/09/2022 - RJ - no valor de R\$ 70,39 5 - Transporte app 99 POP (ida e volta) para o Curso Qualipharma Injetáveis , realizado em Macaé - RJ, dia 24/09/2022 , no valor de R\$ 187,90 6 - Transporte app 99 POP (ida) para o Curso Qualipharma - Serviços Farmacêuticos, realizado na UNIG - dia 22/10/2022, no valor de 9,40 7 - Transporte app 99 POP (ida) para o I Fórum de Fiscalização, dia 03/11/2022, no valor de R\$ 94,40 TOTALIZANDO R\$ 474,95, conforme os recibos apresentados nas solicitações de reembolso enviadas ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1241	6729		28/11/2022	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	38,82 P	38,82	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, liquidação 6731 do empenho 1241, Déb.em Cta.Corrente 112803, Recibo - ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, referente ao reembolso de almoço consumido na Audiência de Comissão de Ética - SBAC realizado na Sede do CRF-RJ, dia 22/11/2022, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
928	6733		28/11/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	436,09 P	436,09	Recibo	010351700	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 6735 do empenho 928, Déb.em Cta.Corrente 43304, Recibo 010351700 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,									
1083	6689		28/11/2022	Claudia Regina Garcia Bastos	-171,00 E	-171,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 6689 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Déb.em Cta.Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/12/2022 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Déb.em Cta.Corrente 550093000043222, Guia de Depósito .									
1237	6727		28/11/2022	Daniele de Souza Magalhães Fontes	504,00 P	504,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 6729 do empenho 1237, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes , referente a 1,5 (meia diária) para a Participação no I Fórum do CRF-RJ sobre Fiscalização na cidade do Rio de Janeiro, conforme a proposta de concessão de passagens entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. OBS: Pedido de concessão de diárias POSTERIOR ao evento devido aos bloqueios ocorridos nas estradas à época que poderiam dificultar a viagem da fiscal. Todavia, a fiscal conseguiu viajar e participar do Evento em questão.									
1238	6731		28/11/2022	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	504,00 P	504,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 6733 do empenho 1238, Déb.em Cta.Corrente 112802, Recibo - ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a 1,5 (meia diária) para a Participação no I Fórum do CRF-RJ sobre Fiscalização na cidade do Rio de Janeiro, conforme a proposta de concessão de passagens entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. OBS: Pedido de concessão de diárias POSTERIOR ao evento devido aos bloqueios ocorridos nas estradas à época que poderiam dificultar a viagem da fiscal. Todavia, a fiscal conseguiu viajar e participar do Evento em questão.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1239	6730		28/11/2022	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	70,00 P	70,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 6732 do empenho 1239, Déb.em Cta.Corrente 112804, Recibo - ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente ao reembolso de estacionamento utilizado no evento I Fórum sobre Fiscalização do CRF-RJ, dias 03/11/2022 e 04/11/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue no Setor do CRF-RJ.									
1240	6728		28/11/2022	GLÓRIA DA SILVA BAHIA	79,80 P	79,80	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, liquidação 6730 do empenho 1240, Déb.em Cta.Corrente 112805, Recibo - ref. a Valor empenhado a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, referente ao reembolso de transporte, aplicativo 99, (ida e volta) e almoço consumido na Audiência de Comissão de Ética - SBAC realizado na Sede do CRF-RJ, dia 22/11/2022, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
174	6720	07/2020	28/11/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.259,06 P	6.573,07	Recibo	2791086000003 1724	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 6722 do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 112815, Recibo 27910860000031724 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 07 licenças, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças. Contrato, vigência: 01/02/2021 a 31/01/2022. Conf. 1º TERMO ADITIVO.									
173	6721	12/2020	28/11/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.231,23 P	1.114,88	Recibo	2791086000003 1725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 6723 do empenho 173, Déb.em Cta.Corrente 112816, Recibo 27910860000031725 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2020. Vigência: 13/02/2021 a 12/02/2022. Conf. 1º TERMO ADITIVO.									
1083	6836		28/11/2022	Marcelo Pereira da Silva	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/12/2022 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Transferência Bancária , Recibo .									
1083	6788		28/11/2022	Marcos Antonio dos Santos Alves	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 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Transferência Bancária , Recibo .									
1232	6723		28/11/2022	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.176,00 P	1.176,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 6725 do empenho 1232, Déb.em Cta.Corrente 550093000043202, Recibo - ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente a 3,5 (três diárias e meia) para a participação no Projeto Integração na Universidade de Nova Iguaçu - Campus Itaperuna e Semana de Farmácia UFRJ - Macaé, dias 28/11/2022 à 01/12/2022, conforme a Proposta de Concessão de Diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1236	6726		28/11/2022	Paula de Souza Cansado	504,00 P	504,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 6728 do empenho 1236, Déb.em Cta.Corrente 550549000060151, Recibo - ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a 1,5 (meia diária) para a Participação no I Fórum do CRF-RJ sobre Fiscalização na cidade do Rio de Janeiro, conforme a proposta de concessão de passagens entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. OBS: Pedido de concessão de diárias POSTERIOR ao evento devido aos bloqueios ocorridos nas estradas à época que poderiam dificultar a viagem da fiscal. Todavia, a fiscal conseguiu viajar e participar do Evento em questão.									
1083	6790		28/11/2022	Sarah Gomes Pitta Lopes	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/12/2022 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Transferência Bancária , Recibo .									
1244	6722		28/11/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.786,40 P	1.786,40	Recibo	MEMORANDO 362/2022	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 6724 do empenho 1244, Déb.em Cta.Corrente 112814, Recibo MEMORANDO 362/2022 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 R\$ 1.786,40 (mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), para cada um dos processos a seguir, conforme o MEMORANDO 362/2022 do setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5004848-78.2022.4.02.0000 - ARTERINA DE SOUZA</li> <li>• 5008939-17.2022.4.02.0000 - CAMILA DA SILVA RAMOS BATALHA DE OLIVEIRA</li> <li>• 5009964-65.2022.4.02.0000 - DROGARIA MED SHOP 2004 LTDA</li> <li>• 5010170-59.2019.4.02.5117 - DROGARIAS PACHECO S/A</li> <li>• 5010819-44.2022.4.02.0000 - CYNTHIA CONCEICAO MARINHO PINTO TIMOTHEO</li> <li>• 5011465-54.2022.4.02.0000 - GLAUCIA VIEIRA MOREIRA</li> <li>• 50029798020224020000 - CRISTIANE DE SOUZA SANTOS PRAXEDES</li> <li>• 5004045-95.2022.4.02.0000 - DIEGO DA SILVA GUIMARAES</li> </ul>									
1229	6725		28/11/2022	Talita Barbosa Gomes	105,47 P	105,47	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
<p>Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 6727 do empenho 1229, Déb.em Cta.Corrente 112801, Recibo - ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso de transporte utilizado (Ônibus) para o I fórum de Fiscalização do CRF-RJ, realizado em Santo Cristo - RJ, dias 03/11/2022, conforme a Solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor financeiro do CRF-RJ.</p>									
49	6732		29/11/2022	FETRANSPOR	10.209,72 P	10.209,72	Recibo	4293828-2	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a FETRANSPOR, liquidação 6734 do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente 112903, Recibo 4293828-2 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2022.</p>									
1083	6832		29/11/2022	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	-155,00 E	-155,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Devolução N.º 6832 em 29/11/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/12/2022 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Transferência Bancária .</p>									
1288	6750		29/11/2022	Renata Tavares Cunha Abiraude	6.402,86 P	6.402,86	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Renata Tavares Cunha Abiraude, liquidação 6752 do empenho 1288, Déb.em Cta.Corrente 112901, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude, referente ao Recibo de Férias 3º período, aquisição 04/04/2021 a 03/04/2022, 20 dias de 01/12/2022 a 20/12/2022. Conforme o aviso de férias entregue pelo RH ao setor financeiro.</p>									
49	6751		30/11/2022	FETRANSPOR	58,00 P	58,00	Boleto Bancário	PEDIDO: 72593586	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a FETRANSPOR, liquidação 6753 do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente 113004, Boleto Bancário PEDIDO: 72593586 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2022.</p>									
1083	6709		30/11/2022	Flavio Correa Soares	-24,00 E	-24,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Devolução N.º 6709 em 30/11/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/11/2022 em favor de Flavio Correa Soares, Transferência Bancária, Recibo .</p>									
1083	6837		30/11/2022	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/12/2022 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Transferência Bancária, Recibo .</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	6745		30/11/2022	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	580,00 P	580,00	Boleto Bancário	618167	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 6747 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 113001, Boleto Bancário 618167 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	6744		30/11/2022	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	580,00 P	580,00	Boleto Bancário	618165	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 6746 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 113003, Boleto Bancário 618165 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	6746		30/11/2022	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	580,00 P	580,00	Boleto Bancário	618166	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 6748 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 11302, Boleto Bancário 618166 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.									
1051	6749		30/11/2022	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	178,20 P	178,20	Boleto Bancário	PEDIDO: 72593229	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 6751 do empenho 1051, Déb.em Cta.Corrente 113005, Boleto Bancário PEDIDO: 72593229 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2022. Complementar ao 50.									
1249	6752		30/11/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3399894	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6754 do empenho 1249, Déb.em Cta.Corrente 113008, Boleto Bancário 3399894 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), para o processo a seguir, conforme o MEMORANDO 365/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
• 50026619120204025101 - DROGARIAS PACHECO S/A									
829	6748		30/11/2022	Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol	264,00 P	264,00	Boleto Bancário	0112204	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 6750 do empenho 829, Déb.em Cta.Corrente 113006, Boleto Bancário 0112204 ref. a Valor empenhado a Setransol, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2022.									
51	6747		30/11/2022	SINDCARD	213,50 P	213,50	Boleto Bancário	2082650	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a SINDCARD, liquidação 6749 do empenho 51, Déb.em Cta.Corrente 113007, Boleto Bancário 2082650 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários da Seccional de Caxias/RJ, ano de 2022.									
<b>Total de pagamentos: 219</b>					<b>812.201,37</b>	<b>799.091,32</b>			
<b>Total de estornos: 19</b>					<b>-14.254,40</b>	<b>-14.254,40</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>797.946,97</b>	<b>784.836,92</b>			

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

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2022

---

Camilo Antônio Alves de Carvalho  
Presidente

xxx.748.427-xx

---

Adriano Tancredo de Castro  
Tesoureiro

xxx.685.087-xx

---

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira  
Contadora

CRC/RJ - 124627/O-7

xxx.424.297-xx

---

Patricia Garcia Salles  
Contadora

CRC/RJ - 117196/O-7

xxx.067.467-xx