**ATA**

**ATA DA INSPEÇÃO VIRTUAL REALIZADA NA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1° OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO MUNICÍPIO E COMARCA DE ARIQUEMES/RO.**

**Processo Eletrônico SEI n. 0005870-98.2020.8.22.8000**. No período de 18 de maio a 18 de junho de 2020. Designado para presidir os trabalhos, o MM. Juiz Auxiliar da Corregedoria Dr. Fabiano Pegoraro Franco, auxiliado pelos servidores Alcilene Lima da Silva, André de Souza Coelho e Lanna Fabianny Silva Araújo, procedeu-se à Inspeção Virtual, designada pela Portaria Corregedoria n° 35/2020, publicada no DJE n. 084/2020 de 07/05/2020. **IDENTIFICAÇÃO DA SERVENTIA** — A Sra. Patricia Ghisleri Freire foi nomeada para responder em caráter de interinidade pelo 1° Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Município e Comarca de Ariquemes/RO, por meio da Resolução n. 002/2018-PR, publicada no DJE n. 035 de 23/02/2018, tendo tomado posse e entrado em exercício em 01/12/2017.

**1 - DO OBJETO DA INSPEÇÃO**: dado início aos trabalhos, o procedimento de Inspeção Virtual teve como objeto a análise dos registros no Livro Diário Auxiliar das Receitas e Despesas da Serventia Extrajudicial, pautada no Provimento nº 045/2015-CNJ e nas Diretrizes Gerais Extrajudiciais-DGE, em que foram examinados todos os lançamentos das receitas e despesas do livro diário auxiliar das despesas e receitas registradas no Sistema Gerencial do Extrajudicial - SIGEXTRA, contemplando todo o período de interinidade, a contar do dia 01/12/2017, limitando-se até o dia 31/05/2020. Ressalva-se que as despesas e receitas registradas no mês de dezembro de 2017 foram previamente analisadas, conforme Processo Eletrônico SEI nº 0000698-74.2018.8.22.8800. Além dos registros constantes do SIGEXTRA foram solicitados documentos complementares por meio eletrônico, que foi prontamente atendido pela interina, para melhor subsidiar os trabalhos, sendo que os documentos foram analisados sob os seguintes aspectos:

**1.1)** - Análise e verificação da escrituração diária no Livro Diário Auxiliar da Receita e Despesas de toda a movimentação ocorrida na serventia, se ocorreu de forma tempestiva, se foi observado o enquadramento/classificação adequada das contas, e se há ausência de livro diário auxiliar das receitas e despesas ou incorreções na escrituração que constituam infrações passíveis de punições administrativas e aplicações de multas sem prejuízos de outras sanções, conforme § 1º e caput do art. 22 da Lei n° 2.936/12 c/c os arts. 90 e 91 das DGE e art. 8 do Provimento 45/2015-CNJ;

**1.2)** - Análise de eventuais indícios de descontrole financeiro e administrativo, comparando as contas com os meses anteriores, observando se as receitas e as despesas são compatíveis com a atividade e o porte da serventia e em especial se as despesas são superiores às receitas da serventia de modo a comprometer a qualidade e a prestação do serviço delegado, nos moldes do § 4º do art. 84 das DGE;

**1.3) -** Análise e verificação das despesas registradas no livro caixa, comparando-as com os preços praticados no mercado local, a exemplo de despesas com manutenções, prestações de serviços, folha de pagamento, locações de bens móveis e imóveis, comparando-as ainda com os valores praticados em outras serventias de mesmo porte, de modo a verificar se o interino faz gestão econômica dos recursos da serventia, bem como se utiliza da além de verificar a aplicação do Provimento nº 021/2013-CG (Indenizações pela utilização de bens do interino), conforme § 4º do art. 84 das DGE;

**1.4)** - Análise se o registro histórico do lançamento é realizado de forma sucinta, permitindo a identificação do registro de lançamento de acordo com a ordem cronológica (dia, mês e ano de competência, número da nota fiscal, dados da empresa) que ensejou a receita/despesa e se retratam efetivamente as receitas e despesas registradas, se há rubricas ou lançamentos de registros genéricos, que não sejam autoexplicativos e que não permitam distinguir a identificação da natureza dos tipos de receitas e despesas, nos termos do art. 85 c/c § 3º do art. 88 das DGE;

**1.5)** - Análise dos PDF's dos documentos fiscais e contábeis com o devido comprovante de pagamento e autorização do juízo corregedor (no caso de interino) correspondente às despesas lançadas no SIGEXTRA e recibo e/ou extrato bancário, referente às receitas recebidas, se a documentação anexada é legível e auto-suficiente para comprovar as despesas, conforme §§ 4º e 10º do art. 88 das DGE;

**1.6)** - Análise da tempestividade no encaminhamento do Livro Diário Auxiliar das Despesas e Receitas ao Juízo Corregedor da Comarca, se o referido livro é utilizado como base para a apuração do recolhimento do Imposto de Renda por meio do Carnê-Leão, e se é observada a legislação tributária para fins de mensuração do Imposto de Renda, em conformidade com os arts. 11 e 12 do Provimento nº 45/2015-CNJ e Decreto nº 5.980/2018 - RIR;

**1.7) -** Análise e verificação da pertinência dos registros no Livro Diário Auxiliar das Receitas ou Despesas, se despesas e receitas são estritamente relacionadas e necessárias ao desenvolvimento da atividade cartorária, observando ainda se são registradas na integralidade, se são claros e autoexplicativos, se as despesas são registradas cumulativamente ou se há retardo proposital na prática de atos (contingenciamento) de modo a reduzir de forma evasiva os recolhimentos excedentes ao teto de interinos aos cofres do FUJU, nos termos dos §§ 3º, 7º e 9º, e caput do art. 88 das DGE;

**1.8)** – Análise quanto a vedação da contratação de novos prepostos, aumento salários dos prepostos já existentes na unidade ou contratação de novas locações de bens móveis e imóveis, de equipamentos ou de serviços, que possam onerar a renda da unidade vaga de modo continuado, bem como se as despesas caráter excepcionais, com trabalhos extraordinários (horas-extras), com manutenção e eventuais aquisições, precedem de autorização prévia autorização do Juízo Corregedor Permanente, de acordo com o § 9º do art. 88 das DGE;

**1.9)** – Análise dos registros para verificar se há lançamento de despesas de responsabilidade exclusiva pertencente a ex-delegatário/interino da serventia, nos casos de mudança de responsável, e/ou se há registros de doações, de despesas de cunho pessoal, se há incidência de acréscimos monetários no pagamento de despesas pela mora, ou de outras que intrinsecamente não se refiram ao serviço cartorário ou ao seu funcionamento regular, que contrariem o art. 16 c/c o inciso I, II e VI do § 9º do art. 88 das DGE;

**1.10) -** Análise e verificação de registros de despesas ou ausência de registros de receitas com intuito de promover evasão fiscal tributária aos entes federativos, conforme incisos XII e XIII do § 9º do art. 88 c/c § 11º do art. 88 das DGE, e Lei nº 8.137/1.990;

**1.11) -** Análise e verificação da regularidade dos recolhimentos de excedente remuneratório ao teto no caso de serventia vaga, assim do recolhimento do emolumentos adiados de ex-interinos, conforme Orientação Administrativa nº 03/2015-CG (Emolumentos Adiados), sob a égide do § 11º do art. 84 c/c o art. 56 das DGE e art. 13 do Provimento nº 45/2.015-CNJ.

**2 - DAS CONSTATAÇÕES:**

**2.1)** verificou-se o registro de diversas despesas incompatíveis com a atividade cartorária como balas, absorvente feminino, anti-ácidos, analgésicos, entre outras, que não resultam da atividade extrajudicial, causando prejuízo ao cofres do FUJU no montante de **R$ 2.285,44** (dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), contrariando o art. 8 do Provimento nº 45/2015-CNJ, conforme **ANEXO I**;

**2.2)** despesas com contribuição em razão de filiação voluntária com entidade representativa de classe - associação ou sindicato, no montante de **R$ 3.066,00** (três mil sessenta e seis reais), contrariando o item 7 da Orientação Administrativa nº 01/2013-CG, conforme **ANEXO II**;

**2.3)** despesas com depósitos prévios para consulta e emissão de certidões através da CRC, que não se configura despesa da serventia, procedimento que onera o FUJU, além de constituir de forma irregular uma majoração na renda da interina, contrariando o limite remuneratório imposto no inciso I do art. 13 do Prov. nº 45/2015-CNJ. Além do que, os custos com a emissão das 2ª via das certidões por meio da central são custeadas pelos usuários e se assemelham ao tratamento dado aos recursos oriundos do depósito prévio previsto no § 1º do art. 86 das DGE. Sendo assim, além de possibilitar a majoração do teto remuneratório fixado, tais registros resultaram em prejuízos ao FUJU, no montante de **R$ 18.500,00** (dezoito mil e quinhentos reais), conforme apontado no **ANEXO III**;

**2.4)** despesas de cunho pessoal da Interina com Imposto de Renda (Carnê-Leão) e vale refeição, além de despesas da Ex-Delegatária que compôs a relação de beneficiários até março/2018, contrariando o Provimento nº 45/2015-CNJ, resultando em prejuízo aos cofres do FUJU, na importância de R$ **17.209,47** (dezessete mil duzentos e nove reais e quarenta e sete centavos), conforme demonstrado no **ANEXO IV**;

**2.5)** despesas com multas e juros decorrentes de atraso no pagamento das obrigações da serventia, divergências entre os valores pagos e os registrados no SIGEXTRA, além de registro duplicado, ocasionando perdas ao FUJU, no valor **R$ 2.526,16** (dois mil quinhentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos), conforme **ANEXO V**;

**2.6)** despesas registradas com a aquisição de equipamentos de informática sem prévia autorização do Juízo Corregedor Permanente da Comarca, contrariando o inciso II do art. 13 do Prov. nº 45/2015-CNJ c/c o inciso VII do § 9º do art. 88 das DGE, deixando de recolher ao FUJU, montante de **R$ 19.992,62** (dezenove mil novecentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos), conforme **ANEXO VI**;

**2.7)** despesas com uso de máquina de cartão de crédito, que com o advento das novas DGE, a partir de 01/12/2019, nos termos do inciso III do art. 287 devem ser suportadas pelo usuário do serviço, ocasionando prejuízo ao FUJU, no valor de **R$ 7.518,24** (sete mil quinhentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos), conforme **ANEXO VII**;

**2.8)** despesas sem apresentação de comprovante de pagamento, ilegíveis ou incompletos, contrariando o § 4º do art. 88 das DGE, no valor de **R$ 16.879,56** (dezesseis mil oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), conforme **ANEXO VIII**;

**2.9)** nos registros de receitas oriundas dos ressarcimentos do atos e selos gratuitos houve equivoco na escrituração do recebimento desses valores no livro caixa do SIGEXTRA, ao invés de registrar na conta "Ressarcimento de Atos e Selos Gratuitos", foram registradas equivocadamente como "Lançamento de complementação de receitas", considerando que os valores dos ressarcimentos recebidos pelos interinos compõem a base de cálculo de sua renda, observando a imposição do teto remuneratório, sendo o Relatório Apuração da Renda dos Interinos retroalimentado pelas informações cadastradas no SIGEXTRA, a classificação na conta inadequada dessas receitas impuseram um prejuízo no montante de **R$ 182.171,96** (cento e oitenta e dois mil cento e setenta e um reais e noventa e seis centavos), tendo em vista que não compuseram a base de cálculo da remuneração da Interina, conforme **ANEXO IX**;

**2.10)** constatou-se ainda registros de despesas fora do prazo, além de equívocos na escrituração que contrariam o art. 85 das DGE, e o art. 22 da Lei nº 2.936/12 c/c o art. 8º do Provimento nº 45/2015-CNJ.

**3 - DAS DETERMINAÇÕES** - Diante das ocorrências apontadas, o Juiz Auxiliar da Corregedoria determinou que sejam tomadas as seguintes providências:

**3.1)** efetuar o recolhimento dos valores referentes aos registros das despesas incompatíveis com a atividade cartorária, montante de **R$ 2.285,44** (dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), conforme **ANEXO I,** com os devidos acréscimos de atualização monetária e juros, nos moldes do § 7º do art. 84 c/c o § 3º do art. 101 das DGE, considerando as datas individualizadas de cada registro para fins de cálculo;

**3.2)** efetuar o recolhimento dos valores referentes aos registros das despesas com contribuição em razão de filiação voluntária com entidade representativa de classe - associação ou sindicato, no montante de **R$ 3.066,00** (três mil sessenta e seis reais), conforme **ANEXO II,** com os devidos acréscimos de atualização monetária e juros, nos moldes do § 7º do art. 84 c/c o § 3º do art. 101 das DGE, considerando as datas individualizadas de cada registro para fins de cálculo;

**3.3)** efetuar o recolhimento dos valores referentes aos registros das despesas com depósitos prévios para consulta e emissão de certidões através da CRC, no montante de **R$ 18.500,00** (dezoito mil e quinhentos reais), conforme apontado no **ANEXO III,** com os devidos acréscimos de atualização monetária e juros, nos moldes do § 7º do art. 84 c/c o § 3º do art. 101 das DGE, considerando as datas individualizadas de cada registro para fins de cálculo;

**3.4)** efetuar o recolhimento dos valores referentes aos registros das despesas de cunho pessoal da Interina com Imposto de Renda (Carnê-Leão) e vale refeição, além de despesas da Ex-Delegatária que compôs a relação de beneficiários até março/2018, na importância de R$ **17.209,47** (dezessete mil duzentos e nove reais e quarenta e sete centavos), conforme demonstrado no **ANEXO IV,** com os devidos acréscimos de atualização monetária e juros, nos moldes do § 7º do art. 84 c/c o § 3º do art. 101 das DGE, considerando as datas individualizadas de cada registro para fins de cálculo;

**3.5)** efetuar o recolhimento dos valores referentes aos registros das despesas com multas e juros decorrentes de atraso no pagamento das obrigações da serventia, divergências entre os valores pagos e os registrados no SIGEXTRA, além de registro duplicado, no valor **R$ 2.526,16** (dois mil quinhentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos), conforme **ANEXO V,** com os devidos acréscimos de atualização monetária e juros, nos moldes do § 7º do art. 84 c/c o § 3º do art. 101 das DGE, considerando as datas individualizadas de cada registro para fins de cálculo;

**3.6)** efetuar o recolhimento dos valores referentes aos registros das despesas com a aquisição de equipamentos de informática sem prévia autorização do Juízo Corregedor da Comarca, no montante de **R$ 19.992,62** (dezenove mil novecentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos), conforme **ANEXO VI,** com os devidos acréscimos de atualização monetária e juros, nos moldes do § 7º do art. 84 c/c o § 3º do art. 101 das DGE, considerando as datas individualizadas de cada registro para fins de cálculo;

**3.7)** efetuar o recolhimento dos valores referentes aos registros das despesas com uso de máquina de cartão de crédito, no valor de **R$ 7.518,24** (sete mil quinhentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos), conforme **ANEXO VII,** com os devidos acréscimos de atualização monetária e juros, nos moldes do § 7º do art. 84 c/c o § 3º do art. 101 das DGE, considerando as datas individualizadas de cada registro para fins de cálculo;

**3.8)** apresentar os comprovantes para análise e deliberação ou efetuar o recolhimento dos valores referentes aos registros das despesas sem apresentação de comprovante de pagamento, ilegíveis ou incompletos, no valor de **R$ 16.879,56** (dezesseis mil oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), conforme **ANEXO VIII,** com os devidos acréscimos de atualização monetária e juros, nos moldes do § 7º do art. 84 c/c o § 3º do art. 101 das DGE, considerando as datas individualizadas de cada registro para fins de cálculo;

**3.9)** efetuar o recolhimento dos valores referentes as receitas oriundas dos ressarcimentos do atos e selos gratuitos que por equivoco na escrituração não compuseram a base de cálculo da apuração da renda da Interina, no montante de **R$ 182.171,96** (cento e oitenta e dois mil cento e setenta e um reais e noventa e seis centavos), conforme **ANEXO IX,** com os devidos acréscimos de atualização monetária e juros, nos moldes do § 7º do art. 84 c/c o § 3º do art. 101 das DGE, considerando as datas individualizadas de cada registro para fins de cálculo; e

**3.10)** efetuar os registros das despesas e das receitas tempestivamente, com observando a adequada escrituração, em atendimento ao art. 85 das DGE, e o art. 22 da Lei nº 2.936/12 c/c o art. 8º do Provimento nº 45/2015-CNJ.

**4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS** — O Juiz Auxiliar da Corregedoria submeterá a presente ata à apreciação e homologação do Corregedor Geral da Justiça. Por seu turno, determinou que a responsável encaminhe as respostas das determinações, acompanhada de todos os documentos comprobatórios, à Corregedoria Geral de Justiça, de forma organizada, por ordem de item das determinações contidas na presente ata, com as páginas devidamente numeradas e rubricadas, sob pena de devolução.

Determinou, ainda, que, no tocante à regularização dos itens 3.1 a 3.10, deverá ser comunicada e comprovada à Corregedoria Geral da Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias. O prazo correrá a partir da publicação da homologação no Diário de Justiça Eletrônico e a comunicação dar-se-á por meio do Malote Digital. Registra-se que no decorrer da inspeção, os trabalhos foram realizados com discrição e urbanidade. As irregularidades aqui apontadas foram tratadas reservadamente junto a responsável, que atendeu de forma prestativa as solicitações feitas pela equipe correcional. Todas as determinações e orientações estão expressas na ata. Nada mais havendo, aos 18 dias do mês de junho de dois mil e vinte (18/06/2020), lavrou-se a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo magistrado Dr. Fabiano Pegoraro Franco, Juiz Auxiliar da Corregedoria, pela Interina a Sra. Patricia Ghisleri Freire e pelos auxiliares da Inspeção Alcilene Lima da Silva, André de Souza Coelho e Lanna Fabianny Silva Araújo.

**Anexos a Ata de Inspeção**

## ANEXO - I

### Despesa Incompatível com Atividade Cartorária

| Item | ID | Data do Lançamento | Descrição da Despesa | Descrição Detalhada | Valor Lançado | Valor Adequado | Glosa | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425375 | 11/01/2018 | PCMSO - Programa de Controle Médico | Maria das Graças Cherbel Meleip, CNPJ: 84.597.6 | R$ 200,00 | R$ - | R$ 200,00 | consulta médica |
| 2 | 425375 | 22/01/2018 | Copa (café, água potável, açucar, gás, e | NIX DISTRIBUIDORA LTDA-ME, CNPJ: 23.843.744 | R$ 24,80 | R$ - | R$ 24,80 | balas |
| 3 | 426236 | 25/01/2018 | Medicamentos para primeiros socorros | FBP ARIQUEMES 3 COMERCIO DE MEDICAMEN | R$ 47,30 | R$ - | R$ 47,30 | absorvente, doril e |
| 4 | 431432 | 15/02/2018 | Copa (café, água potável, açucar, gás, e | NIX DISTRIBUIDORA LTDA-ME, CNPJ: 23.843.744 | R$ 25,00 | R$ - | R$ 25,00 | balas |
| 5 | 433174 | 22/02/2018 | Copa (café, água potável, açucar, gás, e | NIX DISTRIBUIDORA LTDA-ME, CNPJ: 23.843.744 | R$ 23,95 | R$ - | R$ 23,95 | balas |
| 6 | 442205 | 28/03/2018 | Copa (café, água potável, açucar, gás, e | NIX DISTRIBUIDORA LTDA-ME, CNPJ: 23.843.744 | R$ 7,99 | R$ - | R$ 7,99 | balas |
| 7 | 445331 | 06/04/2018 | Manutenção e Reparos | Marta Pinheiro Moraes/ capa de cadeiras assento p | R$ 200,00 | R$ - | R$ 200,00 | capa para cadei |
| 8 | 448134 | 19/04/2018 | Medicamentos para primeiros socorros | FBP ARIQUEMES 3 COMERCIO DE MEDICAMEN | R$ 28,85 | R$ - | R$ 28,85 | absorvente, gastrol |
| 9 | 476032 | 30/07/2018 | Copa (café, água potável, açucar, gás, e | NIX DISTRIBUIDORA LTDA-ME, CNPJ: 23.843.744 | R$ 14,00 | R$ - | R$ 14,00 | balas |
| 10 | 473635 | 20/07/2018 | Medicamentos para primeiros socorros | Marques Comércio de Produtos Farmacêuticos Eir | R$ 46,00 | R$ - | R$ 46,00 | absorvente, gastrol |
| 11 | 479089 | 03/08/2018 | Copa (café, água potável, açucar, gás, e | NIX DISTRIBUIDORA LTDA-ME, CNPJ: 23.843.744 | R$ 19,50 | R$ - | R$ 19,50 | balas |
| 12 | 524303 | 14/01/2019 | Manutenção e Reparos | Olivas e Milazotto LTDA - ME CNPJ 11.153.604/00 | R$ 400,00 | R$ - | R$ 400,00 | bateria 45 AH |
| 13 | 525823 | 21/01/2019 | Medicamentos para primeiros socorros | Marques Comércio de Produtos Farmacêuticos EIR | R$ 73,97 | R$ - | R$ 73,97 | absorvente, gastrol |
| 14 | 543252 | 21/03/2019 | Medicamentos para primeiros socorros | FPB Ariquemes 3 Comercio de medicamentos Ltda | R$ 46,00 | R$ - | R$ 46,00 | paracetamol e et |
| 15 | 575685 | 16/07/2019 | Manutenção e Reparos | Olivas e Milazotto Ltda - Me, CNP: 11.153.604/001 | R$ 250,00 | R$ - | R$ 250,00 | bateria 60 AH |
| 16 | 581676 | 05/08/2019 | Limpeza e Higiene | Cacique Comercio de Ferragens e Ferramentas Eir | R$ 77,99 | R$ - | R$ 77,99 | tênis |
| 17 | 591287 | 06/09/2019 | PCMSO - Programa de Controle Médico | ARV Comercio de medicamentos Ltda, CPNJ: 297 | R$ 67,68 | R$ - | R$ 67,68 | buscopan, gastrol, |
| 18 | 600065 | 07/10/2019 | Sistemas de Informática - manutenção | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, CN | R$ 20,00 | R$ - | R$ 20,00 | bateria 3V |
| 19 | 601741 | 15/10/2019 | Manutenção e Reparos | Olivas e Milazotto Ltda NF 188 série:1 CNPJ:11.15 | R$ 250,00 | R$ - | R$ 250,00 | bateria 60 AH |
| 20 | 616241 | 04/12/2019 | Limpeza e Higiene | Ariquemes Comercio de Ferragens Ltda - ME, CNP | R$ 34,92 | R$ - | R$ 34,92 | mangueira jardim, |
| 21 | 618661 | 14/12/2019 | Manutenção e Reparos | Olivas e Milazotto Ltda NF 193 série:1 CNPJ:11.15 | R$ 290,00 | R$ - | R$ 290,00 | bateria 60 AH |
| 22 | 645443 | 20/03/2020 | PCMSO - Programa de Controle Médico | Marques Comercio de Produtos Farmacêutico Eirel | R$ 137,49 | R$ - | R$ 137,49 | gastrol, gripeol, e |
| | | | | Total | | | R$ 2.285,44 | - |

Fonte: SIGEXTRA

## ANEXO - II

### Despesas com Entidades de Classes

| Item | ID | Data do Lançamento | Descrição da Despesa | Descrição Detalhada | Valor Lançado | Valor Adequado | Glosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 418897 | 27/12/2017 | Entidades de Classe (contribuições) | ARPEN RO, CNPJ: 012.237.340/0001-10, Doc. | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 2 | 424945 | 23/01/2018 | Contribuições a entidades Sindicais | ARPEN RO, CNPJ: 012.237.340/0001-10, n° do | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 3 | 427275 | 30/01/2018 | Contribuições a entidades Sindicais | ARPEN RO, CNPJ: 012.237.340/0001-10, n° do | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 4 | 435819 | 01/03/2018 | Entidades de Classe (contribuições) | ARPEN RO, CNPJ: 012.237.340/0001-10, Doc. | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 5 | 443293 | 29/03/2018 | Entidades de Classe (contribuições) | ARPEN RO, CNPJ: 012.237.340/0001-10, Doc. | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 6 | 451494 | 30/04/2018 | Contribuições a entidades Sindicais | ARPEN RO, CNPJ: 012.237.340/0001-10, Doc. | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 7 | 458471 | 30/05/2018 | Contribuições a entidades Sindicais | ARPEN RO, CNPJ: 012.237.340/0001-10, Doc. | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 8 | 468157 | 29/06/2018 | Entidades de Classe (contribuições) | ARPEN RO, CNPJ: 012.237.340/0001-10, Doc. | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 9 | 476898 | 31/07/2018 | Entidades de Classe (contribuições) | ARPEN RO, CNPJ: 012.237.340/0001-10, Rua [ | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 10 | 487367 | 31/08/2018 | Entidades de Classe (contribuições) | ARPEN RO, CNPJ: 012.237.340/0001-10, Rua [ | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 11 | 495545 | 28/09/2018 | Entidades de Classe (contribuições) | ARPEN RO, CNPJ: 012.237.340/0001-10, Rua [ | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 12 | 507549 | 09/11/2018 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | Declaração de Retirada com base no Ofício CR | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 13 | 507571 | 09/11/2018 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | Declaração de Retirada com base no Ofício CR | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 14 | 507553 | 09/11/2018 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | Declaração de Retirada com base no Ofício CR | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 15 | 507561 | 09/11/2018 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | Declaração de Retirada com base no Ofício CR | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 16 | 507551 | 09/11/2018 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | Declaração de Retirada com base no Ofício CR | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 17 | 507567 | 09/11/2018 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | Declaração de Retirada com base no Ofício CR | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 18 | 507572 | 09/11/2018 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | Declaração de Retirada com base no Ofício CR | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 19 | 507556 | 09/11/2018 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | Declaração de Retirada com base no Ofício CR | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 20 | 507559 | 09/11/2018 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | Declaração de Retirada com base no Ofício CR | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 21 | 507568 | 09/11/2018 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | Declaração de Retirada com base no Ofício CR | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 22 | 512693 | 30/11/2018 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | ARPEN RO, CNPJ: 012.237.340/0001-10, Rua [ | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 23 | 515582 | 10/12/2018 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | ARPEN RO, CNPJ: 012.237.340/0001-10, Rua [ | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 24 | 520170 | 28/12/2018 | Assessoria Tributária | ARPEN RO, CNPJ: 012.237.340/0001-10, Rua [ | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 25 | 507553 | 09/11/2018 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | Declaração de Retirada com base no Ofício CR | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 26 | 507561 | 09/11/2018 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | Declaração de Retirada com base no Ofício CR | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 27 | 507551 | 09/11/2018 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | Declaração de Retirada com base no Ofício CR | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 28 | 507567 | 09/11/2018 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | Declaração de Retirada com base no Ofício CR | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 29 | 507572 | 09/11/2018 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | Declaração de Retirada com base no Ofício CR | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 30 | 507556 | 09/11/2018 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | Declaração de Retirada com base no Ofício CR | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 31 | 507559 | 09/11/2018 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | Declaração de Retirada com base no Ofício CR | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 32 | 507568 | 09/11/2018 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | Declaração de Retirada com base no Ofício CR | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 33 | 512693 | 30/11/2018 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | ARPEN RO, CNPJ: 012.237.340/0001-10, Rua [ | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 34 | 515582 | 10/12/2018 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | ARPEN RO, CNPJ: 012.237.340/0001-10, Rua [ | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 35 | 520170 | 28/12/2018 | Assessoria Tributária | ARPEN RO, CNPJ: 012.237.340/0001-10, Rua [ | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 36 | 537552 | 28/02/2019 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | ARPEN - RO, CNPJ: 012.237.340/0001-10,Rua | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 37 | 541635 | 15/03/2019 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | ARPEN RO, CNPJ: 012.237.340/0001-10, Rua [ | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 38 | 550686 | 15/04/2019 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | ARPEN RO, CNPJ: 012.237.340/0001-10, Rua [ | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 39 | 559651 | 20/05/2019 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | ARPEN RO, CNPJ: 012.237.340/0001-10, Rua [ | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 40 | 568097 | 19/06/2019 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | ARPEN RO, CNPJ: 012.237.340/0001-10, Rua [ | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 41 | 580086 | 31/07/2019 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | ARPEN RO, CNPJ: 012.237.340/0001-10, Rua [ | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| 42 | 588568 | 30/08/2019 | Autorizado pelo Corregedor Permanente | ARPEN RO, CNPJ: 012.237.340/0001-10, Rua [ | R$ 73,00 | R$ - | R$ 73,00 |
| | | | | Total | | | R$ 3.066,00 |

Fonte: SIGEXTRA

## ANEXO - III

### Despesas com Depósito Prévio Para Consulta e Emissão de Certidão pela CRC

| Item | ID | Data do Lançamento | Descrição da Despesa | Descrição Detalhada | Valor Lançado | Valor Adequado | Glosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425612 | 19/01/2018 | Contribuições a entidades | ARPEN RO, CNPJ: 012.237.340/0001-10, | R$ 500,00 | R$ - | R$ 500,00 |
| 2 | 454090 | 08/05/2018 | Contribuições a entidades | ARPEN - SP Assoc. dos Registradores d | R$ 500,00 | R$ - | R$ 500,00 |
| 3 | 458471 | 25/05/2018 | Contribuições a entidades | ARPEN-SP, CNPJ: 00.679.163/0001-42, | R$ 1.000,00 | R$ - | R$ 1.000,00 |
| 4 | 469568 | 04/07/2018 | Entidades de Classe (cont | ARPEN - SP , CNPJ: 00.679.163/0001-42 | R$ 500,00 | R$ - | R$ 500,00 |
| 5 | 471295 | 11/07/2018 | Entidades de Classe (cont | ARPEN - SP, Associação dos Registrado | R$ 1.000,00 | R$ - | R$ 1.000,00 |
| 6 | 476927 | 31/07/2018 | Entidades de Classe (cont | ARPEN - SP, Associação dos Registrado | R$ 1.000,00 | R$ - | R$ 1.000,00 |
| 7 | 482130 | 15/08/2018 | Entidades de Classe (cont | ARPEN - SP, Associação dos Registrado | R$ 500,00 | R$ - | R$ 500,00 |
| 8 | 482521 | 16/08/2018 | Entidades de Classe (cont | ARPEN - SP, Associação dos Registrado | R$ 1.000,00 | R$ - | R$ 1.000,00 |
| 9 | 488037 | 03/09/2018 | Entidades de Classe (cont | ARPEN - SP, Associação dos Registrado | R$ 1.000,00 | R$ - | R$ 1.000,00 |
| 10 | 492468 | 19/09/2018 | Entidades de Classe (cont | ARPEN - SP, Associação dos Registrado | R$ 1.000,00 | R$ - | R$ 1.000,00 |
| 11 | 495543 | 28/09/2018 | Entidades de Classe (cont | ARPEN - SP, Associação dos Registrado | R$ 1.000,00 | R$ - | R$ 1.000,00 |
| 12 | 499434 | 11/10/2018 | Entidades de Classe (cont | ARPEN - SP, Associação dos Registrado | R$ 1.000,00 | R$ - | R$ 1.000,00 |
| 13 | 507191 | 08/11/2018 | Entidades de Classe (cont | ARPEN - SP, Associação dos Registrado | R$ 1.000,00 | R$ - | R$ 1.000,00 |
| 14 | 515902 | 12/12/2018 | Entidades de Classe (cont | ARPEN - SP, Associação dos Registrado | R$ 1.000,00 | R$ - | R$ 1.000,00 |
| 15 | 521691 | 03/01/2019 | Entidades de Classe (cont | ARPEN - SP, Associação dos Registrado | R$ 500,00 | R$ - | R$ 500,00 |
| 16 | 524316 | 14/01/2019 | Entidades de Classe (cont | ARPEN - SP, Associação dos Registrado | R$ 1.000,00 | R$ - | R$ 1.000,00 |
| 17 | 528985 | 30/01/2019 | Entidades de Classe (cont | ARPEN - SP, Associação dos Registrado | R$ 1.000,00 | R$ - | R$ 1.000,00 |
| 18 | 533304 | 18/02/2019 | Entidades de Classe (cont | ARPEN - SP, Associação dos Registrado | R$ 1.000,00 | R$ - | R$ 1.000,00 |
| 19 | 535989 | 25/02/2019 | Entidades de Classe (cont | ARPEN - SP, Associação dos Registrado | R$ 1.000,00 | R$ - | R$ 1.000,00 |
| 20 | 541968 | 18/03/2019 | Entidades de Classe (cont | ARPEN - SP, Associação dos Registrado | R$ 1.000,00 | R$ - | R$ 1.000,00 |
| 21 | 547218 | 02/04/2019 | Entidades de Classe (cont | ARPEN - SP, Associação dos Registrado | R$ 1.000,00 | R$ - | R$ 1.000,00 |
| | | | | Total | | | R$ 18.500,00 |

Fonte: SIGEXTRA

## ANEXO - IV

### Despesa Pessoal da Interina com Imposto de Renda (Carnê-Leão) e Vale Refeição / Ex-Delegatária

| Item | ID | Data do Lançamento | Descrição da Despesa | Descrição Detalhada | Valor Lançado | Valor Adequado | Glosa | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 413777 | 05/12/2017 | Serviços terceirizados - Motoboy | Serviço externo Wesley do Nascim | R$ 300,00 | R$ - | R$ 300,00 | Ex-Delegatária |
| 2 | 414525 | 07/12/2017 | Vale Refeição; cesta básica; vale alimenta | SODEXO PASS DO BRASIL SERV | R$ 5.311,00 | R$ - | R$ 5.311,00 | Ex-Delegatária |
| 3 | 418905 | 27/12/2017 | Assessoria Contábil | DEDICAR ASSESSORIA CONTÁBI | R$ 1.069,50 | R$ - | R$ 1.069,50 | Ex-Delegatária |
| 4 | 421361 | 05/01/2018 | Vale Refeição; cesta básica; vale alimenta | SODEXO PASS DO BRASIL SERV | R$ 5.071,00 | R$ 4.821,00 | R$ 250,00 | Vale Refeição Interina |
| 5 | 429611 | 05/02/2018 | Vale Refeição; cesta básica; vale alimenta | SODEXO PASS DO BRASIL SERV | R$ 5.041,00 | R$ 4.791,00 | R$ 250,00 | Vale Refeição Interina |
| 6 | 437334 | 07/03/2018 | Vale Refeição; cesta básica; vale alimenta | SODEXO PASS DO BRASIL SERV | R$ 5.041,00 | R$ 4.791,00 | R$ 250,00 | Vale Refeição Interina |
| 7 | 443290 | 29/03/2018 | Vale Refeição; cesta básica; vale alimenta | SODEXO PASS DO BRASIL SERV | R$ 5.090,00 | R$ 4.840,00 | R$ 250,00 | Vale Refeição Interina |
| 8 | 580083 | 31/07/2019 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | IRRF retido na Fonte DARF, referen | R$ 9.528,97 | R$ - | R$ 9.528,97 | Carnê-Leão |
| | | | | Total | | | R$ 17.209,47 | - |

Fonte: SIGEXTRA

## ANEXO - V

### Despesas com Multas e Juros / Divergência de Valores entre Documento e Registro / Duplicidade

| Item | ID | Data do Lançamento | Descrição da Despesa | Descrição Detalhada | Valor Lançado | Valor Adequado | Glosa | Observ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 435838 | 01/03/2018 | Contribuições Previdenciárias | INSS- Inscrição: 51.242.37163/0.5 Competê | R$ 10.718,34 | R$ 10.442,66 | R$ 275,68 | Juros e r |
| 2 | 435836 | 01/03/2018 | Contribuições Previdenciárias | INSS- Inscrição: 51.242.37163/0.5 Competê | R$ 5.529,02 | R$ 4.869,68 | R$ 659,34 | Juros e r |
| 3 | 435831 | 01/03/2018 | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Se | FGTS- Inscrição: 700138120204, Competên | R$ 1.371,71 | R$ 1.235,78 | R$ 135,93 | Juros e r |
| 4 | 435828 | 01/03/2018 | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Se | FGTS- Inscrição: 512423716305, Competên | R$ 2.727,70 | R$ 2.585,50 | R$ 142,20 | Juros e r |
| 5 | 435812 | 01/03/2018 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | DARF - Multa automática Lei n° 4923/65 CA | R$ 254,60 | R$ - | R$ 254,60 | Multa CA |
| 6 | 435813 | 01/03/2018 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | DARF - Multa automática Lei n° 4923/65 CA | R$ 347,68 | R$ 338,74 | R$ 8,94 | Juros e r |
| 7 | 432690 | 20/02/2018 | Telefone | Telefone movel nº 69.9.9950.8732, operador | R$ 213,61 | R$ 209,88 | R$ 3,73 | Juros e r |
| 8 | 440144 | 19/03/2018 | Energia Elétrica | Eletrobrás Distribuição- Centrais Elétricas d | R$ 3.072,77 | R$ 3.003,80 | R$ 68,97 | Juros e r |
| 9 | 439513 | 16/03/2018 | Telefone | Telefone Fixo/Móvel (69)3535-5547/ (69) 9.8 | R$ 223,00 | R$ 218,60 | R$ 4,40 | Juros e r |
| 10 | 443745 | 02/04/2018 | Telefone | Telefone movel nº 69.9.9950.8732, operador | R$ 215,17 | R$ 209,88 | R$ 5,29 | Juros e r |
| 11 | 446220 | 11/04/2018 | Telefone | Telefone Fixo/Móvel (69)3535-5547/ (69) 9.8 | R$ 223,26 | R$ 219,09 | R$ 4,17 | Juros e r |
| 12 | 451542 | 30/04/2018 | Telefone | Telefone movel nº 69.9.9950.8732, operador | R$ 214,08 | R$ 209,88 | R$ 4,20 | Juros e r |
| 13 | 455932 | 16/05/2018 | Energia Elétrica | Eletrobrás Distribuição- Centrais Elétricas d | R$ 3.285,43 | R$ 3.222,83 | R$ 62,60 | Juros e r |
| 14 | 478761 | 03/08/2018 | Água | Águas de Ariquemes SANEAMENTO SPE L | R$ 385,05 | R$ 375,39 | R$ 9,66 | Juros e r |
| 15 | 500231 | 17/10/2018 | Telefone | Telefone Fixo/Móvel (69)3535-5547/ (69) 9.8 | R$ 223,92 | R$ 219,78 | R$ 4,14 | Juros e r |
| 16 | 617070 | 09/12/2019 | Água | Águas de Ariquemes saneamento spe, CNP | R$ 127,70 | R$ 124,14 | R$ 3,56 | Juros e r |
| 17 | 443764 | 02/04/2018 | Água | Aguas de Ariquemes SANEAMENTO SPE L | R$ 463,26 | R$ 222,90 | R$ 240,36 | 50% + juros |
| 18 | 466122 | 22/06/2018 | Água | Aguas de Ariquemes SANEAMENTO SPE L | R$ 714,91 | R$ 357,46 | R$ 357,46 | Divisão |
| 19 | 537586 | 28/02/2019 | Água | Águas de Ariquemes SANEAMENTO SPE L | R$ 460,11 | R$ 234,18 | R$ 225,93 | 50% + juros |
| 20 | 617072 | 09/12/2019 | Serviços terceirizados - Vigilância | Rondda Vigilância eletrônica LTDA-ME, rua | R$ 352,00 | R$ 347,00 | R$ 5,00 | Divergê |
| 21 | 619075 | 19/12/2019 | Limpeza e Higiene | S dos Santos Linhares-Me.CNPJ 20.175.66 | R$ 50,00 | R$ - | R$ 50,00 | NF duplic. ID |
| | | | | Total | | | R$ 2.526,16 | - |

Fonte: SIGEXTRA

## ANEXO - VI

### Aquisição de Equipamento de Informática

| Item | ID | Data do Lançamento | Descrição da Despesa | Descrição Detalhada | Valor Lançado | Valor Adequado | Glosa | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422575 | 10/01/2018 | Material de Consumo (papelaria) | M.L.D RABELO, CNPJ 05.911.862/0001 | R$ 164,00 | R$ 125,50 | R$ 38,50 | Pendrive |
| 2 | 425829 | 24/01/2018 | Sistemas de Informática - aquisic | Dr. Micro Informática LTDA, CNPJ: 07.6 | R$ 76,00 | R$ - | R$ 76,00 | Mouse e Teclado |
| 3 | 422607 | 10/01/2018 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 342,00 | R$ - | R$ 342,00 | HD externo |
| 4 | 424290 | 17/01/2018 | Sistemas de Informática - manut | Teleserve Telefonia e Informatica de Ari | R$ 350,00 | R$ - | R$ 350,00 | Bateria |
| 5 | 431986 | 19/02/2018 | Sistemas de Informática - aquisic | Dr. Micro Informática LTDA, CNPJ: 07.6 | R$ 97,50 | R$ - | R$ 97,50 | Mouse e Teclado |
| 6 | 433809 | 26/02/2018 | Sistemas de Informática - aquisic | Dr. Micro Informática LTDA, CNPJ: 07.6 | R$ 78,00 | R$ - | R$ 78,00 | HUB - Modem |
| 7 | 436643 | 05/03/2018 | Manutenção e Reparos | Dr. Micro Informática LTDA, CNPJ: 07.6 | R$ 42,50 | R$ - | R$ 42,50 | Cabo de rede |
| 8 | 440247 | 20/03/2018 | Sistemas de Informática - manut | Master Informatica LTDA ME Inscrição | R$ 99,00 | R$ - | R$ 99,00 | HD externo |
| 9 | 446041 | 10/04/2018 | Manutenção e Reparos | Dr. Micro Informática LTDA, CNPJ: 07.6 | R$ 85,50 | R$ - | R$ 85,50 | Cabo de bateria |
| 10 | 446038 | 10/04/2018 | Manutenção e Reparos | Olivas e Milazotto LTDA - ME CNPJ 11. | R$ 255,00 | R$ - | R$ 255,00 | Bateria |
| 11 | 448597 | 20/04/2018 | Manutenção e Reparos | Master informática, CNPJ 18.282.19/00 | R$ 50,00 | R$ - | R$ 50,00 | COOLER e DVR |
| 12 | 449275 | 24/04/2018 | Manutenção e Reparos | Master informática, CNPJ 18.282.19/00 | R$ 209,90 | R$ - | R$ 209,90 | Bateria, mouse, teclado |
| 13 | 446040 | 10/04/2018 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 186,00 | R$ 7,10 | R$ 178,90 | Memória |
| 14 | 455390 | 14/05/2018 | Manutenção e Reparos | Teleserve Telefonia e Informatica de Ari | R$ 208,00 | R$ - | R$ 208,00 | Bateria |
| 15 | 457523 | 22/05/2018 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 152,00 | R$ - | R$ 152,00 | SWITCH |
| 16 | 461271 | 05/06/2018 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 285,00 | R$ - | R$ 285,00 | HD externo |
| 17 | 462122 | 07/06/2018 | Sistemas de Informática - manut | Master informática, CNPJ 18.282.19/00 | R$ 110,00 | R$ - | R$ 110,00 | Fonte |
| 18 | 471904 | 12/07/2018 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 43,00 | R$ - | R$ 43,00 | COOLER |
| 19 | 471905 | 12/07/2018 | Sistemas de Informática - manut | Master informática, CNPJ 18.282.19/00 | R$ 16,00 | R$ - | R$ 16,00 | COOLER |
| 20 | 472594 | 17/07/2018 | Sistemas de Informática - manut | Dr. MICRO INFORMATICA E PAPELAR | R$ 100,00 | R$ - | R$ 100,00 | Mouse e Teclado |
| 21 | 472604 | 17/07/2018 | Sistemas de Informática - manut | Wal Mart BRASIL LTDA, CNPJ: 00.063. | R$ 1.122,99 | R$ - | R$ 1.122,99 | HD externo |
| 22 | 473669 | 20/07/2018 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 112,00 | R$ - | R$ 112,00 | Mouses |
| 23 | 475625 | 27/07/2018 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 300,00 | R$ - | R$ 300,00 | Memória |
| 24 | 476033 | 30/07/2018 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 340,00 | R$ - | R$ 340,00 | Placa mãe |
| 25 | 476919 | 31/07/2018 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 620,00 | R$ - | R$ 620,00 | Processador |
| 26 | 478151 | 01/08/2018 | Sistemas de Informática - manut | Master informática, Barreni Informática | R$ 190,00 | R$ - | R$ 190,00 | SWITCH |
| 27 | 479090 | 03/08/2018 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 35,00 | R$ - | R$ 35,00 | Placa de rede |
| 28 | 485190 | 27/08/2018 | Sistemas de Informática - manut | Boleto Kabum S.A CNPJ: 05.570.714/0 | R$ 368,27 | R$ - | R$ 368,27 | SSD |
| 29 | 491969 | 17/09/2018 | Manutenção e Reparos | Dr. Micro Informática LTDA, CNPJ: 07.6 | R$ 453,19 | R$ - | R$ 453,19 | Mouse, Teclado e outros |
| 30 | 506371 | 06/11/2018 | Manutenção e Reparos | Teleserve Telefonia e Informatica de Ari | R$ 130,00 | R$ - | R$ 130,00 | Aparelho telefônico |
| 31 | 509523 | 21/11/2018 | Manutenção e Reparos | Boleto Kabum S.A CNPJ: 05.570.714/0 | R$ 474,67 | R$ - | R$ 474,67 | SSD |
| 32 | 509469 | 20/11/2018 | Sistemas de Informática - manut | Dr. Micro Informática LTDA, CNPJ: 07.6 | R$ 125,60 | R$ - | R$ 125,60 | Mouse e Teclado |
| 33 | 516230 | 12/12/2018 | Sistemas de Informática - manut | Dr. Micro Informática LTDA, CNPJ: 07.6 | R$ 160,00 | R$ - | R$ 160,00 | Fonte e cabo de energia |
| 34 | 517091 | 17/12/2018 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 175,00 | R$ - | R$ 175,00 | Teclado |
| 35 | 521856 | 03/01/2019 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 215,00 | R$ - | R$ 215,00 | HD externo |
| 36 | 528083 | 28/01/2019 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 90,00 | R$ - | R$ 90,00 | filtro de linha e outro |
| 37 | 536003 | 25/02/2019 | Manutenção e Reparos | Boleto Kabum S.A CNPJ: 05.570.714/0 | R$ 564,30 | R$ - | R$ 564,30 | equipamento de informática |
| 38 | 535624 | 22/02/2019 | Material de Consumo (papelaria) | M.L.D RABELO, CNPJ 05.911.862/0001 | R$ 1.860,80 | R$ 1.823,55 | R$ 37,25 | Pendrive |
| 39 | 529891 | 01/02/2019 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 405,40 | R$ - | R$ 405,40 | equipamento de informática |
| 40 | 531035 | 05/02/2019 | Sistemas de Informática - manut | Gil Informática LTDA, CNPJ: 04.735.755 | R$ 100,00 | R$ - | R$ 100,00 | equipamento de informática |
| 41 | 533816 | 18/02/2019 | Sistemas de Informática - manut | Gil Informática LTDA, CNPJ: 04.735.755 | R$ 200,00 | R$ - | R$ 200,00 | equipamento de informática |
| 42 | 539228 | 07/03/2019 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 210,00 | R$ - | R$ 210,00 | HD externo |
| 43 | 546360 | 01/04/2019 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 405,40 | R$ - | R$ 405,40 | equipamento de informática |
| 44 | 548664 | 08/04/2019 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 278,00 | R$ - | R$ 278,00 | equipamento de informática |
| 45 | 552068 | 22/04/2019 | Sistemas de Informática - manut | Gil Informática LTDA, CNPJ: 04.735.755 | R$ 269,00 | R$ - | R$ 269,00 | equipamento de informática |
| 46 | 535624 | 30/04/2019 | Sistemas de Informática - manut | Teleserve telefonia e Informatica Ltda, e | R$ 170,00 | R$ - | R$ 170,00 | equipamento de informática |
| 47 | 554475 | 30/04/2019 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 405,40 | R$ - | R$ 405,40 | equipamento de informática |
| 48 | 560261 | 21/05/2019 | Manutenção e Reparos | Joas de Souza Brito 31258255200, CNP | R$ 799,50 | R$ - | R$ 799,50 | equipamento de informática |
| 49 | 561621 | 27/05/2019 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 293,00 | R$ - | R$ 293,00 | equipamento de informática |
| 50 | 563403 | 31/05/2019 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 405,40 | R$ - | R$ 405,40 | equipamento de informática |
| 51 | 568472 | 21/06/2019 | Manutenção e Reparos | Joas de Souza Brito 31258255200, CNP | R$ 799,50 | R$ - | R$ 799,50 | equipamento de informática |
| 52 | 573070 | 05/07/2019 | Manutenção e Reparos | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 159,00 | R$ - | R$ 159,00 | equipamento de informática |
| 53 | 568099 | 19/06/2019 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 50,00 | R$ - | R$ 50,00 | equipamento de informática |
| 54 | 578436 | 26/07/2019 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 474,75 | R$ - | R$ 474,75 | equipamento de informática |
| 55 | 585124 | 19/08/2019 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 195,00 | R$ - | R$ 195,00 | HD e Mouse |
| 56 | 586151 | 22/08/2019 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 32,00 | R$ - | R$ 32,00 | Mouse |
| 57 | 586797 | 26/08/2019 | Sistemas de Informática - manut | Axis empreendimentos e Informatica Lt | R$ 41,00 | R$ - | R$ 41,00 | Cooler |
| 58 | 594400 | 20/09/2019 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 175,00 | R$ - | R$ 175,00 | HD |
| 59 | 596123 | 26/09/2019 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 348,00 | R$ - | R$ 348,00 | HD, Memória e Mouse |
| 60 | 586794 | 26/08/2019 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 474,75 | R$ - | R$ 474,75 | equipamento de informática |
| 61 | 595606 | 25/09/2019 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 474,75 | R$ - | R$ 474,75 | equipamento de informática |
| 62 | 603136 | 21/10/2019 | Manutenção e Reparos | Boleto Kabum S.A CNPJ: 05.570.714/0 | R$ 292,37 | R$ - | R$ 292,37 | equipamento de informática |
| 63 | 601415 | 14/10/2019 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 178,00 | R$ - | R$ 178,00 | equipamento de informática |
| 64 | 604289 | 25/10/2019 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 474,75 | R$ - | R$ 474,75 | equipamento de informática |
| 65 | 611080 | 19/11/2019 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 370,00 | R$ - | R$ 370,00 | equipamento de informática |
| 66 | 619074 | 17/12/2019 | Sistemas de Informática - manut | MV3 COMERCIO EXPORTAÇÃO , R. F | R$ 332,90 | R$ - | R$ 332,90 | equipamento de informática |
| 67 | 626899 | 15/01/2020 | Manutenção e Reparos | Olivas e Milazotto Ltda NF 1203 série:1 | R$ 200,00 | R$ - | R$ 200,00 | equipamento de informática |
| 68 | 626344 | 13/01/2020 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 240,00 | R$ - | R$ 240,00 | equipamento de informática |
| 69 | 636714 | 18/02/2020 | Sistemas de Informática - manut | CONNECT SOLUÇÕES E TECNOLOGI | R$ 149,00 | R$ - | R$ 149,00 | equipamento de informática |
| 70 | 645447 | 20/03/2020 | Manutenção e Reparos | Creative copias Ltda, CNPJ: 03.769.753 | R$ 1.298,11 | R$ - | R$ 1.298,11 | equipamento de informática |
| 71 | 557855 | 10/05/2019 | Manutenção e Reparos | Fortes e Cia Ltda, CNPJ: 29.791.148/0 | R$ 500,00 | R$ 150,00 | R$ 350,00 | equipamento de informática |
| 72 | 566277 | 10/06/2019 | Manutenção e Reparos | Fortes e Cia Ltda, CNPJ: 29.791.148/0 | R$ 306,29 | R$ - | R$ 306,29 | equipamento de informática |
| 73 | 574149 | 09/07/2019 | Manutenção e Reparos | Fortes e Cia Ltda, CNPJ: 29.791.148/00 | R$ 306,28 | R$ - | R$ 306,28 | equipamento de informática |
| | | | | **Total** | | | **R$ 19.992,62** | - |

**Fonte: SIGEXTRA**

## ANEXO - VII

### Despesas com Uso de Máquina de Cartão de Crédito

| Item | ID | Data do Lançamento | Descrição da Despesa | Descrição Detalhada | Valor Lançado | Valor Adequado | Glosa | Observação: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 616718 | 06/12/2019 | Autorizado pelo Corregedor | Sipag CNPJ/MF sob o n. 04.962.772/0001-65, pe | R$ 1.373,32 | R$ - | R$ 1.373,32 | inciso III, art.287 DGE |
| 2 | 623040 | 02/01/2020 | Autorizado pelo Corregedor | Sipag CNPJ/MF sob o n. 04.962.772/0001-65, pe | R$ 1.304,61 | R$ - | R$ 1.304,61 | inciso III, art.287 DGE |
| 3 | 632170 | 03/02/2020 | Autorizado pelo Corregedor | Sipag CNPJ/MF sob o n. 04.962.772/0001-65, pe | R$ 1.192,86 | R$ - | R$ 1.192,86 | inciso III, art.287 DGE |
| 4 | 639799 | 02/03/2020 | Autorizado pelo Corregedor | Sipag CNPJ/MF sob o n. 04.962.772/0001-65, pe | R$ 1.042,18 | R$ - | R$ 1.042,18 | inciso III, art.287 DGE |
| 5 | 648077 | 01/04/2020 | Autorizado pelo Corregedor | Sipag CNPJ/MF sob o n. 04.962.772/0001-65, pe | R$ 1.057,16 | R$ - | R$ 1.057,16 | inciso III, art.287 DGE |
| 6 | 656206 | 04/05/2020 | Autorizado pelo Corregedor | Sipag CNPJ/MF sob o n. 04.962.772/0001-65, pe | R$ 544,21 | R$ - | R$ 544,21 | inciso III, art.287 DGE |
| 7 | 663425 | 01/06/2020 | Autorizado pelo Corregedor | Sipag CNPJ/MF sob o n. 04.962.772/0001-65, pe | R$ 1.003,90 | R$ - | R$ 1.003,90 | inciso III, art.287 DGE |
| | | | | Total | | | R$ 7.518,24 | - |

Fonte: SIGEXTRA

## ANEXO - VIII

### Despesas sem Comprovação de Pagamento / Ilegíveis / Comprovantes Incompletos

| Item | ID | Data do Lançamento | Descrição da Despesa | Descrição Detalhada | Valor Lançado | Valor Adequado | Glosa | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 426253 | 06/01/2018 | Manutenção e Reparos | Oeste Lux Com. de Mat de Constr de Loca | R$ 65,00 | R$ - | R$ 65,00 | NF ilegível |
| 2 | 424101 | 16/01/2018 | Material de Consumo (pape | Creative Copias LTDA, CNPJ: 003.769.753 | R$ 813,64 | R$ - | R$ 813,64 | NF ilegível |
| 3 | 425611 | 23/01/2018 | Material de Consumo (pape | M.L.D RABELO, CNPJ 05.911.862/0001-9 | R$ 2.400,00 | R$ - | R$ 2.400,00 | Sem comprovação |
| 4 | 437568 | 08/03/2018 | Manutenção e Reparos | Jeremias Inácio da Silva, CPF: 335.608.62 | R$ 200,00 | R$ - | R$ 200,00 | Recibo ilegível |
| 5 | 437566 | 08/03/2018 | Material de Consumo (pape | A.R.FARONI EIRELI-ME, CNPJ: 20.399.80 | R$ 325,50 | R$ - | R$ 325,50 | NF ilegível |
| 6 | 451553 | 30/04/2018 | Limpeza e Higiene | Distribuidora de Gêneros alimentícios Pero | R$ 182,44 | R$ - | R$ 182,44 | NF Incompleta |
| 7 | 447512 | 16/04/2018 | Manutenção e Reparos | Creative Copias LTDA CNPJ 03.769.753/00 | R$ 1.604,23 | R$ - | R$ 1.604,23 | NF ilegível |
| 8 | 460134 | 30/05/2018 | Impressos gráficos | JS Gráfica e Encadernadora LTDA, CNPJ: | R$ 1.055,00 | R$ - | R$ 1.055,00 | Sem comprovação |
| 9 | 471301 | 11/07/2018 | IPTU | Recibo referente ao pagamento de 50% do | R$ 1.176,60 | R$ - | R$ 1.176,60 | Sem comprovação |
| 10 | 507951 | 12/11/2018 | Correios | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo | R$ 432,32 | R$ - | R$ 432,32 | Sem comprovação |
| 11 | 506799 | 07/11/2018 | Manutenção e Reparos | Boleto Kabum S.A CNPJ: 05.570.714/0001 | R$ 169,90 | R$ - | R$ 169,90 | NF ilegível |
| 12 | 522987 | 09/01/2019 | Máquinas, equipamentos e | Recibo do Sr. Joel Ricardo Arrabal, inscrito | R$ 500,00 | R$ - | R$ 500,00 | Sem comprovação |
| 13 | 558444 | 14/05/2019 | Limpeza e Higiene | C.R DO SANTOS FABRICA DE PROD. LI | R$ 200,00 | R$ - | R$ 200,00 | Sem comprovação |
| 14 | 601695 | 15/10/2019 | Manutenção e Reparos | Janderson Silva Pereira 01519300239, CNP | R$ 430,00 | R$ - | R$ 430,00 | Sem comprovação |
| 15 | 622308 | 30/12/2019 | FGTS - Fundo de Garantia | FGTS Rescisório da colaboradora Felipe S | R$ 674,46 | R$ - | R$ 674,46 | Sem comprovação |
| 16 | 634559 | 10/02/2020 | Autorizado pelo Corregedor | Aluguel, locadora: Maria Alzira Ribeiro Cav | R$ 8.625,60 | R$ 8.000,00 | R$ 625,60 | Sem comprovação |
| 17 | 634149 | 07/02/2020 | Água | Águas de Ariquemes saneamento spe, CN | R$ 97,86 | R$ - | R$ 97,86 | Sem comprovação |
| 18 | 642439 | 10/03/2020 | Autorizado pelo Corregedor | Aluguel, locadora: Maria Alzira Ribeiro Cav | R$ 8.625,60 | R$ 8.000,00 | R$ 625,60 | Sem comprovação |
| 19 | 652210 | 20/04/2020 | Assessoria Contábil | DEDICAR ASSESSORIA CONTÁBIL S/S L | R$ 3.135,00 | R$ 2.091,50 | R$ 1.043,50 | Sem comprovação |
| 20 | 650545 | 09/04/2020 | Autorizado pelo Corregedor | Declaração de Retirada da Tabelia Interina | R$ 2.349,91 | R$ - | R$ 2.349,91 | Sem comprovação |
| 21 | 473642 | 20/07/2018 | Assessoria Contábil | DEDICAR ASSESSORIA CONTÁBIL S/S L | R$ 1.908,00 | R$ - | R$ 1.908,00 | Sem comprovação |
| | | | | Total | | | R$ 16.879,56 | - |

Fonte: SIGEXTRA

## ANEXO - IX

### Ressarcimento do Atos e Selos Gratuitos

| Item | Mês | Protocolo SEI | Data do Ressarcimento | Valor Recebido Ressarcimento | Valor de Ressarcimento Registrado | Valor a Restituir ao FUJU | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dez/17 | 0000015-37.2018.8.22.8800 | 05/02/2018 | R$ 10.896,40 | R$ 10.896,40 | R$ - | Houve excedente |
| 2 | jan/18 | 0000359-18.2018.8.22.8800 | 07/02/2018 | R$ 13.207,62 | R$ 13.207,62 | R$ - | Houve excedente |
| 3 | fev/18 | 0000605-14.2018.8.22.8800 | 09/03/2018 | R$ 11.757,19 | R$ 11.757,19 | R$ - | Houve excedente |
| 4 | mar/18 | 0000908-28.2018.8.22.8800 | 11/04/2018 | R$ 13.112,79 | R$ 13.112,79 | R$ - | Houve excedente |
| 5 | abr/18 | 0001200-13.2018.8.22.8800 | 04/05/2018 | R$ 13.083,23 | R$ 13.083,23 | R$ - | Houve excedente |
| 6 | mai/18 | 0001552-68.2018.8.22.8800 | 07/06/2018 | R$ 14.919,82 | R$ 14.919,82 | R$ - | Houve excedente |
| 7 | jun/18 | 0001822-92.2018.8.22.8800 | 09/07/2018 | R$ 12.828,13 | R$ 12.828,13 | R$ - | Houve excedente |
| 8 | jul/18 | 0002144-15.2018.8.22.8800 | 07/08/2018 | R$ 9.342,50 | R$ 9.342,50 | R$ - | Houve excedente |
| 9 | ago/18 | 0002440-37.2018.8.22.8800 | 11/09/2018 | R$ 10.751,70 | R$ 10.751,70 | R$ - | Houve excedente |
| 10 | set/18 | 0002701-02.2018.8.22.8800 | 08/10/2018 | R$ 11.195,72 | R$ 11.195,72 | R$ - | Houve excedente |
| 11 | out/18 | 0003089-02.2018.8.22.8800 | 07/11/2018 | R$ 11.151,92 | R$ 11.151,92 | R$ - | Houve excedente |
| 12 | nov/18 | 0003510-89.2018.8.22.8800 | 11/12/2018 | R$ 12.093,27 | R$ 12.093,27 | R$ - | Houve excedente |
| 13 | dez/18 | 0000012-48.2019.8.22.8800 | 14/01/2019 | R$ 12.115,43 | R$ - | R$ 12.115,43 | Houve excedente |
| 14 | jan/19 | 0000395-26.2019.8.22.8800 | 19/02/2019 | R$ 11.703,88 | R$ - | R$ 11.703,88 | Houve excedente |
| 15 | fev/19 | 0000798-92.2019.8.22.8800 | 18/03/2019 | R$ 10.803,74 | R$ - | R$ 10.803,74 | Houve excedente |
| 16 | mar/19 | 0001159-12.2019.8.22.8800 | 23/04/2019 | R$ 12.408,63 | R$ - | R$ 12.408,63 | Houve excedente |
| 17 | abr/19 | 0001513-37.2019.8.22.8800 | 21/05/2019 | R$ 12.198,22 | R$ - | R$ 12.198,22 | Houve excedente |
| 18 | mai/19 | 0001915-21.2019.8.22.8800 | 25/06/2019 | R$ 12.327,01 | R$ - | R$ 12.327,01 | Houve excedente |
| 19 | jun/19 | 0002339-63.2019.8.22.8800 | 19/07/2019 | R$ 10.213,37 | R$ - | R$ 10.213,37 | Houve excedente |
| 20 | jul/19 | 0002765-75.2019.8.22.8800 | 21/08/2019 | R$ 13.265,47 | R$ - | R$ 13.265,47 | Houve excedente |
| 21 | ago/19 | 0003257-67.2019.8.22.8800 | 17/10/2019 | R$ 10.645,34 | R$ - | R$ 10.645,34 | Houve excedente |
| 22 | set/19 | 0003677-72.2019.8.22.8800 | 30/11/2019 | R$ 12.189,14 | R$ - | R$ 12.189,14 | Houve excedente |
| 23 | out/19 | 0003984-26.2019.8.22.8800 | 19/11/2019 | R$ 13.587,54 | R$ - | R$ 13.587,54 | Houve excedente |
| 24 | nov/19 | 0004417-30.2019.8.22.8800 | 16/12/2019 | R$ 12.579,58 | R$ - | R$ 12.579,58 | Houve excedente |
| 25 | dez/19 | 0000012-14.2020.8.22.8800 | 10/01/2020 | R$ 10.965,03 | R$ - | R$ 10.965,03 | Houve excedente |
| 26 | jan/20 | 0000584-67.2020.8.22.8800 | 21/02/2020 | R$ 11.233,65 | R$ - | R$ 11.233,65 | Houve excedente |
| 27 | fev/20 | 0001043-69.2020.8.22.8800 | 20/03/2020 | R$ 8.395,65 | R$ - | R$ 8.395,65 | Houve excedente |
| 28 | mar/20 | 0001534-76.2020.8.22.8800 | 20/04/2020 | R$ 10.087,00 | R$ - | R$ - | Não excedeu |
| 29 | abr/20 | 0001912-32.2020.8.22.8800 | 21/05/2020 | R$ 7.540,28 | R$ - | R$ 7.540,28 | Houve excedente |
| | | | | Total a Restituir ao FUJU | | R$ 182.171,96 | - |

Fonte: Seção de Selos/SES - SIGEXTRA

Documento assinado eletronicamente por **FABIANO PEGORARO FRANCO**, **Juiz(a) Auxiliar da Corregedoria**, em 16/06/2020, às 10:30 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ALCILENE LIMA DA SILVA**, **Diretor (a) de Divisão**, em 16/06/2020, às 14:10 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ DE SOUZA COELHO**, **Chefe de Seção**, em 16/06/2020, às 14:30 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LANNA FABIANNY SILVA ARAUJO**, **Analista Judiciário (a)**, em 16/06/2020, às 15:19 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI https://www.tjro.jus.br/mn-sist-sei, informando o código verificador **1720920** e o código CRC **5E211D16**.



PATRICIA GHISLERI FREIRE:83168559253

Assinado de forma digital por PATRICIA GHISLERI FREIRE:83168559253
Dados: 2020.06.22 11:29:41 -04'00'

Diário da Justiça Eletrônico nº 128
Disponibilização: 10/07/2020
Publicação: 10/07/2020

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
RONDÔNIA

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rua José Camacho, nº 585 - Bairro Olaria - CEP 76801-330 - Porto Velho - RO - www.tjro.jus.br/corregedoria/
Telefone (69) 3217-1036 - email:cgj@tjro.jus.br

# DECISÃO - CGJ Nº 425/2020

**Assunto:** Ata de Inspeção Virtual realizada no 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Município e Comarca de Ariquemes/RO

Vistos etc.

Em que pese ter constado no Despacho - CGJ 4670 que as atividades de fiscalização virtual foram realizadas pelo DEPEX e Juiz Auxiliar da Corregedoria, a equipe designada para inspeção foi composta apenas pelo magistrado desta CGJ e por servidores do Departamento de Arrecadação - DEAR.

Assim, homologo a ata de inspeção virtual realizada no período de 18 de maio a 18 de junho de 2020, no **1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Município e Comarca de Ariquemes/RO**, deflagrada pela Portaria 035/2020-CGJ, publicada no DJE n. 084 de 07/05/2020, conforme processo SEI 0005870-98.2020.8.22.8000.

Publique-se.

**Des. Valdeci Castellar Citon**
*Corregedor Geral da Justiça*

Documento assinado eletronicamente por **VALDECI CASTELLAR CITON**, **Corregedor (a) Geral da Justiça**, em 08/07/2020, às 17:32 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI https://www.tjro.jus.br/mn-sist-sei, informando o código verificador **1769389** e o código CRC **65DA158F**.