

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	2055		01/06/2022	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	3.167,67 P	3.167,67	Fatura	00504	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 2058 do empenho 53, Déb.em Cta.Corrente 15104, Fatura 00504 ref. a Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., referente ao exercício de 2022.									
3	2057		01/06/2022	BRUNA MARCILIA SILVA DIAS	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação 2060 do empenho 3, Transferencia Bancária 060102, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Bruna Marcília Silva Dias, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2022.									
86	3937		01/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.892,35 P	3.892,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3931		01/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,94 P	33,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3933		01/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,65 P	101,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3928		01/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,35 P	18,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3932		01/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,32 P	88,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3935		01/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	367,74 P	367,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3936		01/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.563,94 P	1.563,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3934		01/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	171,28 P	171,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3929		01/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,53 P	27,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3938		01/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.381,85 P	6.381,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3927		01/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
87	3930		01/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,00 P	64,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
23	3925		01/06/2022	Eliezer da Silva Almeida	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/07/2022 em favor de Eliezer da Silva Almeida, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
121	3828		01/06/2022	Estagiários CRF RJ - MUDES	16.761,20 P	16.761,20	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 3831 do empenho 121, Transferencia Bancária diversos, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2022. MAIO/2022									
49	3871		01/06/2022	FETRANSPOR	734,32 P	734,32	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	diversos	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação 3874 do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente diversos, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico diversos ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários temporários do CRF-RJ, ano de 2022. Maio/22.									
49	3871		01/06/2022	FETRANSPOR	-734,32 E	-734,32	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	diversos	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 3871 pago a FETRANSPOR, empenho 49, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico diversos ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF -RJ, ano de 2022.									
23	1929		01/06/2022	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	-185,03 E	-185,03	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 1929 em 01/06/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/06/2022 em favor de SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2058		01/06/2022	Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	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 2061 do empenho 1, Transferencia Bancária 060101, Recibo 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.									
51	2056		01/06/2022	SINDCARD	201,90 P	201,90	Boleto Bancário	1997743	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDCARD, liquidação 2059 do empenho 51, Déb.em Cta.Corrente 60103, Boleto Bancário 1997743 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários da Seccional de Caxias/RJ, ano de 2022.									
106	2099		01/06/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.201,80 P	1.201,80	Fatura	2000687200135	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 2102 do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000687200135 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2022. Telefone: (21) 3872-9200.									
565	2061		01/06/2022	TRF 2ª. Região	446,60 P	446,60	GRU	3257894	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a TRF 2ª. Região, liquidação 2064 do empenho 565, Déb.em Cta.Corrente 60105, GRU 3257894 ref. a Valor empenhado ao TRF 2ª região tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencado, venho requerer o pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 446,60 (Quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos) para os seguintes processos:									
339	2091		02/06/2022	23ª Vara Federal do Rio de Janeiro.	1.615,06 P	1.615,06	Guia de Depósito Judicial	00006250	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro., liquidação 2094 do empenho 339, Transferencia Bancária 01398711720164025101, Guia de Depósito Judicial 00006250 ref. a Valor empenhado a 23ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de débito remanescente de honorários nos autos do processo nº 0139871-17.2016.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.615,03 (mil, seiscentos e quinze reais, três centavos), conforme o MEMORANDO 173/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
64	2086		02/06/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 2089 do empenho 64, Transferencia Bancária 060206, Folha de Pgto. diversos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação de RENATA MACEDO DOS REIS JANUARIO das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.									
64	2076		02/06/2022	Conselheiros do CRF-RJ	1.918,80 P	1.918,80	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 2079 do empenho 64, Transferencia Bancária 060204, Folha de Pgto. diversos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação de CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVAHO das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.									
64	2084		02/06/2022	Conselheiros do CRF-RJ	480,00 P	480,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 2087 do empenho 64, Transferencia Bancária 060207, Folha de Pgto. diversos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação de NIARA S N MACHADO das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.									
64	2074		02/06/2022	Conselheiros do CRF-RJ	1.918,80 P	1.918,80	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 2077 do empenho 64, Transferencia Bancária 060202, Folha de Pgto. diversos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação de ADRIANO T CASTRO das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.									
64	2077		02/06/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 2080 do empenho 64, Transferencia Bancária 060205, Folha de Pgto. diversos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação de THIAGO LOPES DAS DORES das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	2083		02/06/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 2086 do empenho 64, Transferencia Bancária 554690000006976, Folha de Pgto. diversos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação de RALPH SANTOS OLIVEIRA das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.									
64	2085		02/06/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 2088 do empenho 64, Transferencia Bancária 060208, Folha de Pgto. diversos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação de SILVANIA M C FRANCA das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.									
64	2082		02/06/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 2085 do empenho 64, Transferencia Bancária 553652000002205, Folha de Pgto. diversos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação de MARIA ELINE MATHEUS das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.									
64	2078		02/06/2022	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 2081 do empenho 64, Transferencia Bancária 550072000117308, Folha de Pgto. diversos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação de TANIA MARIA LEMOS MOUCO das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.									
64	2075		02/06/2022	Conselheiros do CRF-RJ	1.918,80 P	1.918,80	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 2078 do empenho 64, Transferencia Bancária 060203, Folha de Pgto. diversos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação de MARCELO S PEREIRA das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.									
64	2076		02/06/2022	Conselheiros do CRF-RJ	-1.918,80 E	-1.918,80	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Estorno do pagamento 2076 pago a Conselheiros do CRF-RJ, empenho 64, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. diversos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Baixado no empenho errado.									
64	2074		02/06/2022	Conselheiros do CRF-RJ	-1.918,80 E	-1.918,80	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Estorno do pagamento 2074 pago a Conselheiros do CRF-RJ, empenho 64, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. diversos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Baixado no empenho errado.									
64	2075		02/06/2022	Conselheiros do CRF-RJ	-1.918,80 E	-1.918,80	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Estorno do pagamento 2075 pago a Conselheiros do CRF-RJ, empenho 64, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. diversos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Baixado no empenho errado.									
86	3944		02/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	151,40 P	151,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3948		02/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.171,40 P	1.171,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3943		02/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	143,03 P	143,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	3945		02/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	217,57 P	217,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	3939		02/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	3947		02/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	918,51 P	918,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	3946		02/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	367,74 P	367,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	3942		02/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	73,41 P	73,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	3949		02/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.817,24 P	7.817,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	3941		02/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,94 P	33,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
87	3940		02/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
63	2073		02/06/2022	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.918,80	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
				Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 2076 do empenho 63, Transferencia Bancária 060201, Folha de Pgto. diversos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação de LUZIMAR G PESSANHA das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.					
63	2080		02/06/2022	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.918,80	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
				Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 2083 do empenho 63, Transferencia Bancária 060203, Folha de Pgto. diversos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação de MARCELO S PEREIRA das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.					
63	2081		02/06/2022	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.918,80	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
				Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 2084 do empenho 63, Transferencia Bancária 060204, Folha de Pgto. diversos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação de CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	2079		02/06/2022	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.918,80	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 2082 do empenho 63, Transferencia Bancária 060202, Folha de Pgto. diversos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação de ADRIANO T CASTRO das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.									
545	2090		02/06/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104058781	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 2093 do empenho 545, Cheque 109, JUCERJA-RJ 104058781 ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO - JUCERJA - 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, para o processo abaixo, conforme o MEMORANDO 162/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
Nome: H B FARMA LABORATORIOS LTDA Proc:5012562-98.2021.4.02.5117 CNPJ: 28.643.633/0001-37 Número do protocolo:00-2022/429467-9									
546	2089		02/06/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104058819	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 2092 do empenho 546, Cheque 109, JUCERJA-RJ 104058819 ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO - JUCERJA - 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 163/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
Nome:RESOLVE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA Proc:5000924-70.2022.4.02.5105 CNPJ: 17.218.012/0001-90 Número do protocolo:00-2022/429554-3									
79	2105		02/06/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	13.432,11 P	12.683,94	Fatura	510009792002	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 2108 do empenho 79, Créd.em Cta. Corrente 060215, Fatura 510009792002 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.									
80	2101		02/06/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	310,31 P	292,83	Fatura	0414768124	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 2104 do empenho 80, Déb.em Cta.Corrente 060211, Fatura 0414768124 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.									
81	2102		02/06/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	247,39 P	234,65	Fatura	510009894575	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 2105 do empenho 81, Déb.em Cta.Corrente 060212, Fatura 510009894575 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2022.									
81	2103		02/06/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	256,71 P	243,42	Fatura	510009894574	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 2106 do empenho 81, Déb.em Cta.Corrente 060213, Fatura 510009894574 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.									
82	2104		02/06/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	524,84 P	495,80	Fatura	519509230495	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 2107 do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente 060214, Fatura 519509230495 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Campo Grande - Av. Maria Teresa, 260, sala 630, bloco 2, no Edifício Plaza Office, Campo Grande - RJ no exercício de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1935		02/06/2022	Marcos Antonio dos Santos Alves	-76,20 E	-76,20	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 1935 em 02/06/2022 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/05/2022 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
759	4235		02/06/2022	Mayara Batista Padilha Santos	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 02/06/2022 até 02/07/2022 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
23	1965		02/06/2022	Patricia Rodrigues Monteiro	-143,03 E	-143,03	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 1965 em 02/06/2022 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/05/2022 em favor de Patricia Rodrigues Monteiro, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
566	2093		02/06/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	GRU	3255705	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
(2/3)Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 2096 do empenho 566, Déb.em Cta.Corrente 60217, GRU 3255705 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencado, venho requerer o pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais reais e noventa centavos) para os seguintes processos, conforme MEMORANDO 168/2022 do setor jurídico do CRF-RJ.									
? 5008522-89.2019.4.02.5102-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI									
? 5008667-57.2020.4.02.5120 -MUNICÍPIO DE PARACAMBI									
? 5009969-67.2019.4.02.5117 - INSTITUTO DOS LAGOS - RIO									
566	2092		02/06/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	GRU	3255708	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
(1/3)Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 2095 do empenho 566, Déb.em Cta.Corrente 60216, GRU 3255708 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencado, venho requerer o pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais reais e noventa centavos) para os seguintes processos, conforme MEMORANDO 168/2022 do setor jurídico do CRF-RJ.									
? 5008522-89.2019.4.02.5102-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI									
? 5008667-57.2020.4.02.5120 -MUNICÍPIO DE PARACAMBI									
? 5009969-67.2019.4.02.5117 - INSTITUTO DOS LAGOS - RIO									
566	2094		02/06/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	GRU	60218	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
(3/3)Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 2097 do empenho 566, Déb.em Cta.Corrente 3255694, GRU 60218 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencado, venho requerer o pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais reais e noventa centavos) para os seguintes processos, conforme MEMORANDO 168/2022 do setor jurídico do CRF-RJ.									
? 5008522-89.2019.4.02.5102-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI									
? 5008667-57.2020.4.02.5120 -MUNICÍPIO DE PARACAMBI									
? 5009969-67.2019.4.02.5117 - INSTITUTO DOS LAGOS - RIO									
52	2087	P.A. 06/20217	02/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	56.997,58 P	56.997,58	Nf.Eletrônica de Serv.	538766	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 2090 do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 60209, Nf.Eletrônica de Serv. 538766 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. Exercício de 2022.									
52	2088	P.A. 06/20217	02/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	73.777,24 P	73.777,24	Nf.Eletrônica de Serv.	539422	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 2091 do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 73777,24, Nf.Eletrônica de Serv. 539422 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. Exercício de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	2087	P.A. 06/20217	02/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-30,00 E	-30,00	Nf.Eletrônica de Serv.	538766	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 2087 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., empenho 52, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 538766 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionáriosTemporários. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. Exercício de 2022. referente ao valor descontado dos funcionários ,Maio/22.									
75	2106		02/06/2022	Telefônica Brasil S/A	214,75 P	214,75	Fatura	1488380651-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2109 do empenho 75, Déb.em Cta.Corrente 11015, Fatura 1488380651-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (24) 3323-5756 - da Seccional de Barra Mansa, ano de 2022.									
72	2178		02/06/2022	Telefônica Brasil S/A	154,28 P	154,28	Fatura	1488380467-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2181 do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente 11015, Fatura 1488380467-0 ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2772-3893 . Seccional Duque de Caxias, ano de 2022.									
110	2100		02/06/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	92,18 P	92,18	Fatura	2000687189564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 2103 do empenho 110, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000687189564 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.									
194	3638	21/2021	03/06/2022	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	483,33 P	459,16	Nf.Fatura de Serv.	2022000000013 26	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 3641 do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Nf.Fatura de Serv. 202200000001326 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.									
194	3637	21/2021	03/06/2022	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	483,33 P	459,16	Nf.Fatura de Serv.	2022000000013 25	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 3640 do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Nf.Fatura de Serv. 202200000001325 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.									
194	3641	21/2021	03/06/2022	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	483,34 P	459,17	Nf.Fatura de Serv.	2022000000013 29	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 3644 do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Nf.Fatura de Serv. 202200000001329 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.									
194	3644	21/2021	03/06/2022	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	2.410,19 P	2.289,71	Nf.Fatura de Serv.	2022000000013 32	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 3647 do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Nf.Fatura de Serv. 202200000001332 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.									
194	3640	21/2021	03/06/2022	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	483,33 P	459,16	Nf.Fatura de Serv.	2022000000013 28	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 3643 do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Nf.Fatura de Serv. 202200000001328 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.									
194	3642	21/2021	03/06/2022	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	483,34 P	459,17	Nf.Fatura de Serv.	2022000000013 30	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 3645 do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Nf.Fatura de Serv. 202200000001330 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.									
194	3639	21/2021	03/06/2022	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	483,33 P	459,16	Nf.Fatura de Serv.	2022000000013 27	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 3642 do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Nf.Fatura de Serv. 202200000001327 ref. a Valor empenhado a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, para prestação de serviços de MONITORAMENTO REMOTO ELETRÔNICO DE ALARME E CFTV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021. *SERVIÇO PRESTADO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF - RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	3643	21/2021	03/06/2022	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	483,34 P	459,17	Nf.Fatura de Serv.	2022000000013 31	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 3646 do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Nf.Fatura de Serv. 202200000001331 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.									
35	2119		03/06/2022	Condomínio do Edifício London	460,00 P	460,00	Boleto Bancário	4446	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Condomínio do Edifício London, liquidação 2122 do empenho 35, Déb.em Cta.Corrente 60309, Boleto Bancário 4446 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.									
86	3958		03/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.066,38 P	7.066,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3952		03/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38,23 P	38,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3956		03/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	362,29 P	362,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3953		03/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,23 P	64,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3954		03/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	77,99 P	77,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3957		03/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	661,59 P	661,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3950		03/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12,24 P	12,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3955		03/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	284,46 P	284,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3951		03/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	2113		03/06/2022	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	827,69 P	827,69	Boleto Bancário	42875374	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 2116 do empenho 55, Déb.em Cta.Corrente 60306, Boleto Bancário 42875374 ref. a Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, referente ao plano de saúde ANTONIO JOSE MARCONI DA SILVA conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022.									
55	2111		03/06/2022	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	2.007,20 P	2.007,20	Boleto Bancário	00060365650	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 2114 do empenho 55, Déb.em Cta.Corrente 60305, Boleto Bancário 00060365650 ref. a Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, referente ao plano de saúde de ALINE COPPOLA NAPP conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022.									
570	2161		03/06/2022	Giulia Oliveira Reis	1.349,67 P	1.349,67	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Giulia Oliveira Reis, liquidação 2164 do empenho 570, Déb.em Cta.Corrente 550296000064481, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Giulia Oliveira Reis, referente às férias vencidas e proporcionais, período de 06/06/2022 à 16/06/2022, período aquisitivo 13/05/2021 à 12/05/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH no setor financeiro.									
571	2162		03/06/2022	Giulia Oliveira Reis	1.380,00 P	1.380,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Giulia Oliveira Reis, liquidação 2165 do empenho 571, Déb.em Cta.Corrente 550296000064481, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Giulia Oliveira Reis, referente ao 13º salário 6/12 - ano 2022.									
36	2120		03/06/2022	Imobiliária Paulista Administradora	1.006,60 P	1.006,60	Fatura	ruy803	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Imobiliária Paulista Administradora, liquidação 2123 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 60310, Fatura 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.									
572	2159		03/06/2022	Margarida Maria Pereira Daniel	2.899,31 P	2.899,31	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Margarida Maria P. Daniel, liquidação 2162 do empenho 572, Déb.em Cta.Corrente 55028800137972, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Giulia Oliveira Reis, referente às férias vencidas e proporcionais, período de 06/06/2022 à 10/06/2022, período aquisitivo 16/09/2020 à 15/09/2021, conforme recibo de férias entregue ao RH no setor financeiro.									
573	2160		03/06/2022	Margarida Maria Pereira Daniel	6.523,00 P	6.523,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Margarida Maria P. Daniel, liquidação 2163 do empenho 573, Déb.em Cta.Corrente 550288000137972, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a MARGARIDA MARIA PEREIRA DANIEL, referente ao 13º salário 6/12 - ano 2022.									
135	2108		03/06/2022	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	145,20 P	145,20	Nf.Eletrônica de Serv.	111743	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, liquidação 2111 do empenho 135, Déb.em Cta.Corrente 550010000009911, Nf.Eletrônica de Serv. 111743 ref. a Valor empenhado a PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, Processo Administrativo nº 16/2021, Contratação Direta por Dispensa de Licitação nº 07/2021, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dosimetria pessoal para o setor de fiscalização do CRF-RJ. Período de vigência de 13/07/2021 à 13/07/2022									
569	2109		03/06/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	GRU	3259053	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 2112 do empenho 569, Déb.em Cta.Corrente 60304, GRU 3259053 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencado, venho requerer o pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) conforme o MEMORANDO 175/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
? 5076206-63.2021.4.02.5101 - DROGARIAS PACHECO S/A									
66	2116	07/2017	03/06/2022	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	18.074,07 P	16.085,92	Nf.Eletrônica de Serv.	00000365	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação 2119 do empenho 66, Déb.em Cta.Corrente 060307, Nf.Eletrônica de Serv. 00000365 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	2107		03/06/2022	Simone Serra Vieira	2.041,25 P	2.030,95	Fatura	054-0001	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
Pago a Simone Serra Vieira, liquidação 2110 do empenho 39, Transferencia Bancária 060312, Seleccione... 054-0001 ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sls. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/02/2021 até 09/02/2024. Exercício de 2022.									
71	2124		03/06/2022	Telefônica Brasil S/A	141,86 P	141,86	Fatura	1488370036-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2127 do empenho 71, Déb.em Cta.Corrente 060311, Fatura 1488370036-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2022.									
54	2110		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	2.007,20 P	2.007,20	Boleto Bancário	00060365650	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 2113 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60305, Boleto Bancário 00060365650 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde DE ALINE COPPOLA NAPP conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
54	2151		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.145,83 P	1.145,83	Boleto Bancário	42968690	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 2154 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60331, Boleto Bancário 42968690 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de ROSILEA DE SOUZA DANTAS conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
54	2129		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.475,33 P	1.475,33	Boleto Bancário	60328	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 2132 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 42969116, Boleto Bancário 60328 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de PATRICIA RODRIGUES MONTEIRO conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
54	2144		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.145,83 P	1.145,83	Boleto Bancário	42968823	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 2147 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60321, Boleto Bancário 42968823 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de HUGO VIANNA DUARTE DE OLIVEIRA conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
54	2142		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.784,23 P	1.784,23	Boleto Bancário	42968756	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 2145 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60323, Boleto Bancário 42968756 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de FLAVIO CORREA SOARES conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
54	2140		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.550,25 P	1.550,25	Boleto Bancário	42968848	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 2143 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60324, Boleto Bancário 42968848 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de DANILDO SANTOS DA SILVA conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
54	2131		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	517,18 P	517,18	Boleto Bancário	42968914	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 2134 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 42968914, Boleto Bancário 60329 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de PATRICIA MENDES VITAL BRAZIL conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
54	2138		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	532,69 P	532,69	Boleto Bancário	42968978	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 2141 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60326, Boleto Bancário 42968978 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de DANIELE DE SOUZA MAGALHAES FONTES conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
54	2143		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.844,03 P	1.844,03	Boleto Bancário	42968694	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 2146 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60322, Boleto Bancário 42968694 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.					
54	2137		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	993,91 P	993,91	Boleto Bancário	42968817	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 2140 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60327, Boleto Bancário 42968817 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde BIANCA DE ANDRADE SOUSA FERNANDES conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.					
54	2110		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-2.007,20 E	-2.007,20	Boleto Bancário	00060365650	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
				Estorno do pagamento 2110 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 54, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 00060365650 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. Baixado no empenho errado					
54	2134		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.097,25 P	1.097,25	Boleto Bancário	42969062	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 2137 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60328, Boleto Bancário 42969062 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de ALEXIS MARINHO PINNA conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.					
54	2135		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.847,02 P	1.847,02	Boleto Bancário	42969039	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 2138 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60329, Boleto Bancário 42969039 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de ANDRE LUIS MOREIRA conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.					
54	2136		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.531,86 P	1.531,86	Boleto Bancário	42969006	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 2139 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60330, Boleto Bancário 42969006 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de ANDREZA GUIMARAES ASSAD conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.					
54	2139		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.781,46 P	1.781,46	Boleto Bancário	42968858	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 2142 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60325, Boleto Bancário 42968858 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de DANIELLE GARRAO AUGUSTO DE FIGUEIREDO conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.					
54	2141		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	2.146,90 P	2.146,90	Boleto Bancário	42968746	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 2144 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60332, Boleto Bancário 42968746 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de ELEIZER DA SILVA ALMEIDA conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.					
54	2145		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	3.036,83 P	3.036,83	Boleto Bancário	42969008	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 2148 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60320, Boleto Bancário 42969008 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de KATIA CHRISTINA GOMES DA SILVA MENDES conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.					
54	2146		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	978,91 P	978,91	Boleto Bancário	42969010	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 2149 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60318, Boleto Bancário 42969010 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de LUCIANNA COELHO RAMOS conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.					
54	2147		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	978,91 P	978,91	Boleto Bancário	42969061	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 2150 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60319, Boleto Bancário 42969061 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de LUIS COLLI DOS SANTOS conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	2148		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.439,97 P	1.439,97	Boleto Bancário	42968693	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 2151 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60317, Boleto Bancário 42968693 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de MARCELO PEREIRA DA SILVA conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
54	2149		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.108,91 P	1.108,91	Boleto Bancário	42968980	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 2152 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60316, Boleto Bancário 42968980 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de MORENA ALVES DE FARIAS WYLER conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
54	2150		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	2.160,95 P	2.160,95	Boleto Bancário	42968955	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 2153 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60315, Boleto Bancário 42968955 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de PATRICIA MARIA DOS SANTOS SILVA conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
54	2152		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	374,06 P	374,06	Boleto Bancário	42931376	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 2155 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60333, Boleto Bancário 42931376 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de ANA MARIA PIRES BORGES conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
54	2153		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	374,06 P	374,06	Boleto Bancário	42931377	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 2156 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60334, Boleto Bancário 42931377 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de CATARINA ANTONIA BULGARIS conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
54	2154		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	391,19 P	391,19	Boleto Bancário	42931336	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 2157 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60335, Boleto Bancário 42931336 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de ELIZABETH ZAGNI SCHMIED GONZAGA conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
54	2155		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	832,39 P	832,39	Boleto Bancário	42931743	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 2158 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60336, Boleto Bancário 42931743 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de JOSE PEREIRA DA COSTA conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
54	2156		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	374,06 P	374,06	Boleto Bancário	42931380	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 2159 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60337, Boleto Bancário 42931380 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de MARGARIDA MARIA PEREIRA DANIEL conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
54	2157		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	714,08 P	714,08	Boleto Bancário	42931476	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 2160 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60338, Boleto Bancário 42931476 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de SUELI MORAES DE CARVALHO conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
54	2158		03/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	374,06 P	374,06	Boleto Bancário	42931382	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 2161 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60339, Boleto Bancário 42931382 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de VERA LUCIA SOBRAL DE OLIVEIRA conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
46	3825		06/06/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.288,43 P	58.288,43	Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3828 do empenho 46, Transferencia Bancária 060611, Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento do FGTS para o ano de 2022. Maio/22									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	3961		06/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,17 P	35,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	3968		06/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	943,03 P	943,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	3965		06/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	133,04 P	133,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	3967		06/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	310,44 P	310,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	3959		06/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	3962		06/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,78 P	36,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	3964		06/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	122,04 P	122,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	3970		06/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.184,74 P	8.184,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	3963		06/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,92 P	50,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	3966		06/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	146,82 P	146,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	3969		06/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.934,43 P	2.934,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	3960		06/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,00 P	64,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
582	2177	20/2020	06/06/2022	FERREIRA E PIMENTA LTDA	3.447,09 P	3.447,09	Boleto Bancário	5729	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 2180 do empenho 582, Déb.em Cta.Corrente 60606, Boleto Bancário 5729 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. P. A. 20/2020, dispensa 12/2020, conforme 1º termo aditivo, vigência: 01/05/2021 a 01/05/2022.									
78	2167		06/06/2022	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	2.413,42 P	2.413,42	Boleto Bancário	5354	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 2170 do empenho 78, Déb.em Cta.Corrente 60604, Boleto Bancário 5354 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									
29	2166		06/06/2022	João Carlos Borromeu Piraciaba	1.870,14 P	1.870,14	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 2169 do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 60603, 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.									
477	2171		06/06/2022	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	552,88 P	552,88	Boleto Bancário	1482572	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 2174 do empenho 477, Déb.em Cta.Corrente 60609, Boleto Bancário 1482572 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. 306, Vinte e Cinco de Março.									
477	2170		06/06/2022	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	552,88 P	552,88	Boleto Bancário	1482573	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 2173 do empenho 477, Déb.em Cta.Corrente 60608, Boleto Bancário 1482573 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 , Vinte e Cinco de Março.									
567	2173		06/06/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104065323	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 2176 do empenho 567, Cheque 124, JUCERJA-RJ 104065323 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 172/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
Nome:B.G.G.DROGARIA E PERFUMARIA LTDA Proc: 5007364-08.2020.4.02.5120 CNPJ: 12.536.425/0001-07 Número do protocolo: 00-2022/440614-0									
568	2172		06/06/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	124	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 2175 do empenho 568, Cheque 104065045, JUCERJA-RJ 124 ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RJ - JUCERJA, 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 170/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
Nome:DROGARIA TAVIFARMA LTDA Proc: 0056399-60.2012.4.02.5101 CNPJ: 01.505.815/0001-95 Número do protocolo:00-2022/440357-5									
564	2175		06/06/2022	Marcos Antonio dos Santos Alves	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 06/06/2022 até 06/07/2022 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C 550093000043202, Guia de Depósito .									
37	2168		06/06/2022	RT IMÓVEIS LTDA	1.935,58 P	1.935,58	Boleto Bancário	000000000563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 2171 do empenho 37, Déb.em Cta.Corrente 60605, Boleto Bancário 000000000563 ref. a Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61 Edifício Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, ano de 2021. Vigência: 01/07/2020 a 31/06/2023.									
107	2179		06/06/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	361,46 P	361,46	Fatura	2000687256790	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 2182 do empenho 107, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000687256790 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.									
108	2180		06/06/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	138,06 P	138,06	Fatura	2000687227953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 2183 do empenho 108, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000687227953 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.									
77	2174		06/06/2022	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	685,30 P	620,55	Nf.Eletrônica de Serv.	2064120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2177 do empenho 77, Déb.em Cta.Corrente 60601, Nf.Eletrônica de Serv. 2064120 ref. a Valor empenhado a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, correspondente aos serviços prestados de suporte/ manutenção do soft. Domínio personalizado. Contrato nº 187954. Conforme 2º Termo Aditivo, vigência: 27/07/2021 a 26/07/2022.									
331	2169		06/06/2022	V P S A Participações Ltda	2.310,00 P	2.310,00	Boleto Bancário	2022/031	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 2172 do empenho 331, Déb.em Cta.Corrente 60607, Boleto Bancário 2022/031 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.									
580	2206		07/06/2022	24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	145,15 P	145,15	Guia de Depósito Judicial	00065643020174025101	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 2209 do empenho 580, Transferencia Bancária 00007554, Guia de Depósito Judicial 00065643020174025101 ref. a Valor empenhado 24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 0006564-30.2017.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ R\$ 145,15(cento e quarenta e cinco reais e quinze centavos), conforme o MEMORANDO 180/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
575	2205		07/06/2022	2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro	513,49 P	513,49	Guia de Depósito Judicial	50311610720194025101	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, liquidação 2208 do empenho 575, Transferencia Bancária 00007553, Guia de Depósito Judicial 50311610720194025101 ref. a Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 5031161-07.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 513,49(Quinhentos e treze reais e quarenta e nove centavos), conforme o MEMORANDO 169/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
579	2203		07/06/2022	6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	1.208,41 P	1.208,41	Guia de Depósito Judicial	50511145420194025101	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, liquidação 2206 do empenho 579, Transferencia Bancária 00007125, Guia de Depósito Judicial 50511145420194025101 ref. a Valor empenhado 6ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 6ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 5051114-54.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.208,41 (mil, duzentos e oito reais e quarenta e um centavos), conforme o MEMORANDO 177/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
479	1726		07/06/2022	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	22,40 P	22,40	Recibo	diversos	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 1728 do empenho 479, Transferencia Bancária 051002, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, transporte TAXI para a sede CRF-RJ para comissão de Ética dia 04/05/2022, conforme solicitação de reembolso entregue pelo SETOR de Ética do CRF-RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
504	1823		07/06/2022	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	35,10 P	35,10	Outros Tipos	diversos	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 1826 do empenho 504, Transferencia Bancária 051603, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CAEBONI, referente ao reembolso do aplicativo 99 utilizado para condução para as Audiências comissão de ética dia 11/05/2022 , conforme comprovantes entregues.									
34	2186		07/06/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	247,80 P	247,80	Fatura	010252940	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 2189 do empenho 34, Déb.em Cta.Corrente 060707, Fatura 010252940 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.									
586	2187		07/06/2022	Claudia Regina Garcia Bastos	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 2190 do empenho 586, Déb.em Cta.Corrente 550093000043222, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Cláudia Regina Garcia Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Itaocara (39) estabelecimentos e Aperibé (13) estabelecimentos para atender o plano de fiscalização 2022. No período de 07/06/2022 a 10/06/2022, número de diárias 3,5.									
86	3972		07/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,94 P	33,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3975		07/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	62,23 P	62,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3974		07/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,52 P	53,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3979		07/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	984,15 P	984,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3971		07/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,94 P	22,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3980		07/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.536,41 P	4.536,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3976		07/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	137,63 P	137,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3977		07/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	148,34 P	148,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3981		07/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21.078,32 P	21.078,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3978		07/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	201,88 P	201,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
87	3973		07/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,00 P	96,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
564	2125		07/06/2022	Daniele de Souza Magalhães Fontes	-250,00 E	-250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 2125 em 07/06/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 01/01/0100 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C, Guia de Depósito .									
564	2122		07/06/2022	Daniele de Souza Magalhães Fontes	-195,00 E	-195,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 2122 em 07/06/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/06/2022 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C, Guia de Depósito .									
401	1494		07/06/2022	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	-31,36 E	-31,36	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Estorno do pagamento 1494 pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, empenho 401, Déb.em Cta.Corrente, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, correspondente a 3,5 (Três diárias e meia) para viagem de fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares, nos municípios de Campos dos Goytacazes (477 estabelecimentos), Cardoso Moreira (16 estabelecimentos), Italva (18 estabelecimentos), São Francisco do Itabapoana (37 estabelecimentos) e São João da Barra (30 estabelecimentos), para atender o plano anual de Fiscalização 2022, no período de 26/04/2022 à 29/04/2022. OBS: último mês de fiscalização nos municípios / novembro/2021.									
564	2118		07/06/2022	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	-250,00 E	-250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 2118 em 07/06/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2022 até 04/06/2022 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Depósito em C/C, Guia de Depósito .									
564	2191		07/06/2022	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	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 07/06/2022 até 07/07/2022 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Depósito em C/C, Guia de Depósito .									
585	2189		07/06/2022	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.512,00 P	1.512,00	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 2192 do empenho 585, Transferencia Bancária 060702, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Edinilson Silva de Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares no município de Paraty (40) estabelecimentos, para atender o plano de fiscalização 2022. No período de 07/06/2022 a 11/06/2022, número de diárias 4,5.									
83	2192		07/06/2022	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	6.983,25 P	6.323,33	Nf.Eletrônica de Serv.	00021789	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 2195 do empenho 83, Transferencia Bancária 060705, Nf.Eletrônica de Serv. 00021789 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 a 04/12/2022					
28	2193		07/06/2022	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	2.252,91 P	2.252,91	Boleto Bancário	0025052022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
				Pago a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, liquidação 2196 do empenho 28, Déb.em Cta.Corrente 60708, Boleto Bancário 0025052022 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.					
91	2194		07/06/2022	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	249,78 P	226,18	Nf.Eletrônica de Serv.	20540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2197 do empenho 91, Déb.em Cta.Corrente 60709, Nf.Eletrônica de Serv. 20540 ref. a Valor empenhado a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação e manutenção de equipamentos para telefonia PABX_IP, referente ao Processo Administrativo nº 35/2019, Contratação Direta 18/2019, conforme memorando nº 283/2019 do serviço de Administração., vigência de 24/07/2021 a 23/07/2022, conforme 3º termo aditivo					
587	2188		07/06/2022	JONATAS VIEIRA GRUTES	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
				Pago a JONATAS VIEIRA GRUTES, liquidação 2191 do empenho 587, Transferencia Bancária 060703, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Jonatas Vieira Grutes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Macaé (171) estabelecimentos, Quissamã (13) estabelecimentos , Carapebus (06) estabelecimentos e Conceição de Macabú (21) Estabelecimentos, para atender o plano de fiscalização 2022. No período de 07/06/2022 a 10/06/2022, número de diárias 3,5.					
581	2204		07/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	84,12 P	84,12	GRU	500003678220194025107	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 2207 do empenho 581, Déb.em Cta.Corrente 00828312, GRU 500003678220194025107 ref. a Valor empenhado JUSTIÇA FERDERAL DE PRIMEIRO GRAU -RJ, tendo em vista a necessidade de interpor o Recurso de Apelação, nos autos da Ação Ordinária nº5000367-82.2019.4.02.5107, solicitamos o pagamento da GRU em anexo, no valor de R\$ 84,12 (oitenta e quatro reais e doze centavos). conforme o MEMORANDO 181/2022 do SETOR JURÍDIO do CRF-RJ.					
				? 5000367-82.2019.4.02.5107 - DROGARIA VENDA DAS PEDRAS LTDA ME					
126	2185	P.A. 07/2018	07/06/2022	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	24.542,73 P	20.407,28	Nf.Eletrônica de Serv.	00016594	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
				Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 2188 do empenho 126, Déb.em Cta.Corrente 551251000042572, Nf.Eletrônica de Serv. 00016594 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.					
460	2199		07/06/2022	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	2.145,81 P	2.145,81	Boleto Bancário	0000203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
				Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 2202 do empenho 460, Déb. em Cta. Corrente 60714, Boleto Bancário 0000203 ref. a Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, correspondente ao pagamento de aluguel e condomínio no ano de 2022. Conforme contrato de aluguel da seccional de Niterói do CRF RJ - vigência de 05/03/2022 até 04/09/2024.					
22	1969		07/06/2022	Lucianna Coelho Ramos	-5,00 E	-5,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Devolução N.º 1969 em 07/06/2022 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/04/2022 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
584	2190		07/06/2022	Mayara Batista Padilha Santos	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
				Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 2193 do empenho 584, Déb.em Cta.Corrente 554220000018612, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Paraíba do Sul (36) estabelecimentos, Três Rios (73) estabelecimentos, para atender o plano de fiscalização 2022. No período de 07/06/2022 a 10/06/2022, número de diárias 3,5.					
90	2195		07/06/2022	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	663,00 P	629,85	Nf.Eletrônica de Serv.	9654	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação 2198 do empenho 90, Déb.em Cta.Corrente 60711, Nf.Eletrônica de Serv. 9654 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.									
574	2202		07/06/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	GRU	3261138	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 2205 do empenho 574, Déb.em Cta.Corrente 60717, GRU 3261138 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencado, venho requerer o pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), conforme o MEMORANDO 176/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
5022487-69.2021.4.02.5101 - DAVID SOUZA DE MELO									
576	2200		07/06/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	GRU	3261351	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 2203 do empenho 576, Déb.em Cta.Corrente 60715, GRU 3261351 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencado, venho requerer o pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), conforme o MEMORANDO 178/2022 do SETOR JURIDICO DO CRF-RJ.									
? 5008522-89.2019.4.02.5102- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI									
578	2201		07/06/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	GRU	3261361	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 2204 do empenho 578, Déb.em Cta.Corrente 60716, GRU 3261361 ref. a Valor empenhado SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencado, venho requerer o pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) , conforme o MEMORANDO 179/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
- 5008667-57.2020.4.02.5120- MUNICÍPIO DE PARACAMBI									
23	2163		07/06/2022	Silvana Garcia da Costa	-18,10 E	-18,10	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 2163 em 07/06/2022 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/06/2022 em favor de Silvana Garcia da Costa, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
52	2197	P.A. 06/20217	07/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	1.561,58 P	1.561,58	Nf.Eletrônica de Serv.	600059	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 2200 do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 60713, Nf.Eletrônica de Serv. 600059 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. Exercício de 2022.									
52	2196	P.A. 06/20217	07/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	1.608,43 P	1.608,43	Nf.Eletrônica de Serv.	600055	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 2199 do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 60712, Nf.Eletrônica de Serv. 600055 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. Exercício de 2022.									
86	3994		08/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.424,85 P	16.424,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3985		08/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	3990		08/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	143,07 P	143,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	3986		08/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,94 P	22,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	3988		08/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,94 P	33,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	3991		08/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	197,28 P	197,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	3992		08/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	220,57 P	220,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	3993		08/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.340,13 P	7.340,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	3989		08/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	139,55 P	139,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
87	3987		08/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,00 P	64,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
577	2211		08/06/2022	Lucieny de Farias Souza	347,82 P	347,82	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
				Pago a Lucieny de Farias Souza, liquidação 2214 do empenho 577, Transferecia Bancária 060801, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a LUCIENY DE FARIAS SOUZA, referente ao reembolso das despesas da visita d Comissão Assistencial a Farmacêutica Márcia Ferreira Diniz, CRF-RJ 5578, em Iguaba Grande /RJ - carro Placa LRH - Carro próprio de Lucieny de Faria Souza - Ida - Combustível- Jardim América - Iguaba 14/012/2021 - R\$ 126,70 / Pedágio Ponte Rio Niterói R\$ 4,90 / Alimentação R\$ 51,32 / Pedágio Iagos Norte R\$ 14,70 / Volta Combustível -Iguaba Grande - Jardim América R\$ 129,40 / Pedágio Lagos Sul R\$ 14,70 / Pedágio São Gonçalo R\$ 6,10 - Totalizando R\$ 347,82.					
22	1933		08/06/2022	Wagner Santos Lucena	-50,00 E	-50,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Devolução N.º 1933 em 08/06/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2022 até 04/06/2022 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
564	2123		08/06/2022	Wagner Santos Lucena	-12,00 E	-12,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 2123 em 08/06/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/06/2022 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
564	3848		08/06/2022	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 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Recibo .									
595	3005		09/06/2022	Adriano Mithidiere Nunes	168,00 P	168,00	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Adriano Mithidiere Nunes, liquidação 3008 do empenho 595, Transferencia Bancária 060902, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a ADRIANO MITHIDIERE NUNES, referente a participação na reunião dos coordenadores de Seccionais com Diretoria do CRF_RJ, que ocorrerá no dia 10 de junho de 2022, no Rio de Janeiro, capital, conforme pedido e relatório de viagem entregue ao setor Financeiro do CRF-RJ.									
86	4003		09/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27.977,98 P	27.977,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4001		09/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	115,08 P	115,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3998		09/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	42,82 P	42,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3999		09/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,89 P	67,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3996		09/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4002		09/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	143,76 P	143,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4000		09/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	85,45 P	85,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	3995		09/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	4004		09/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53.525,15 P	53.525,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
87	3997		09/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
424	1509		09/06/2022	Flavio Correa Soares	-540,00 E	-540,00	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Estorno do pagamento 1509 pago a Flavio Correa Soares, empenho 424, Déb. em Cta. Corrente , Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a FLÁVIO CORREA SOARES, correspondente ao suprimento de combustível, conforme o DESPACHO/CIRCULAR CRF/RJ / n.º 2/2022 em anexo, determinado em caráter provisório, devido ao atingimento de 99,96% do valor contratado Tiket log, devido a variação do preço médio do combustível e a retomada do serviço de fiscalização pós-pandemia.					
594	3006		09/06/2022	Lucas Ramos Ribeiro	168,00 P	168,00	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
				Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 3009 do empenho 594, Déb.em Cta.Corrente 550335000109126, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a participação na reunião dos coordenadores de Seccionais com Diretoria do CRF_RJ, que ocorrerá no dia 10 de junho de 2022, no Rio de Janeiro, capital, conforme pedido e relatório de viagem entregue ao setor Financeiro do CRF-RJ.					
47	3826		09/06/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.486,41 P	7.486,41	Darf		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
				Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 3829 do empenho 47, Transferencia Bancária 060911, Darf ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do PASEP para o ano de 2022. Maio/22					
45	3830		09/06/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	165.388,84 P	165.388,84	Guia da Previdência Social		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
				Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 3833 do empenho 45, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do I.N.S.S S/Folha de pagamento para o ano de 2022. GPS - código 2402. Maio/22					
26	3184		09/06/2022	NET SERVIÇOS	243,18 P	243,18	Fatura	00310835641-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 3187 do empenho 26, Déb.em Cta.Corrente 060913, Fatura 00310835641-5 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia da SEDE, no ano de 2022.					
27	3221		09/06/2022	NET SERVIÇOS	195,07 P	195,07	Fatura	00277254760-6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 3224 do empenho 27, Déb.em Cta.Corrente 060913, Fatura 00277254760-6 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2022.					
88	3246		09/06/2022	NET SERVIÇOS	252,67 P	252,67	Fatura	00311645952-4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 3249 do empenho 88, Déb.em Cta.Corrente 060914, Fatura 00311645952-4 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2022.					
84	3008		09/06/2022	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	141,56 P	128,18	Nf.de Serv.de Telecomunicações	000000048	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
				Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 3011 do empenho 84, Déb.em Cta.Corrente 60915, Nf.de Serv.de Telecomunicações 000000048 ref. a Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2022.					
84	3007		09/06/2022	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	1.248,34 P	1.070,38	Nf.Eletrônica de Serv.	00020392	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 3010 do empenho 84, Déb.em Cta.Corrente 60903, Nf.Eletrônica de Serv. 00020392 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.									
590	3003		09/06/2022	Sarah Gomes Pitta Lopes	166,32 P	166,32	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 3006 do empenho 590, Déb.em Cta.Corrente 550093000060826, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente ao abastecimento de combustível, pois no primeiro uso do Cartão combustível, a máquina de cobrança não reconheceu a matrícula do mesmo, ou seja o cartão do benefício combustível não está funcionando.									
596	3004		09/06/2022	Talita Barbosa Gomes	168,00 P	168,00	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 3007 do empenho 596, Déb.em Cta.Corrente 550335000109126, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a TALITA BARBOSA GOMES, referente a participação na reunião dos coordenadores de Seccionais com Diretoria do CRF_RJ, que ocorrerá no dia 10 de junho de 2022, no Rio de Janeiro, capital, conforme pedido e relatório de viagem entregue ao setor Financeiro do CRF-RJ.									
54	3010		09/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	689,42 P	689,42	Boleto Bancário	43022490	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 3013 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60907, Boleto Bancário 43022490 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de Marcos Antonio dos Santos Alves conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
54	3009		09/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	405,30 P	405,30	Boleto Bancário	43022285	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 3012 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60906, Boleto Bancário 43022285 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de Claudia Regina Garcia Bastos conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
54	3011		09/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.098,80 P	1.098,80	Boleto Bancário	43016548	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 3014 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 60908, Boleto Bancário 43016548 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de Fabio Lima Reis conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
603	3607		10/06/2022	12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	4.094,89 P	4.094,89	Guia de Depósito Judicial	50047534220204025101	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 3610 do empenho 603, Transferência Bancária 00003219, Guia de Depósito Judicial 50047534220204025101 ref. a Valor empenhado a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 5004753-42.2020.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 4.094,89(Quatro mil e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), conforme o MEMORANDO 185/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
602	3605		10/06/2022	2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro	946,27 P	946,27	Guia de Depósito Judicial	50013103020184025109	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, liquidação 3608 do empenho 602, Transferência Bancária 00002886, Guia de Depósito Judicial 50013103020184025109 ref. a Valor empenhado a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 5001310-30.2018.4.02.5109, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 946,27, (novecentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos), conforme o MEMORANDO 184/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
86	4005		10/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4007		10/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,80 P	13,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4015		10/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.941,24 P	5.941,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4014		10/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.541,59 P	4.541,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4011		10/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	106,67 P	106,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4012		10/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	331,87 P	331,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4009		10/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	51,54 P	51,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4006		10/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4013		10/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	848,68 P	848,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4010		10/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,52 P	53,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
87	4008		10/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
597	4181		10/06/2022	Daniel da Silva Pereira	2.223,77 P	2.223,77	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Daniel da Silva Pereira, liquidação 4184 do empenho 597, Transferência Bancária 61001, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a DANIEL DA SILVA PEREIRA, referente às férias (Junho), vencidas e proporcionais, período 13/06/2022 à 26/06/2022, período aquisitivo 05/01/2021 à 04/01/2022, conforme o recibo de férias do RH entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
598	4184		10/06/2022	Daniel da Silva Pereira	1.786,00 P	1.786,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
				Pago a Daniel da Silva Pereira, liquidação 4187 do empenho 598, Transferencia Bancária 61001, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a DANIEL DA SILVA PEREIRA, referente ao 13º salário 6/12 do ano 2022, conforme o recibo de férias do RH entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	3608	03/2020	10/06/2022	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	11.067,93 P	8.804,54	Nf.Eletrônica de Serv.	00000576	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 3611 do empenho 125, Déb.em Cta.Corrente 551253000041721, Nf.Eletrônica de Serv. 00000576 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.									
7	5445	FOLHA	10/06/2022	Sergio Antônio dos Santos Alves de Souza	735,58 P	735,58	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Valor referente a verbas rescisórias de Sergio Antônio dos Santos Alves de Souza conforme recibo de rescisão.									
7	5445	FOLHA	10/06/2022	Sergio Antônio dos Santos Alves de Souza	-686,26 E	-686,26	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 5445 pago a Sergio Antônio dos Santos Alves de Souza, empenho 7, Outros , Outros Tipos referente ao aviso prévio descontado nas verbas rescisórias.									
65	3611		10/06/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	7.411,75 P	7.411,75	Boleto Bancário	41580717	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 3614 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 61001, Boleto Bancário 41580717 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., correspondente aos serviços de abastecimento de combustível e lavagem de veículos em estabelecimentos credenciados. Gerenciamento e Administração Ticket Log. Processo Administrativo nº 24/2020, Contratação por Pregão Eletrônico nº 08/2020, conforme memorando nº 167/2020 do setor de Administração, com vigência de 15/07/2021 a 14/07/2022.									
134	3609		10/06/2022	ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	2.610,35 P	2.610,35	Boleto Bancário	17171	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 3612 do empenho 134, Déb.em Cta.Corrente 61005, Boleto Bancário 17171 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.									
607	3635		13/06/2022	14ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	844,66 P	844,66	Guia de Depósito Judicial	33661414000110	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 14ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 3638 do empenho 607, Transferencia Bancária 00006948, Guia de Depósito Judicial 33661414000110 ref. a Valor empenhado 14ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 14ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 5012450-85.2018.4.02.5101 , solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 844,66 (oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), conforme o MEMORANDO 189/2022 do SETOR JURIDICO do CRF-RJ.									
605	3634		13/06/2022	7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	2.065,35 P	2.065,35	Guia de Depósito Judicial	33661414000110	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 3637 do empenho 605, Transferencia Bancária 00006947, Guia de Depósito Judicial 33661414000110 ref. a Valor empenhado a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 7ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 5004771-63.2020.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 2.065,35 (Dois mil e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), conforme o MEMORANDO 187/2022 do SETOR JURIDICO do CRF-RJ.									
194	3636	21/2021	13/06/2022	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	483,33 P	459,16	Nf.de Serv.	202200000001324	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 3639 do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente 552.234.000.003.777, Nf.de Serv. 202200000001324 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.									
22	1930		13/06/2022	Claudia Regina Garcia Bastos	-250,00 E	-250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 1930 em 13/06/2022 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/06/2022 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
22	1851		13/06/2022	Claudia Regina Garcia Bastos	-151,50 E	-151,50	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 1851 em 13/06/2022 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/06/2022 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	4017		13/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45,88 P	45,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4022		13/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	230,93 P	230,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4024		13/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	669,15 P	669,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4019		13/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	113,17 P	113,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4018		13/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,10 P	61,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4021		13/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	137,87 P	137,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4016		13/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4025		13/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.855,51 P	3.855,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4020		13/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	114,69 P	114,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4023		13/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	508,32 P	508,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
452	3633		13/06/2022	Guaraiha Distribuidora de Alimentos Ltda EPP	6.615,40 P	6.615,40	Nf.de Serv.	000031919	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Guarailha Distribuidora de Alimentos Ltda EPP, liquidação 3636 do empenho 452, Transferencia Bancária 061301, Nf.de Serv. 000031919 ref. a Valor empenhado a Guarailha Distribuidora de Alimentos Ltda EPP, referente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022, MEMORANDO Nº 138/2022, referente ao Pregão eletrônico nº 04/2022, contendo a proposta de preço da empresa vencedora e a homologação do objeto à empresa, referente ao GRUPO 02, do processo de aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o CRF-RJ, grupos fracassados no Pregão Eletrônico nº 01/2022 - (GRUPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS).</p>									
564	2130		13/06/2022	JONATAS VIEIRA GRUTES	-46,00 E	-46,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Devolução N.º 2130 em 13/06/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/06/2022 em favor de JONATAS VIEIRA GRUTES, Depósito em C/C, Guia de Depósito.</p>									
599	3630		13/06/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104073892	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3633 do empenho 599, Cheque 124, JUCERJA-RJ 104073892 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 182/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <p>Nome: RUY AUGUSTO AVELINO DE BARROS DROGARIA EIRELI Proc: 5020668-63.2022.4.02.5101 CNPJ: 23.198.659/0001-08 Número do protocolo: 00-2022/470444-3</p>									
600	3631		13/06/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104073904	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3634 do empenho 600, Cheque 124, JUCERJA-RJ 104073904 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 183/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <p>Nome: VIDAL COIMBRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Proc: 5122863-63.2021.4.02.5101 CNPJ: 08.813.588/0001-04 Número do protocolo: 00-2022/470494-0</p>									
604	3632		13/06/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104075203	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3635 do empenho 604, Cheque 124, JUCERJA-RJ 104075203 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 186/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <p>Nome: MANUTENCAO DE COMPUTADOR BEM ESTAR DE RESENDE LTDA Proc: 5001771-65.2019.4.02.5109 CNPJ: 18.833.197/0001-05 Número do protocolo: 00-2022/479533-3</p>									
606	3664		13/06/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	1040763333	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3667 do empenho 606, Cheque 124, JUCERJA-RJ 1040763333 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 188/2022, do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <p>Nome: DROGARIA MILLER DE RAMOS LTDA Proc: 0035532-46.2012.4.02.5101 CNPJ: 09.121.087/0001-20 Número do protocolo: 00-2022/483447-9</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
593	3629		13/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	109,94 P	109,94	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3632 do empenho 593, Déb.em Cta.Corrente 00172692, 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 19/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
593	3623		13/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	155,27 P	155,27	GRU	187100	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3626 do empenho 593, Déb.em Cta.Corrente 00171139, GRU 187100 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 19/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
593	3627		13/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	81,72 P	81,72	GRU	187100	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3630 do empenho 593, Déb.em Cta.Corrente 00171751, GRU 187100 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 19/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
593	3618		13/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	50,67 P	50,67	GRU	208908	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3621 do empenho 593, Déb.em Cta.Corrente 00169838, GRU 208908 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 19/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
593	3616		13/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	52,37 P	52,37	GRU	44114	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3619 do empenho 593, Déb.em Cta.Corrente 00169409, GRU 44114 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 19/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
593	3619		13/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	77,63 P	77,63	GRU	979717	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3622 do empenho 593, Déb.em Cta.Corrente 00170004, GRU 979717 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 19/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
593	3625		13/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	159,56 P	159,56	GRU	187100	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3628 do empenho 593, Déb.em Cta.Corrente 00171444, GRU 187100 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 19/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
593	3621		13/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	120,35 P	120,35	GRU	187100	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3624 do empenho 593, Déb.em Cta.Corrente 00170663, GRU 187100 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 19/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
593	3626		13/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	77,64 P	77,64	GRU	187100	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3629 do empenho 593, Déb.em Cta.Corrente 00171602, GRU 187100 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 19/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
593	3612		13/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	154,14 P	154,14	GRU	97703	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3615 do empenho 593, Déb.em Cta.Corrente 00166661, GRU 97703 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 19/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
593	3624		13/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	78,79 P	78,79	GRU	187100	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3627 do empenho 593, Déb.em Cta.Corrente 00171308, GRU 187100 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 19/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
593	3622		13/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	149,74 P	149,74	GRU	187100	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3625 do empenho 593, Déb.em Cta.Corrente 00170851, GRU 187100 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 19/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
593	3613		13/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	57,96 P	57,96	GRU	39800	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3616 do empenho 593, Déb.em Cta.Corrente 0066661, GRU 39800 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 19/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
593	3620		13/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	80,09 P	80,09	GRU	308419	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3623 do empenho 593, Déb.em Cta.Corrente 00170004, GRU 308419 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 19/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
593	3615		13/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	88,53 P	88,53	GRU	80007	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3618 do empenho 593, Déb.em Cta.Corrente 00169223, GRU 80007 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 19/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
593	3614		13/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	90,03 P	90,03	GRU	5765	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3617 do empenho 593, Déb.em Cta.Corrente 00168850, GRU 5765 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 19/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
593	3628		13/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	371,80 P	371,80	GRU	187100	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3631 do empenho 593, Déb.em Cta.Corrente 00172424, GRU 187100 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 19/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
593	3617		13/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	134,36 P	134,36	GRU	5085	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3620 do empenho 593, Déb.em Cta.Corrente 00169563, GRU 5085 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 19/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	3661		13/06/2022	Telefônica Brasil S/A	470,79 P	470,79	Fatura	14944475590	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 3664 do empenho 73, Déb.em Cta.Corrente 30108, Fatura 14944475590 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefones (21) 2254-0331 / (21) 2567-1889 - Sede, ano de 2022.									
500	3663		13/06/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	286,97 P	286,97	Fatura	2000687366847	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 3666 do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 30200, Fatura 2000687366847 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.									
23	1932		14/06/2022	Amanda Martins Carvalho	-151,00 E	-151,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 1932 em 14/06/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/06/2022 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
591	3656		14/06/2022	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	41,70 P	41,70	Outros Tipos	DIVERSOS	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 3659 do empenho 591, Transferencia Bancária 061401, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, transporte, ida e volta, Taxi Coop- Fácil R\$ 29,80 e aplicativo 99 - R\$ 11,80, totalizando R\$ 41,70, conforme recibos entregue no setor financeiro do CRF-RJ.									
86	4027		14/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,53 P	27,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4033		14/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	217,17 P	217,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4028		14/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	56,14 P	56,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4032		14/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	203,87 P	203,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4030		14/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	134,73 P	134,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4026		14/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4029		14/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	102,77 P	102,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	4036		14/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.861,63 P	1.861,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4034		14/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	322,19 P	322,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4035		14/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	836,23 P	836,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4031		14/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	136,88 P	136,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
462	3660	58/2019	14/06/2022	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	6.960,00 P	6.612,00	Nf.Eletrônica de Serv.	202200000000103	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 3663 do empenho 462, Transferencia Bancária 061406, Nf.Eletrônica de Serv. 202200000000103 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.					
127	3655	P.A. 35/2018	14/06/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	20.315,27 P	18.395,48	Nf.Eletrônica de Serv.	6115889	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
				Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 3658 do empenho 127, Déb.em Cta.Corrente 61403, Nf.Eletrônica de Serv. 6115889 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.					
129	3662		14/06/2022	ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	183,10 P	183,10	Fatura	6323204	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 3665 do empenho 129, Déb.em Cta.Corrente 200138, Fatura 6323204 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.					
601	3658		14/06/2022	IMPRESA NACIONAL	10.000,00 P	10.000,00	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
				Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 3661 do empenho 601, Déb.em Cta.Corrente 61402, Boleto Bancário 4 ref. a Valor empenhado A IMPRESA NACIONAL, referente a compra de créditos no DOU segundo o MEMORANDO INTERNO Nº 215/2022 entregue pela a ADM ao SETOR FINANACEIRO do CRF-RJ.					
564	2126		14/06/2022	Marcos Antonio dos Santos Alves	-250,00 E	-250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Devolução N.º 2126 em 14/06/2022 , conta banco: 1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/06/2022 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
608	3659	01/2022	14/06/2022	Martins e Bourgnon LTDA ME	23.182,79 P	23.182,79	Nf.Eletrônica de Serv.	20220000000103	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
				Pago a Martins e Bourgnon LTDA ME, liquidação 3662 do empenho 608, Transferencia Bancária 061406, Nf.Eletrônica de Serv. 20220000000103 ref. a Pré-empenho referente ao P.A nº 01/2022, Pregão Eletrônico nº 01/2022, contendo a proposta de preço da empresa vencedora e a homologação do objeto à empresa MARTINS & BOURGNON LTDA, referente ao grupo 01 do processo de aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o CRF-RJ.					
592	3657		14/06/2022	RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA	163,45 P	163,45	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA, liquidação 3660 do empenho 592, Transferencia Bancária 061405, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA , transporte, ida e volta, UBER - R\$ 74,95 e aplicativo 99 - R\$ 88,50, totalizando R\$ 163,45, conforme recibos entregue no setor financeiro do CRF-RJ.									
564	3849		15/06/2022	Claudia Regina Garcia Bastos	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/07/2022 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Recibo .									
86	4041		15/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45,88 P	45,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4040		15/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	25,78 P	25,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4046		15/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.343,92 P	1.343,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4042		15/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	85,64 P	85,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4038		15/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4039		15/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,39 P	21,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4037		15/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4044		15/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	135,77 P	135,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4043		15/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	134,58 P	134,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	4045		15/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	522,01 P	522,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4047		15/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.100,12 P	5.100,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
132	3666	PA 52/2020	15/06/2022	CS BRASIL FROTAS LTDA	19.735,31 P	17.870,32	Fatura	205834094	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
				Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 3669 do empenho 132, Transferencia Bancária 061502, Fatura 205834094 ref. a Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS LTDA, pela nova contratação de veículos. Pregão eletrônico 02/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de aluguel de veículos, para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos, pequenas cargas e insumos necessários ao atendimento das demandas logísticas, administrativas e de fiscalização, no suporte à atividade finalística do CRF-RJ em todo o Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao Processo Administrativo 52/2020. Período de vigência de 12/07/2021 à 12/07/2022					
121	3668		15/06/2022	Estagiários CRF RJ - MUDES	450,00 P	450,00	Recibo	06501	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 3671 do empenho 121, Transferência Bancária , Recibo 06501 ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxílio dos estagiários no exercício de 2022. Correspondente ao complemento da bolsa-auxílio de estágio prestado no Serviço financeiro, no período de 01 de junho de 2022 à 15 de junho de 2022, através de transferência em conta corrente no Banco Original, Agência 001, conta nº 964637-0 - Pix: 11681279711 - MARIANNE RODRIGUES TEIXEIRA.					
621	3671		15/06/2022	FABIO DA SILVA FORMIGA	667,09 P	667,09	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação 3674 do empenho 621, Transferencia Bancária 5565000039245, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FÁBIO DA SILVA FORMIGA, referente às férias vencidas e proporcionais (junho/22), período 20/06/2022 à 24/06/2022, período aquisitivo de 01/06/2021 à 31/05/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.					
622	3672		15/06/2022	FABIO DA SILVA FORMIGA	1.334,17 P	1.334,17	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
				Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação 3675 do empenho 622, Transferencia Bancária 55565000039245, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FÁBIO DA SILVA FORMIGA, referente ao Abono Pecuniário R\$ 1.000,63 + 1/3, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.					
623	3673		15/06/2022	FABIO DA SILVA FORMIGA	1.500,00 P	1.500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
				Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação 3676 do empenho 623, Transferência Bancária 55565000039245, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FÁBIO DA SILVA FORMIGA, referente ao 13º Salário 6/12 do ano 2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.					
22	1895		15/06/2022	Flavio Correa Soares	-6,00 E	-6,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Devolução N.º 1895 em 15/06/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/06/2022 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
564	3852		15/06/2022	Flavio Correa Soares	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/07/2022 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Recibo .					
56	3667		15/06/2022	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.365,00 P	1.365,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00110359	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 3670 do empenho 56, Déb.em Cta.Corrente 61504, Nf.Eletrônica de Serv. 00110359 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente ao exercício de 2022.					
564	3855		15/06/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/07/2022 em favor de JONATAS VIEIRA GRUTES, Depósito em C/C , Rec.de pgto.de autônomos-RPA .									
624	3674		15/06/2022	Renata Macedo Hollanda	609,32 P	609,32	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Renata Macedo Hollanda, liquidação 3677 do empenho 624, Transferencia Bancária 55587000006031, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a RENATA MACEDO HOLLANDA, referente às férias (Junho/22) , período 20/06/2022 à 24/06/2022, período aquisitivo 04/05/2022 à 03/05/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.									
625	3675		15/06/2022	Renata Tavares Cunha Abiraude	1.654,08 P	1.654,08	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Renata Tavares Cunha Abiraude, liquidação 3678 do empenho 625, Transferencia Bancária 061505, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a RENATA TAVARES CUNHA ABIRAUDE referente às férias (Junho/22) , período 20/06/2022 à 24/06/2022, período aquisitivo 04/04/2021 à 03/04/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.									
629	3679		15/06/2022	Sonia Regina Ferreira Rocha	1.874,61 P	1.874,61	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Sonia Regina Ferreira Rocha, liquidação 3682 do empenho 629, Transferencia Bancária 551855000109838, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SONIA REGINA FERREIRA ROCHA, referente ao ABONO PECUNIÁRIO de 10 dias R\$ 1.405,96 + 1/3, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.									
630	3680		15/06/2022	Sonia Regina Ferreira Rocha	937,32 P	937,32	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Sonia Regina Ferreira Rocha, liquidação 3683 do empenho 630, Transferencia Bancária 551855000109838, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SONIA REGINA FERREIRA ROCHA, referente às férias (Junho/22), vencidas e proporcionais , período de 20/06/2022 à 24/06/2022 período aquisitivo de 01/04/2021 à 31/03/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.									
631	3681		15/06/2022	Sonia Regina Ferreira Rocha	2.108,00 P	2.108,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Sonia Regina Ferreira Rocha, liquidação 3684 do empenho 631, Transferencia Bancária 551855000109838, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SONIA REGINA FERREIRA ROCHA, referente ao 13º salário 6/12 do ano 2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.									
626	3676		15/06/2022	SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA	2.383,40 P	2.383,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA, liquidação 3679 do empenho 626, Transferencia Bancária 061506, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA, referente às férias (Junho/22) , período 20/06/2022 à 30/06/2022, férias (Julho/22) , período 01/07/2022 à 04/07/2022 do período aquisitivo 02/06/2021 à 01/06/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.									
627	3677		15/06/2022	SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA	1.602,72 P	1.602,72	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA, liquidação 3680 do empenho 627, Transferencia Bancária 061506, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA , referente ao ABONO PECUNIÁRIO de 10 dias R\$ 1.202,04 + 1/3, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.									
628	3678		15/06/2022	SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA	1.803,00 P	1.803,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA, liquidação 3681 do empenho 628, Transferencia Bancária 061506, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA, referente ao 13º SALÁRIO 6/12 do ANO 2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.									
619	3669		15/06/2022	VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO	2.630,00 P	2.630,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO, liquidação 3672 do empenho 619, Transferência Bancária 061507, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a VICTOR HUGO ABÍLIO COUTINHO, referente às férias vencidas e proporcionais (Junho/22) , período 20/06/2022 à 30/06/2022 e (Julho/22) - período 01/07/2022 à 11/07/2022, período aquisitivo 03/02/2021 à 02/02/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro.									
620	3670		15/06/2022	VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO	1.366,00 P	1.366,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO, liquidação 3673 do empenho 620, Transferência Bancária 550287000123406, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a VICTOR HUGO ABÍLIO COUTINHO, referente ao 13º salário 6/12, do ano 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	4048		17/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4054		17/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	80,78 P	80,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4058		17/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	928,58 P	928,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4055		17/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,34 P	96,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4050		17/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,89 P	32,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4060		17/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.442,90 P	4.442,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4053		17/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,89 P	67,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4059		17/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.781,40 P	1.781,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4049		17/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4056		17/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,63 P	101,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4051		17/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,17 P	35,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	4052		17/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,00 P	52,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4057		17/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	247,76 P	247,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
7	3684	FOLHA	17/06/2022	Funcionários do CRF-RJ	1.731,00 P	1.731,00	Recibo	061702	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3687 do empenho 7, Transferencia Bancária , Recibo 061702 ref. a Valor empenhado aos funcionários do CRF-RJ, referente aos vencimentos e salários dos mesmos, no exercício de 2022, conforme descritivo da folha de pagamentos. Vencimentos de JONATAS VIEIRA GRUTES, período de 01 a 13 de março de 2022.					
633	3665	FOLHA	17/06/2022	ROGERIO ALVES DA SILVA	2.108,94 P	2.108,94	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
				Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação 3668 do empenho 633, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente a 6/12 avos do 13º Salário do exercício de 2022, conforme documentos em anexo.					
632	3683		17/06/2022	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.512,00 P	1.512,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
				Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 3686 do empenho 632, Transferência Bancária 550093000060826, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SARAH GOMS PITTA LOPES, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de São Fidelis (41 estabelecimentos), e Cambuci (17 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. - Última fiscalização realizada nos municípios jan/2022.					
632	3683		17/06/2022	Sarah Gomes Pitta Lopes	-1.512,00 E	-1.512,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
				Estorno do pagamento 3683 pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, empenho 632, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SARAH GOMS PITTA LOPES, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de São Fidelis (41 estabelecimentos), e Cambuci (17 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. - Última fiscalização realizada nos municípios jan/2022. Regularização Elemento de despesa.					
775	4313		17/06/2022	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.512,00 P	1.512,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
				Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 4316 do empenho 775, Transferencia Bancária 550093000060826, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a Fiscalização nos estabelecimentos públicos, privados, regulares e irregulares nos município de São Fidélis (41 estabelecimentos) e Cambuci (17 estabelecimentos) para atender o Plano de Fiscalização 2022 - última fiscalização realizada nos municípios Jan/2022.					
74	3682	P. A. 11/2020	17/06/2022	Telefônica Brasil S/A	813,33 P	813,33	Fatura	0409523778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 3685 do empenho 74, Depósito em C/C 40925, Fatura 0409523778 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao Processo Administrativo 11/2020, contratação direta por dispensa de licitação 06/2020, referente ao processo de contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel - SEDE/CRF-RJ (13 chips para os fiscais e 2 chips para os motoristas). Ref. Ano 2022.					
639	3696		20/06/2022	1ª Vara Federal de Nova Friburgo	698,35 P	698,35	Guia de Depósito Judicial	05000000193520184025105	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
				Pago a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, liquidação 3699 do empenho 639, Transferencia Bancária 00003213, Guia de Depósito Judicial 05000000193520184025105 ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE NOVA FRIBURGO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 0500019-35.2018.4.02.5105, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 698,35 (Seiscentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), conforme o MEMORANDO 198/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.					
613	3695		20/06/2022	1ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	1.018,38 P	1.018,38	Guia de Depósito Judicial	050000007522206154	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
				Pago a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, liquidação 3698 do empenho 613, Transferencia Bancária 00003212, Guia de Depósito Judicial 050000007522206154 ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de São João de Meriti, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 5000814-03.2020.4.02.5118, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.018,38 (Mil e dezoito reais e trinta e oito centavos), conforme o MEMORANDO 193/2022 do SETOR JURIDICO do CRF-RJ.					
23	3823		20/06/2022	Amanda Martins Carvalho	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/07/2022 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
31	3685		20/06/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	233,14 P	233,14	Fatura	012674998	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 3688 do empenho 31, Déb.em Cta.Corrente 43.304, Fatura 012674998 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.									
86	4069		20/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	195,76 P	195,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4068		20/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	175,39 P	175,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4067		20/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	93,47 P	93,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4072		20/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.788,56 P	2.788,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4066		20/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,16 P	74,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4073		20/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.927,27 P	5.927,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4070		20/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	245,55 P	245,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4065		20/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60,41 P	60,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4064		20/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,65 P	33,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	4062		20/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4071		20/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	297,00 P	297,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4061		20/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
87	4063		20/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
69	3686		20/06/2022	CONSORCIO SUMICITY	139,90 P	139,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação 3689 do empenho 69, Déb.em Cta.Corrente 62001, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SUMICITY, referente ao serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, ano de 2022.					
564	3824		20/06/2022	Daniele de Souza Magalhães Fontes	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 20/06/2022 até 20/07/2022 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
635	3691		20/06/2022	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
				Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 3694 do empenho 635, Transferencia Bancária 552234000003784, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a DANIELLE DE SOUZA MAGALHÃES FONTES, referente a visita de fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados , regulares e irregulares, nos municípios de Cordeiro (25 estabelecimentos), Cantagalo (21 estabelecimentos), Duas Barras (06 estabelecimentos) e Bom Jardim (22 estabelecimentos), para atender o Plano Anual de fiscalização 2022, conforme relatório de concessão de diárias entregue ao financeiro do CRF-RJ. OBS: Última fiscalização realizada nos municípios em FEV/2022.					
640	3694		20/06/2022	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
				Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 3697 do empenho 640, Transferencia Bancária 062011, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA SIQUEIRA, referente a visita de fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados , regulares e irregulares, nos municípios de Cordeiro (22 estabelecimentos), Cantagalo (21 estabelecimentos), para atender o Plano Anual de fiscalização 2022, conforme relatório de concessão de diárias entregue ao financeiro do CRF-RJ.					
637	3693		20/06/2022	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
				Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 3696 do empenho 637, Transferencia Bancária 552234000003784, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a HUGO VIANNA DUARTE DE OLIVEIRA, referente a visita de fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados , regulares e irregulares, nos municípios de Macaé (171 estabelecimentos), Quissamã (13 estabelecimentos), Carapébus (06 estabelecimentos) e Conceição de Macabú (21 estabelecimentos), para atender o Plano Anual de fiscalização 2022, conforme relatório de concessão de diárias entregue ao financeiro do CRF-RJ. OBS: Última fiscalização realizada nos municípios em JAN/2022. O fiscalizará a rota MC01.					
611	3698		20/06/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104079164	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 3701 do empenho 611, Cheque CB01 - TERMINAL 109, JUCERJA-RJ 104079164 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 191/2022 do SETOR JURIDICO do CRF-RJ.</p> <p>Nome: FARMACO STA PACIÊNCIA COM PROD FARMACEUTICOS Proc: 5034911-46.2021.4.02.5101 CNPJ:22.736.427/0001-95 Número do protocolo:00-2022/490536-8</p>									
133	3688	14/2018	20/06/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	797,29 P	721,95	Boleto Bancário	26/00036674146-P	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
<p>Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 3691 do empenho 133, Depósito em C/C 62002, Boleto Bancário 26/00036674146-P ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet SA, referente a hospedagem do site CRF-RJ para o período de 10/08/2021 a 09/08/2022 conforme contrato em anexo e P.A. 14/2018.</p>									
634	3690		20/06/2022	Lucianna Coelho Ramos	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 3693 do empenho 634, Transferencia Bancária 55763000034572, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a visita de fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados , regulares e irregulares, nos municípios de Cordeiro (25 estabelecimentos), Cantagalo (21 estabelecimentos), Duas Barras (06 estabelecimentos) e Bom Jardim (22 estabelecimentos), para atender o Plano Anual de fiscalização 2022, conforme relatório de concessão de diárias entregue ao financeiro do CRF-RJ. OBS: Última fiscalização realizada nos municípios em FEV/2022.</p>									
636	3692		20/06/2022	Paula de Souza Cansado	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 3695 do empenho 636, Transferencia Bancária 55223400003784, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a PAULA DE SOUZA CANSADO, referente a visita de fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados , regulares e irregulares, nos municípios de Macaé (168 estabelecimentos), Quissamã (13 estabelecimentos), Carapébus (06 estabelecimentos) e Conceição de Macabú (22 estabelecimentos), para atender o Plano Anual de fiscalização 2022, conforme relatório de concessão de diárias entregue ao financeiro do CRF-RJ. OBS: Última fiscalização realizada nos municípios em JAN/2022. O fiscalizará a rota MC04.</p>									
70	3687		20/06/2022	Telefônica Brasil S/A	209,99 P	209,99	Fatura	1501608953-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 3690 do empenho 70, Déb. em Cta.Corrente , Fatura 1501608953-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 3179-1007 - Sede, ano de 2022.</p>									
638	3689		20/06/2022	Wagner Santos Lucena	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 3692 do empenho 638, Transferência Bancária 062001, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a WAGNER SANTOS LUCENA , referente a visita de fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados , regulares e irregulares, nos municípios de Macaé (171 estabelecimentos), Quissamã (13 estabelecimentos), Carapébus (06 estabelecimentos) e Conceição de Macabú (21 estabelecimentos), para atender o Plano Anual de fiscalização 2022, conforme relatório de concessão de diárias entregue ao financeiro do CRF-RJ. OBS: Última fiscalização realizada nos municípios em JAN/2022. O fiscalizará a rota MC03.</p>									
86	4078		21/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,83 P	68,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
86	4083		21/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	261,52 P	261,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
86	4074		21/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
86	4082		21/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	183,64 P	183,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4077		21/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	63,29 P	63,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4085		21/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.719,43 P	1.719,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4081		21/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	135,77 P	135,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4080		21/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	124,07 P	124,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4086		21/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.572,15 P	2.572,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4087		21/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.949,90 P	5.949,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4084		21/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	524,82 P	524,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4079		21/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	98,94 P	98,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4076		21/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,35 P	18,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4075		21/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,82 P	16,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
610	3697		21/06/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104079113	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3700 do empenho 610, Cheque 109, JUCERJA-RJ 104079113 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 190/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <p>Nome: DROGARIA AMATA LTDA Proc: 5124620-92.2021.4.02.5101 CNPJ: 16.096.028/0001-04 Número do protocolo:00-2022/490424-8</p>									
612	3699		21/06/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104079205	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3702 do empenho 612, Cheque CB01 - TERMINAL 109, JUCERJA-RJ 104079205 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, conforme o MEMORANDO 192/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF -RJ.</p> <p>Nome:ANGEL' S SERVICOS TECNICOS EIRELI Proc: 5048870-21.2020.4.02.5101 CNPJ:68.565.530/0001-10 Número do protocolo:00-2022/490591-0</p>									
614	3700		21/06/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104079309	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3703 do empenho 614, Cheque CB01 - TERMINAL 109, JUCERJA-RJ 104079309 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, pela aquisição ou serviços prestados, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, conforme o MEMORANDO 194/2022 do SETOR JURIDICO do CRF-J.</p> <p>Nome:PREMIUM MEDICAMENTOS CRX LTDA ME Proc: 5032210-78.2022.4.02.5101 CNPJ:26.214.156/0001-69 Número do protocolo:00-2022/490872-3</p>									
615	3701		21/06/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3704 do empenho 615, Cheque , JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 195/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <p>Nome:DROGARIA DA PORTEIRA LTDA - ME Proc: 5001487-53.2021.4.02.5120 CNPJ:00.062.932/0003-20 Número do protocolo:00-2022/490904-5</p>									
650	3713		22/06/2022	1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO	730,34 P	730,34	Guia de Depósito Judicial	050000009682206213	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO, liquidação 3716 do empenho 650, Transferencia Bancária 00001462, Guia de Depósito Judicial 050000009682206213 ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de São Gonçalo, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 5000557-49.2018.4.02.5117, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 730,34 (setecentos e trinta reais e trinta e quatro centavos), conforme o MEMORANDO 199/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p>									
654	3708		22/06/2022	Anderson Furtado Mendes	41,69 P	41,69	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
<p>Pago a Anderson Furtado Mendes, liquidação 3711 do empenho 654, Déb.em Cta.Corrente 062203, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ANDERSON FURTADO MENDES, referente ao almoço no dia de Reunião de Diretoria do CRF-RJ com Coordenadores das seccionais, realizadas no dia 10/06/2022 no valor de R\$ 41,69 conforme a solicitação de reembolso de despesas, juntamente com notas fiscais apresentadas ao financeiro.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	4281		22/06/2022	Andreza Guimarães Assad	-68,70 E	-68,70	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º em 22/06/2022 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/06/2022 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
618	3719		22/06/2022	Claudia Regina Garcia Bastos	6,00 P	6,00	Outros Tipos		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 3722 do empenho 618, Transferencia Bancária 550093000043222, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA REGINA GARCIA BASTOS, reembolso referente aos estacionamento, dia 14/06/2022, excedentes ao suprimento do mês de JUNHO/2022, utilizados pela referida fiscal, conforme solicitação de reembolso entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.									
86	4096		22/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	181,47 P	181,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4090		22/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,29 P	41,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4093		22/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	89,03 P	89,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4100		22/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.440,84 P	2.440,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4098		22/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	251,18 P	251,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4092		22/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45,88 P	45,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4101		22/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.165,53 P	5.165,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4097		22/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	193,66 P	193,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4088		22/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	4091		22/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45,50 P	45,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4094		22/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	107,06 P	107,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4095		22/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	175,75 P	175,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4089		22/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,21 P	13,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4099		22/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	970,45 P	970,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
655	3709		22/06/2022	DÉBORA YOKOYAMA	35,67 P	35,67	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
				Pago a DÉBORA YOKOYAMA, liquidação 3712 do empenho 655, Transferencia Bancária 062204, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a DÉBORA TOKOYAMA, referente ao transporte via METRÔ no valor de R\$ 13,00 para a REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA e almoço no valor de R\$ 22,67 dia 15/06/2022, totalizando R\$ 35,67, conforme a solicitação de reembolso de despesas, juntamente com notas fiscais apresentadas ao financeiro.					
646	3721		22/06/2022	GLÓRIA DA SILVA BAHIA	88,65 P	88,65	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
				Pago a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, liquidação 3724 do empenho 646, Transferencia Bancária 062206, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, referente ao uso do Aplicativo UBER para o transporte para a reunião (Sbac) da Comissão de Ética, realizadas no dia e 15/06/2022 no valor de R\$ 51,91 e almoço do dia 15/06/2022 em relação ao referido evento, no valor de R\$ 36,74, totalizando R\$ 88,65, conforme a solicitação de reembolso de despesas, juntamente com notas fiscais apresentadas ao financeiro.					
556	3712	23/2022	22/06/2022	GRAZIELLA MARIA TAVARES DA SILVA 01728241170	1.078,98 P	1.078,98	Nf.Eletrônica de Serv.	000000097	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
				Pago a GRAZIELLA MARIA TAVARES DA SILVA 01728241170, liquidação 3715 do empenho 556, Transferência Bancária 062202, Nf.Eletrônica de Serv. 000000097 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLA MARIA TAVARES DA SILVA 01728241170, referente ao processo administrativo nº 23/2022, pedido de cotação eletrônica nº 07/2022, contendo a proposta de preço da empresa vencedora e a homologação do objeto, item nº 01 do processo de aquisição de 06 (seis) cafeteiras elétricas do tipo doméstica, destinadas a substituição dos aparelhos atualmente utilizados nas Seccionais de Barra Mansa, Cabo Frio, Duque de Caxias, Niterói, Nova Friburgo e Nova Iguaçu, que se encontram danificados.					
616	3717		22/06/2022	Lucianna Coelho Ramos	135,60 P	135,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
				Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 3720 do empenho 616, Transferencia Bancária 555763000034572, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, reembolso referente aos estacionamento e pedágios excedentes ao suprimento do mês de abril/2022, utilizados pela referida fiscal Lucinna Coelho Ramos, conforme solicitação de reembolso entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.					
617	3718		22/06/2022	Lucianna Coelho Ramos	43,00 P	43,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
				Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 3721 do empenho 617, Transferencia Bancária 555763000034, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, reembolso referente ao excedente do suprimento extraordinário de combustível (R\$ 1.000,00) do mês de abril/2022, cedidos diante da suspensão temporária do benefício ticket gasolina. OBS: Diante da prestação de contas feita referente ao valor de R\$ 1.000,00,citados acima, restam apenas R\$ 43,00 a ser reembolsado, conforme notas e solicitação de reembolso entregues ao setor financeiro do CRF-RJ.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1931		22/06/2022	Marcelo Pereira da Silva	-152,00 E	-152,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 1931 em 22/06/2022 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/06/2022 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
645	3720		22/06/2022	MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES	181,00 P	181,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES, liquidação 3723 do empenho 645, Transferencia Bancária 062207, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES, referente ao uso do Aplicativo Uber para o transporte para a reunião (Sbac) da Comissão de Ética, realizada no dia 15/06/2022 no valor de R\$ 139,88, e almoço no valor de R\$ 41,12, totalizando R\$ 181,00, conforme a solicitação de reembolso de despesas, juntamente com notas fiscais apresentadas ao financeiro.									
647	3722		22/06/2022	RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA	169,11 P	169,11	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA, liquidação 3725 do empenho 647, Transferência Bancária 062205, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a RAFAEL JARDIM AZEREDO SOUZA, referente ao uso do Aplicativo UBER para o transporte para a reunião (Sbac) da Comissão de Ética, realizadas no dia e 15/06/2022 no valor de R\$ 139,88 e almoço do dia 15/06/2022 em relação ao referido evento, no valor de R\$ 29,23, totalizando R\$ 169,11, conforme a solicitação de reembolso de despesas, juntamente com notas fiscais apresentadas ao financeiro.									
648	3705		22/06/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3273130	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3708 do empenho 648, Déb.em Cta.Corrente 62208, Boleto Bancário 3273130 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 pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para cada um dos seguintes processos, totalizando R\$ 669,90 (Seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), conforme o MEMORANDO 200/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
1 - 5024073-15.2019.4.02.5101 - MUNICÍPIO DE SAPUCAIA									
2 - 0049438-98.2015.4.02.5101 - FARMACIA REMEDIO CERTO LTDA									
3 - 0077540-25.2018.4.02.5102- HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY									
648	3706		22/06/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3273131	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3709 do empenho 648, Déb.em Cta.Corrente 62209, Boleto Bancário 3273131 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 pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para cada um dos seguintes processos, totalizando R\$ 669,90 (Seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), conforme o MEMORANDO 200/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
1 - 5024073-15.2019.4.02.5101 - MUNICÍPIO DE SAPUCAIA									
2 - 0049438-98.2015.4.02.5101 - FARMACIA REMEDIO CERTO LTDA									
3 - 0077540-25.2018.4.02.5102- HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY									
651	3704		22/06/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3270535	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3707 do empenho 651, Déb.em Cta.Corrente 62213, Boleto Bancário 3270535 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 pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para cada um dos processos abaixo, totalizando R\$ 669,90 (Seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), conforme o MEMORANDO 196/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
1 - 5006957-11.2020.4.02.5117 - Município de São Gonçalo									
2 - 0002202-02.2010.4.02.5110 - FARMACIA HOSANA DO ROSEIRAL LTDA									
3 - 0055192-26.2012.4.02.5101 - SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA									
651	3702		22/06/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3270536	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 3705 do empenho 651, Déb.em Cta.Corrente 62211, Boleto Bancário 3270536 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 pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para cada um dos processos abaixo, totalizando R\$ 669,90 (Seiscentos e e sessenta e nove reais e noventa centavos), conforme o MEMORANDO 196/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p>									
1 - 5006957-11.2020.4.02.5117 - Município de São Gonçalo									
2 - 0002202-02.2010.4.02.5110 - FARMACIA HOSANA DO ROSEIRAL LTDA									
3 - 0055192-26.2012.4.02.5101 - SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA									
651	3703		22/06/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	32705347	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3706 do empenho 651, Déb.em Cta.Corrente 62212, Boleto Bancário 32705347 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 pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para cada um dos processos abaixo, totalizando R\$ 669,90 (Seiscentos e e sessenta e nove reais e noventa centavos), conforme o MEMORANDO 196/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p>									
1 - 5006957-11.2020.4.02.5117 - Município de São Gonçalo									
2 - 0002202-02.2010.4.02.5110 - FARMACIA HOSANA DO ROSEIRAL LTDA									
3 - 0055192-26.2012.4.02.5101 - SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA									
656	3716		22/06/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3274751	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3719 do empenho 656, Déb.em Cta.Corrente 62215, Boleto Bancário 3274751 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 pagamento de custas judiciais recolhidas EM DOBRO no valor de R\$ 223,30 (Duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para cada um dos seguintes processos, totalizando R\$ 669,90 (Seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), conforme o MEMORANDO 202/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p>									
1 - 5024073-15.2019.4.02.5101 - MUNICÍPIO DE SAPUCAIA									
2 - 0049438-98.2015.4.02.5101 - FARMACIA REMEDIO CERTO LTDA									
3 - 0077540-25.2018.4.02.5102- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI - HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY									
656	3715		22/06/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3274763	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3718 do empenho 656, Déb.em Cta.Corrente 62214, Boleto Bancário 3274763 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 pagamento de custas judiciais recolhidas EM DOBRO no valor de R\$ 223,30 (Duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para cada um dos seguintes processos, totalizando R\$ 669,90 (Seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), conforme o MEMORANDO 202/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p>									
1 - 5024073-15.2019.4.02.5101 - MUNICÍPIO DE SAPUCAIA									
2 - 0049438-98.2015.4.02.5101 - FARMACIA REMEDIO CERTO LTDA									
3 - 0077540-25.2018.4.02.5102- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI - HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY									
656	3714		22/06/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3274744	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3717 do empenho 656, Déb.em Cta.Corrente 62216, Boleto Bancário 3274744 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 pagamento de custas judiciais recolhidas EM DOBRO no valor de R\$ 223,30 (Duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para cada um dos seguintes processos, totalizando R\$ 669,90 (Seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), conforme o MEMORANDO 202/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p>									
1 - 5024073-15.2019.4.02.5101 - MUNICÍPIO DE SAPUCAIA									
2 - 0049438-98.2015.4.02.5101 - FARMACIA REMEDIO CERTO LTDA									
3 - 0077540-25.2018.4.02.5102- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI - HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY									
648	3707		22/06/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3273117	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 3710 do empenho 648, Déb.em Cta.Corrente 62210, Boleto Bancário 3273117 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 pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para cada um dos seguintes processos, totalizando R\$ 669,90 (Seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), conforme o MEMORANDO 200/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p>									
1 - 5024073-15.2019.4.02.5101 - MUNICÍPIO DE SAPUCAIA									
2 - 0049438-98.2015.4.02.5101 - FARMACIA REMEDIO CERTO LTDA									
3 - 0077540-25.2018.4.02.5102- HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY									
641	3711		22/06/2022	Talita Barbosa Gomes	142,11 P	142,11	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
<p>Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 3714 do empenho 641, Transferencia Bancária 552234000003777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, para reembolso pela participação na reunião dos coordenadores de Seccionais com a Diretoria do CRF-RJ, ocorrida no dia 10 de junho de 2022, no Rio de Janeiro, capital, conforme pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
644	3710		22/06/2022	TATIANA LEITE DA COSTA DASINGER MOREIRA DO CARMO	353,05 P	353,05	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
<p>Pago a TATIANA LEITE DA COSTA DASINGER MOREIRA DO CARMO, liquidação 3713 do empenho 644, Transferencia Bancária 062201, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a TATIANA LEITE DA COSTA DASINGER MOREIRA DO CARMO, referente ao uso do Aplicativo 99 para o transporte para as audiências e reuniões (Sbac) da Comissão de Ética, realizadas nos dias 14/06/2022 e 15/06/2022 no valor de R\$ 310,26 e almoço do dia 15/06/2022 em relação ao referido evento, no valor de R\$ 42,79, totalizando R\$ 353,05, conforme a solicitação de reembolso de despesas, juntamente com notas fiscais apresentadas ao financeiro.</p>									
662	3723		23/06/2022	7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	1.830,64 P	1.830,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 3726 do empenho 662, Transferência Bancária 062303, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 7ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5004771-63.2020.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.830,64 (um mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos). Segue a documentação necessária à instrução do empenho, conforme o MEMORANDO 203/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p>									
643	3724		23/06/2022	Adriano Mithidiere Nunes	277,30 P	277,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
<p>Pago a Adriano Mithidiere Nunes, liquidação 3727 do empenho 643, Transferência Bancária 062301, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Adriano Mithidiere Nunes, para reembolso de transporte pela participação na reunião dos coordenadores de Seccionais com a Diretoria do CRF-RJ, ocorrida no dia 10 de junho de 2022, no Rio de Janeiro, capital, conforme pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
86	4105		23/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,13 P	18,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4108		23/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,94 P	33,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4103		23/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4109		23/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	63,59 P	63,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4112		23/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	367,74 P	367,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4111		23/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	120,44 P	120,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4116		23/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.527,90 P	2.527,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4114		23/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.094,88 P	1.094,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4110		23/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	110,11 P	110,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4117		23/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.204,96 P	3.204,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4107		23/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,06 P	33,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4115		23/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.319,08 P	1.319,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4113		23/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	991,21 P	991,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4106		23/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,35 P	18,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4102		23/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	4104		23/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
652	3738		23/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	345,95 P	345,95	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	41681728202260193	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3741 do empenho 652, Déb.em Cta.Corrente 00653017, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 41681728202260193 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 20/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
652	3742		23/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	79,76 P	79,76	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	421117	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3745 do empenho 652, Déb.em Cta.Corrente 00653498, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 421117 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 20/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
652	3731		23/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	80,26 P	80,26	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 3734 do empenho 652, Déb.em Cta.Corrente 00652544, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 20/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
652	3732		23/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	77,65 P	77,65	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	98315	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3735 do empenho 652, Déb.em Cta.Corrente 00652614, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 98315 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 20/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
652	3728		23/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	139,00 P	139,00	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	277819259018	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3731 do empenho 652, Déb.em Cta.Corrente 00652148, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 277819259018 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 20/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
652	3733		23/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	79,75 P	79,75	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 3736 do empenho 652, Déb.em Cta.Corrente 00652685, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 20/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
652	3734		23/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	59,81 P	59,81	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	1129817	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3737 do empenho 652, Déb.em Cta.Corrente 00652744, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 1129817 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 20/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
652	3729		23/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	81,34 P	81,34	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	14975171436116	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3732 do empenho 652, Déb.em Cta.Corrente 00652198, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 14975171436116 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 20/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
652	3740		23/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	79,30 P	79,30	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	1478416	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3743 do empenho 652, Déb.em Cta.Corrente 00656239, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 1478416 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 20/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
652	3741		23/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	79,31 P	79,31	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	1227617	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3744 do empenho 652, Déb.em Cta.Corrente 00653402, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 1227617 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 20/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
652	3726		23/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	77,63 P	77,63	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	327916	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3729 do empenho 652, Déb.em Cta.Corrente 00651966, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 327916 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 20/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
652	3737		23/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	79,29 P	79,29	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	262416	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3740 do empenho 652, Déb.em Cta.Corrente 00652958, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 262416 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 20/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
652	3736		23/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	327,69 P	327,69	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	7272172932191 17091	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3739 do empenho 652, Déb.em Cta.Corrente 00652884, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 727217293219117091 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 20/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
652	3743		23/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	79,32 P	79,32	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 3746 do empenho 652, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento de Receita Judiciária ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 20/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
652	3739		23/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	241,08 P	241,08	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	2809192312191 13819	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3742 do empenho 652, Déb.em Cta.Corrente 00653221, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 280919231219113819 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 20/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
652	3730		23/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	77,64 P	77,64	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	15215	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3733 do empenho 652, Déb.em Cta.Corrente 00652358, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 15215 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 20/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
652	3735		23/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	122,64 P	122,64	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	368317511516	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3738 do empenho 652, Déb.em Cta.Corrente 00652801, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 368317511516 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 20/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
652	3727		23/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	353,79 P	353,79	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	1057617281182 52318	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3730 do empenho 652, Déb.em Cta.Corrente 00652089, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 105761728118252318 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 20/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
22	1850		23/06/2022	Sarah Gomes Pitta Lopes	-41,00 E	-41,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 1850 em 23/06/2022 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/06/2022 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
334	3725	01/2022	23/06/2022	VIPE COMERCIAL EIRELI EPP	8.629,92 P	8.629,92	Nf.Eletrônica de Serv.	000005711	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a VIPE COMERCIAL EIRELI EPP, liquidação 3728 do empenho 334, Transferência Bancária 550435000333774, Nf.Eletrônica de Serv. 000005711 ref. a Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI EPP, referente ao P.A nº 01/2022, Pregão Eletrônico nº 01/2022, contendo a proposta de preço da empresa vencedora e a homologação do objeto à empresa VIPE COMERCIAL EIRELI EPP, referente ao grupo 04, ITEM 01, do processo de aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o CRF-RJ.									
660	3752		24/06/2022	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	95,45 P	95,45	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, liquidação 3755 do empenho 660, Transferência Bancária 062409, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, referente ao reembolso transporte ida e volta para às audiências e reunião (SBAC) da Comissão de Ética dia 14 , 15 E 21/06/2022 no valor de R\$ 69,50 + Almoço dia 15/06/2022 R\$ 25,95, totalizando R\$ 95,45, conforme solicitação de reembolso de despesas e notas fiscais entregues ao setor financeiro do CRF-RJ.									
663	3745		24/06/2022	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 3748 do empenho 663, Transferência Bancária 062401, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a participação em audiência pública extraordinária na Câmara dos Deputados, em Brasília, no dia 28 de junho, para tratar de venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados e participação em Reunião Plenária no CFF, no dia 29 de Junho de 2022, também em Brasília, conforme Pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
86	4128		24/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.506,03 P	6.506,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4124		24/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	142,22 P	142,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4121		24/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30,99 P	30,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4125		24/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.051,27 P	1.051,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4126		24/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.064,64 P	1.064,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	4120		24/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26,00 P	26,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4118		24/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7,65 P	7,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4119		24/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,35 P	18,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4122		24/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	55,05 P	55,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4127		24/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.326,76 P	4.326,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4123		24/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	85,27 P	85,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	1206		24/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	-90,51 E	-90,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
23	4209		24/06/2022	FABIO DA SILVA FORMIGA	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
				Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/07/2022 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Depósito em C/C 062405, Guia de Depósito .					
49	3747		24/06/2022	FETRANSPOR	396,40 P	396,40	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	71444542	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a FETRANSPOR, liquidação 3750 do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente 62402, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 71444542 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2022.					
661	3753		24/06/2022	GLÓRIA DA SILVA BAHIA	93,76 P	93,76	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
				Pago a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, liquidação 3756 do empenho 661, Transferencia Bancária 062410, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, referente ao reembolso transporte ida e volta para às audiências e reuição (SBAC) da Comissão de Ética dia 21/06/2022 no valor de R\$ 50,74 + Almoço dia 15/06/2022 R\$ 30,80, totalizando R\$ 93,76, conforme solicitação de reembolso de despesas e notas fiscais entregues ao setor financeiro do CRF-RJ.					
25	3748		24/06/2022	Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	351,20 P	351,20	Nf.Eletrônica de Serv.	00227942	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
				Pago a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, liquidação 3751 do empenho 25, Déb.em Cta.Corrente 62403, Nf.Eletrônica de Serv. 00227942 ref. a Valor empenhado a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, referente a exames de saúde ocupacional, exames demissionais e admissionais no exercício de 2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
658	3750		24/06/2022	JONATAS VIEIRA GRUTES	37,00 P	37,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a JONATAS VIEIRA GRUTES, liquidação 3753 do empenho 658, Transferencia Bancária 062407, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, referente ao estacionamento utilizado em 14/06/2022, conforme solicitação de reembolso de despesas e notas fiscais apresentadas.									
653	3768		24/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	194,02 P	194,02	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	139211662918331218	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3771 do empenho 653, Déb.em Cta.Corrente 00076141, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 139211662918331218 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 21/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
653	3759		24/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	199,24 P	199,24	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	118921782271713051	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3762 do empenho 653, Déb.em Cta.Corrente 00075425, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 118921782271713051 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 21/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
653	3758		24/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	79,29 P	79,29	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	1352616	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3761 do empenho 653, Déb.em Cta.Corrente 00075305, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 1352616 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 21/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
653	3757		24/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	118,67 P	118,67	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	123107320019	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3760 do empenho 653, Déb.em Cta.Corrente 00075152, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 123107320019 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 21/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
653	3763		24/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	79,76 P	79,76	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	1164517	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3766 do empenho 653, Déb.em Cta.Corrente 00075667, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 1164517 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 21/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
653	3766		24/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	79,31 P	79,31	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	1232617	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3769 do empenho 653, Déb.em Cta.Corrente 00075903, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 1232617 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 21/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
653	3765		24/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	79,78 P	79,78	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	1173917	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3768 do empenho 653, Déb.em Cta.Corrente 00075822, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 1173917 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 21/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
653	3767		24/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	151,68 P	151,68	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	119131733821835319	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3770 do empenho 653, Déb.em Cta.Corrente 00076088, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 119131733821835319 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 21/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
653	3760		24/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	125,56 P	125,56	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	15020161617315	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3763 do empenho 653, Déb.em Cta.Corrente 00075539, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 15020161617315 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 21/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
653	3764		24/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	79,77 P	79,77	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	1164717	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3767 do empenho 653, Déb.em Cta.Corrente 00075763, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 1164717 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 21/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
653	3756		24/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	79,75 P	79,75	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	414717	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3759 do empenho 653, Déb.em Cta.Corrente 00075066, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 414717 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 21/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
653	3761		24/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	79,30 P	79,30	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	757717	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3764 do empenho 653, Déb.em Cta.Corrente 00075611, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 757717 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 21/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
657	3754		24/06/2022	Lucas Ramos Ribeiro	119,68 P	119,68	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 3757 do empenho 657, Transferencia Bancária 550335000109126, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, traslado Rio de janeiro x nova Friburgo para a participação na reunião dos coordenadores de Seccionais dia 10/06/2022, conforme solicitação de reembolso de despesas e notas fiscais apresentadas ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
664	3746		24/06/2022	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.100,00 P	2.100,00	Outros Tipos	062404	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 3749 do empenho 664, Transferencia Bancária 062404, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a participação em audiência pública extraordinária na Câmara dos Deputados, em Brasília, no dia 28 de junho, para tratar de venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados e participação em Reunião Plenária no CFF, no dia 29 E 30 de Junho de 2022, também em Brasília, conforme Pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
665	3749		24/06/2022	MARCELO DA SILVA PEREIRA	1.500,00 P	1.500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 3752 do empenho 665, Transferência Bancária 062406, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente a participação em audiência pública extraordinária na Câmara dos Deputados, em Brasília, no dia 28 de junho, para tratar de venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados e participação em Reunião Plenária no CFF, no dia 29 de Junho de 2022, também em Brasília, conforme Pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
659	3751		24/06/2022	MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES	124,86 P	124,86	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES, liquidação 3754 do empenho 659, Transferencia Bancária 062408, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES, Reembolso transporte ida e volta para às audiências da Comissão de Ética dia 21/06/2022, realizada na sede do CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso de despesas e Notas fiscais apresentadas ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
667	3755		24/06/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	MEMO 209	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3758 do empenho 667, Déb.em Cta.Corrente 3276762, Boleto Bancário MEMO 209 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial contra acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo 5003977-48.2022.4.02.0000, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), conforme MEMORANDO 209/2022 do CRF-RJ.									
642	3776		27/06/2022	5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO	1.007,18 P	1.007,18	Guia de Depósito Judicial	050000006162206249	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
Pago a 5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO, liquidação 3779 do empenho 642, Transferencia Bancária 00001570, Guia de Depósito Judicial 050000006162206249 ref. a Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5025214-06.2018.4.02.5101 , solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ R\$ 1.007,18 (um mil, sete reais e dezoito centavos), conforme o MEMORANDO 205/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
668	3779		27/06/2022	5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO	443,62 P	443,62	Guia de Depósito Judicial	00001571	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO, liquidação 3782 do empenho 668, Transferencia Bancária 050000006762206240, Guia de Depósito Judicial 00001571 ref. a Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0081660-69.2018.4.02.5116, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 443,62 (quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos), conforme o MEMORANDO 206/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ									
32	3774		27/06/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	716,04 P	716,04	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	012031327	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 3777 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 11006, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 012031327 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., pela prestação de serviços de energia elétrica na seccional de Niteroi - Rua MTO Felicio Toledo nº 500 sala 1103 - Centro - Niteroi - R.J. no exercício de 2022.									
33	3783		27/06/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	337,46 P	337,46	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	013381784	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 3786 do empenho 33, Déb.em Cta.Corrente 11006, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 013381784 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.									
23	4241		27/06/2022	Andreza Guimarães Assad	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/07/2022 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
85	3842		27/06/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3845 do empenho 85, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente aos serviços bancários cobrados pela CEF pertinentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGs. 1327 e AG. 0625. Exercício 2022. Junho /2022									
86	4135		27/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	841,77 P	841,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4137		27/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.103,67 P	1.103,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4136		27/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	970,45 P	970,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4134		27/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	841,06 P	841,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4133		27/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	84,11 P	84,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4132		27/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	78,38 P	78,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4130		27/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,35 P	18,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4131		27/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,23 P	64,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4138		27/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.708,72 P	2.708,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4129		27/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,00 P	17,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
49	3781		27/06/2022	FETRANSPOR	11.630,66 P	11.630,66	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	71475371	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação 3784 do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente 62703, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 71475371 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2022.									
50	3780		27/06/2022	FETRANSPOR	5.575,90 P	5.575,90	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	71476841	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
Pago a FETRANSPOR, liquidação 3783 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 62704, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 71476841 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2022.									
372	1195		27/06/2022	Flavio Correa Soares	-22,40 E	-22,40	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Estorno do pagamento 1195 pago a Flavio Correa Soares, empenho 372, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado FLÁVIO CORRE SOARES, referente a 2,5 (duas diárias e meia), para a viagem de fiscalização, no período de 25/04/2022 à 27/04/2022, nos estabelecimentos públicos e privados , regulares e irregulares nos municípios de Campos dos Goytacazes (477 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. OBS: Último mês de fiscalização no município - Novembro/2021. Referente a diferença de diária paga a maior em 18/04/2022.									
649	3788		27/06/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104082983	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3791 do empenho 649, Cheque 850261, JUCERJA-RJ 104082983 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 201/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
Nome:FARMACIA CENTRAL DO ENGENHO DE DENTRO LTDA Proc: 5025553-28.2019.4.02.5101 CNPJ:12.087.256/0001-67 Número do protocolo:00-2022/501697-4									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
666	3787		27/06/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104087571	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3790 do empenho 666, Cheque 850261, JUCERJA-RJ 104087571 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\$ 416,00 (Quatrocentos e dezesseis reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 207/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <p>Nome:SANTOS FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA Proc: 5025999-26.2022.4.02.5101 CNPJ:19.386.561/0001-07 Número do protocolo:00-2022/513318-0</p> <p>Nome:DROGARIA NOVO CEU LTDA Proc: 5026489-48.2022.4.02.5101 CNPJ:06.173.543/0001-97 Número do protocolo:00-2022/513329-6</p>									
666	3789		27/06/2022	Junta Comercial do Estado RJ	208,00 P	208,00	JUCERJA-RJ	104087571	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3792 do empenho 666, Cheque 850261, JUCERJA-RJ 104087571 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\$ 416,00 (Quatrocentos e dezesseis reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 207/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <p>Nome:SANTOS FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA Proc: 5025999-26.2022.4.02.5101 CNPJ:19.386.561/0001-07 Número do protocolo:00-2022/513318-0</p> <p>Nome:DROGARIA NOVO CEU LTDA Proc: 5026489-48.2022.4.02.5101 CNPJ:06.173.543/0001-97 Número do protocolo:00-2022/513329-6</p>									
671	3778		27/06/2022	Jussara Abrantes Henrique	1.701,13 P	1.701,13	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Jussara Abrantes Henrique, liquidação 3781 do empenho 671, Transferencia Bancária 062701, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Jussara Abrantes Henrique, referente às férias vencidas e proporcionais (junho/22), período 29/06/2022 à 30/06/2022 e (Julho/22) período 01/07/2022 à 09/07/2022, sendo o período aquisitivo de 17/08/2020 à 16/08/2021, conforme o Recibo de férias entregue pelo RH o Setor Financeiro.</p>									
653	3771		27/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	126,09 P	126,09	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	257418933517	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3774 do empenho 653, Déb.em Cta.Corrente 00904570, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 257418933517 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 21/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.</p>									
653	3772		27/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	322,04 P	322,04	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	150241615596173079	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3775 do empenho 653, Déb.em Cta.Corrente 00904750, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 150241615596173079 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 21/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.</p>									
653	3762		27/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	157,38 P	157,38	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	6752171226717	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3765 do empenho 653, Déb.em Cta.Corrente 020227062208507900007774, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 6752171226717 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 21/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
653	3770		27/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	80,64 P	80,64	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	6767171441016	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3773 do empenho 653, Déb.em Cta.Corrente 00904472, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 6767171441016 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 21/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
653	3769		27/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	157,38 P	157,38	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	15610171503716	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3772 do empenho 653, Déb.em Cta.Corrente 00904395, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 15610171503716 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 21/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.									
398	1498		27/06/2022	Lucianna Coelho Ramos	-31,36 E	-31,36	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Estorno do pagamento 1498 pago a Lucianna Coelho Ramos, empenho 398, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a LUCIANNA COELHO RAMOS correspondente a 3,5 (Três diárias e meia) para viagem de fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares, nos municípios de Campos dos Goytacazes (477 estabelecimentos), Cardoso Moreira (16 estabelecimentos), Italva (18 estabelecimentos), São Francisco do Itabapoana (37 estabelecimentos) e São João da Barra (30 estabelecimentos), para atender o plano anual de Fiscalização 2022, no período de 26/04/2022 à 29/04/2022. Referente a diferença de diária paga a maior em 25/04/2022. OBS: último mês de fiscalização nos municípios / novembro/2021.									
564	3857		27/06/2022	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 27/06/2022 até 27/07/2022 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Recibo .									
396	1496		27/06/2022	Marcelo Pereira da Silva	-367,36 E	-367,36	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Estorno do pagamento 1496 pago a Marcelo Pereira da Silva, empenho 396, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a MARCELO PEREIRA DA SILVA, correspondente a 3,5 (três diárias e meia) para viagem de fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares, nos municípios de Campos dos Goytacazes (477 estabelecimentos), para atender o plano anual de Fiscalização 2022, no período de 26/04/2022 à 29/04/2022. Referente a diferença de diária paga a maior em 25/04/2022. OBS: último mês de fiscalização nos municípios / novembro/2021.									
669	3775		27/06/2022	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.200,00 P	1.200,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 3778 do empenho 669, Transferencia Bancária 550093000043202, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente a 2,5 (duas diárias e meia) para Reunião no Conselho Federal de Farmácia em Brasília, nos dias 28 à 30/06/2022, em conjunto com a Vice Presidente, conforme proposta d concessão de passagem entregue ao Setor financeiro do CRF-RJ.									
698	3872		27/06/2022	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.200,00 P	1.200,00	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 3875 do empenho 698, Déb.em Cta.Corrente 550072000083714, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente a 2,5 (duas diárias e meia) para reunião no Conselho Federal de Farmácia em Brasília, nos dias 28 à 30/06/2022, em conjunto com a Vice Presidente, conforme proposta de concessão de passagem entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.									
669	3775		27/06/2022	Marcos Antonio dos Santos Alves	-1.200,00 E	-1.200,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 3775 pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, empenho 669, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente a 2,5 (duas diárias e meia) para Reunião no Conselho Federal de Farmácia em Brasília, nos dia 28 à 30/06/2022, em conjunto com a Vice Presidente, conforme proposta d concessão de passagem entregue ao Setor financeiro do CRF-RJ.									
564	3861		27/06/2022	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 27/06/2022 até 27/07/2022 em favor de Paula de Souza Cansado, Depósito em C/C , Recibo .									
564	2128		27/06/2022	Paula de Souza Cansado	-127,00 E	-127,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 2128 em 27/06/2022 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/06/2022 em favor de Paula de Souza Cansado, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
670	3777		27/06/2022	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	2.228,31 P	2.228,31	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, liquidação 3780 do empenho 670, Transferencia Bancária 552865000021949, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, referente às férias vencidas e proporcionais (junho/2022), período de 20/06/2022 à 30/06/2022 e férias de (Julho/2022), período 01/07/2022 à 03/07/2022, tendo o período aquisitivo de 07/05/2021 à 06/05/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro do CRF-RJ.									
564	3860		27/06/2022	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 27/06/2022 até 27/07/2022 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Recibo .									
394	1485		27/06/2022	Sarah Gomes Pitta Lopes	-40,32 E	-40,32	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Estorno do pagamento 1485 pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, empenho 394, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a SARAH GOMES PITTA, correspondente a 4,5 (Quatro diárias e meia) para viagem de fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares, nos municípios de Campos dos Goytacazes (477 estabelecimentos), Cardoso Moreira (16 estabelecimentos), Italva (18 estabelecimentos), São Francisco do Itabapoana (37 estabelecimentos) e São João da Barra (30 estabelecimentos), para atender o plano anual de Fiscalização 2022, no período de 27/04/2022 à 01/05/2022. Referente a diferença de diária paga a maior em 25/04/2022. OBS: último mês de fiscalização nos municípios / novembro/2021.									
51	3782		27/06/2022	SINDCARD	156,50 P	156,50	Boleto Bancário	2010001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDCARD, liquidação 3785 do empenho 51, Déb.em Cta.Corrente 62705, Boleto Bancário 2010001 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários da Seccional de Caxias/RJ, ano de 2022.									
51	3782		27/06/2022	SINDCARD	-156,50 E	-156,50	Boleto Bancário	2010001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 3782 pago a SINDCARD, empenho 51, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 2010001 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários da Seccional de Caxias/RJ, ano de 2022.									
51	3773		27/06/2022	SINDCARD	156,50 P	156,50	Boleto Bancário	2010001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDCARD, liquidação 3776 do empenho 51, Déb.em Cta.Corrente 62705, Boleto Bancário 2010001 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários da Seccional de Caxias/RJ, ano de 2022.									
86	4150		28/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.720,49 P	3.720,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4149		28/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	289,04 P	289,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4151		28/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.929,58 P	3.929,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4143		28/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,34 P	96,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4142		28/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,67 P	41,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4147		28/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	250,08 P	250,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4144		28/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	163,47 P	163,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4141		28/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,17 P	35,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4145		28/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	198,00 P	198,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4139		28/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4146		28/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	238,06 P	238,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4148		28/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	274,22 P	274,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4152		28/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.522,37 P	4.522,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
87	4140		28/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	3784		28/06/2022	FETRANSPOR	1.192,41 P	1.192,41	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	71503169	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação 3787 do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente 62802, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 71503169 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2022.									
672	3785		28/06/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3278770	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3788 do empenho 672, Déb.em Cta.Corrente 62801, Boleto Bancário 3278770 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial contra acórdão exarado pela 5ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo 5002809-11.2022.4.02.0000, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), conforme o MEMORANDO 213/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
673	3786		29/06/2022	6ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1.784,64 P	1.784,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 6ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 3789 do empenho 673, Transferencia Bancária 050000007962203145, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a 6ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, referente ao complemento dos honorários de sucumbência do MEMO 63/2022, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar do pagamento a diferença do valor pago a título de honorários nos autos do processo nº 5035107-84.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.784,64 (um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), conforme o MEMORANDO 212/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.									
Banco Bradesco Ag. 0471-5 Cc. 12130-4 Beneficiário: Sofiatj, Alcantara, Martins, Advogados Associados CNPJ 27.774.419/0001-57									
122	4207		29/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	497,85 P	497,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4210 do empenho 122, Déb. em Cta. Corrente diversos, Extrato ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação nas AGs. 0093-0 e AG. 2234-9. Exercício 2022. Junho/2022.									
86	4161		29/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	178,93 P	178,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4160		29/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	143,44 P	143,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4153		29/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4156		29/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,07 P	40,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4159		29/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	116,99 P	116,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	4165		29/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.416,91 P	2.416,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4166		29/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.853,11 P	3.853,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4158		29/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	92,08 P	92,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4157		29/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45,88 P	45,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4164		29/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.267,00 P	2.267,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4155		29/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,17 P	35,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4162		29/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	191,56 P	191,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4163		29/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	364,46 P	364,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
87	4154		29/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,00 P	64,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
86	1204		29/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	-28,51 E	-28,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	1207		29/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	-31,43 E	-31,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	1207		29/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	-31,43 E	-31,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
121	5532		29/06/2022	Estagiários CRF RJ - MUDES	16.120,90 P	16.120,90	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 5534 do empenho 121, Déb.em Cta.Corrente diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2022. Junho/2022.					
49	3781		29/06/2022	FETRANSPOR	-2.779,24 E	-2.779,24	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	71475371	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Estorno do pagamento 3781 pago a FETRANSPOR, empenho 49, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 71475371 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2022. Referente ao valor descontado dos funcionários do CRF -RJ Junho/2022					
7	4581	FOLHA	29/06/2022	Funcionários do CRF-RJ	507.163,56 P	507.163,56	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4584 do empenho 7, Déb .em Cta. Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado aos funcionários do CRF-RJ, referente aos vencimentos e salários dos mesmos, no exercício de 2022, conforme descritivo da folha de pagamentos. Junho de 2022.					
15	4582	FOLHA	29/06/2022	Funcionários do CRF-RJ	643,81 P	643,81	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4585 do empenho 15, Déb. em Cta. Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo do exercício 2022, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções dos funcionários do CRF-RJ, conforme descritivo da folha de pagamentos. Junho de 2022					
15	4583	FOLHA	29/06/2022	Funcionários do CRF-RJ	44.300,54 P	44.300,54	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4586 do empenho 15, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo do exercício 2022, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções dos funcionários do CRF-RJ, conforme descritivo da folha de pagamentos. Junho de 2022.					
16	4584	FOLHA	29/06/2022	Funcionários do CRF-RJ	63.993,33 P	63.993,33	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4587 do empenho 16, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo para o exercício 2022, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme Art. 46 do PCCS vigente: "O CRF-RJ concederá a todos os empregados, adicional de salário à razão de 1% (um por cento) da remuneração do empregado, para cada ano de serviço prestado, limitado ao máximo de 25% (vinte e cinco por cento), a partir do exercício seguinte a entrega de vigor do presente PCCS, ressalvado o direito daqueles que já percebem gratificação acima desse limite."Junho de 2022.					
20	4585	FOLHA	29/06/2022	Funcionários do CRF-RJ	2.727,95 P	2.727,95	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Gratif.de Substituições Funcionais
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4588 do empenho 20, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo do exercício 2022, referente a Gratificação de Substituições Funcionais, conforme cláusula 30 do ACT, descritivo na folha de pagamento. Junho de 2022.					
43	4586		29/06/2022	Funcionários do CRF-RJ	13.523,34 P	13.523,34	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Gratificação - Escolaridade
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4589 do empenho 43, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo para o exercício 2022, referente a Gratificação - Escolaridade conforme Art. 47, 48 e 49 do PCCS vigente. Junho de 2022					
18	4587	FOLHA	29/06/2022	Funcionários do CRF-RJ	124,25 P	124,25	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4590 do empenho 18, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo do exercício 2022, referente a Serviços Extraordinários dos funcionários do CRF-RJ, conforme descritivo da folha de pagamento. Junho de 2022.					
44	4588		29/06/2022	Funcionários do CRF-RJ	25.234,00 P	25.234,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação - Folha

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4591 do empenho 44, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo para o Exercício de 2022, referente a Auxilio Alimentação - Folha. Junho de 2022									
122	4180		30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	49,31 P	49,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4183 do empenho 122, Déb. em Cta. Corrente , Extrato ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação nas AGs. 0093-0 e AG. 2234-9. Exercício 2022. Junho/2022.									
122	4358		30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	38,41 P	38,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4361 do empenho 122, Déb .em Cta. Corrente diversos, Extrato ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação nas AGs. 0093-0 e AG. 2234-9. Exercício 2022.									
85	5586		30/06/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31,50 P	31,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 5588 do empenho 85, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente aos serviços bancários cobrados pela CEF pertinentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGs. 1327 e AG. 0625. Exercício 2022.									
86	4178		30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.944,47 P	3.944,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4179		30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.933,86 P	4.933,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4177		30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.713,93 P	3.713,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4167		30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4173		30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	169,76 P	169,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4176		30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.570,00 P	3.570,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
86	4172		30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	102,09 P	102,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	4170		30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,89 P	67,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4169		30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,11 P	32,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4174		30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	636,24 P	636,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4175		30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	790,47 P	790,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4171		30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	83,37 P	83,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
86	4168		30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30,18 P	30,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
49	3781		30/06/2022	FETRANSPOR	-899,06 E	-899,06	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	71475371	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Estorno do pagamento 3781 pago a FETRANSPOR, empenho 49, Déb.em Cta.Corrente 71475371, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao valor descontado dos funcionários do CRF-RJ,Junho/2022					
49	3791		30/06/2022	FETRANSPOR	405,61 P	405,61	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	71516961	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a FETRANSPOR, liquidação 3794 do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente 63002, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 71516961 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2022.					
7	4567	FOLHA	30/06/2022	Funcionários do CRF-RJ	41.059,33 P	41.059,33	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4570 do empenho 7, Déb.em Cta.Corrente diversas transferências, Folha de Pgto. diversos ref. a Valor empenhado aos funcionários do CRF-RJ, referente aos vencimentos e salários dos mesmos, no exercício de 2022, conforme descritivo da folha de pagamentos. Temporários Junho/2022					
16	4568	FOLHA	30/06/2022	Funcionários do CRF-RJ	1.150,59 P	1.150,59	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4571 do empenho 16, Déb.em Cta.Corrente diversas transferências, Folha de Pgto. diversos ref. a Empenho estimativo para o exercício 2022, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme Art. 46 do PCCS vigente: "O CRF-RJ concederá a todos os empregados, adicional de salário à razão de 1% (um por cento) da remuneração do empregado, para cada ano de serviço prestado, limitado ao máximo de 25% (vinte e cinco por cento), a partir do exercício seguinte a entrega de vigor do presente PCCS, ressalvado o direito daqueles que já percebem gratificação acima desse limite." Temporários Junho/2022.					
23	3820		30/06/2022	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	-187,17 E	-187,17	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 3820 em 30/06/2022 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
564	2133		30/06/2022	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	-83,00 E	-83,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 2133 em 30/06/2022 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 30/06/2022 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
404	1489		30/06/2022	Mayara Batista Padilha Santos	-31,36 E	-31,36	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Estorno do pagamento 1489 pago a Mayara Batista Padilha Santos, empenho 404, Déb.em Cta.Corrente 063001, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a MAYARA BATISTA PADILHA SANTOS, correspondente a 3,5 (Três diárias e meia) para viagem de fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares, nos municípios de Campos dos Goytacazes (477 estabelecimentos), Cardoso Moreira (16 estabelecimentos), Italva (18 estabelecimentos), são Francisco do Itabapoana (37 estabelecimentos) e São João da Barra (30 estabelecimentos), para atender o plano anual de Fiscalização 2022, no período de 26/04/2022 à 29/04/2022. OBS: último mês de fiscalização nos municípios / novembro/2021. Referente a diferença de diária paga a maior em 25/04/2022.									
52	3794	P.A. 06/20217	30/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	56.997,58 P	56.997,58	Nf.Eletrônica de Serv.	63005	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 3797 do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 63005, Nf.Eletrônica de Serv. 63005 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. Exercício de 2022.									
52	3793	P.A. 06/20217	30/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	2.768,25 P	2.768,25	Nf.Eletrônica de Serv.	719689	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 3796 do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 63004, Nf.Eletrônica de Serv. 719689 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. Exercício de 2022.									
52	3792	P.A. 06/20217	30/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	2.872,20 P	2.872,20	Nf.Eletrônica de Serv.	719687	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 3795 do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 63003, Nf.Eletrônica de Serv. 719687 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. Exercício de 2022.									
52	3794	P.A. 06/20217	30/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-30,00 E	-30,00	Nf.Eletrônica de Serv.	63005	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 3794 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., empenho 52, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 63005 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários temporários. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. Exercício de 2022. referente ao Valor descontado dos funcionários em Junho/2022.									
52	3794	P.A. 06/20217	30/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-165,00 E	-165,00	Nf.Eletrônica de Serv.	63005	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 3794 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., empenho 52, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 63005 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. Exercício de 2022.Referente ao valor descontado dos funcionários em Junho de 2022									
52	3794	P.A. 06/20217	30/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-14,98 E	-14,98	Nf.Eletrônica de Serv.	63005	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 3794 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., empenho 52, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 63005 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. Exercício de 2022. Valor referente ao vale refeição descontado nas verbas rescisórias de Sergio Antônio dos Santos Alves de Souza.									
54	3790		30/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	61.892,56 P	61.892,56	Boleto Bancário	1000702834098	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 3793 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 63001, Boleto Bancário 1000702834098 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	3790		30/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-98,44 E	-98,44	Boleto Bancário	1000702834098	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 3790 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 54, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 1000702834098 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.Referente ao valor descontado dos funcionários temporários Junho/2022.									
54	3790		30/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-19.217,26 E	-19.217,26	Boleto Bancário	1000702834098	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 3790 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 54, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 1000702834098 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. valor referente ao valor4 descontado dos funcionários em Junho de 2022.									
54	3795		30/06/2022	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	73.815,54 P	73.815,54	Nf.Eletrônica de Serv.	753304	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 3798 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 63006, Nf.Eletrônica de Serv. 753304 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.									
Total de pagamentos: 593					2.032.497,61	2.017.780,08			
Total de estornos: 50					-39.230,43	-39.230,43			
Total líquido:					1.993.267,18	1.978.549,65			

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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