

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|------------------|---------------|--|
| Mês: dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 830 | 6926 | | 01/12/2022 | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A. | 2.973,66 P | 2.973,66 | Fatura | FATURA 520324 | 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 6928 do empenho 830, Déb.em Cta.Corrente 015104, Fatura FATURA 520324 ref. a Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., referente ao exercício de 2022. Complementar ao empenho 53. | | | | | | | | | |
| 1303 | 6827 | | 01/12/2022 | Alan Tinoco dos Santos | -7,02 E | -7,02 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Estorno do pagamento 6827 pago a Alan Tinoco dos Santos, empenho 1303, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Alan Tinoco dos Santos, referente a substituição do funcionário de Cabo Frio no atendimento na Seccional. | | | | | | | | | |
| 1304 | 6828 | | 01/12/2022 | Alan Tinoco dos Santos | -73,16 E | -73,16 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Estorno do pagamento 6828 pago a Alan Tinoco dos Santos, empenho 1304, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Alan Tinoco dos Santos, referente a substituição do funcionário de Cabo Frio no atendimento na Seccional. | | | | | | | | | |
| 24 | 4430 | | 01/12/2022 | Suprimento Sede | -50,45 E | -50,45 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede |
| Devolução N.º 4430 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 29/08/2022 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850264. | | | | | | | | | |
| 1287 | 6757 | | 02/12/2022 | Bianca de Andrade Souza Fernandes | 8.556,06 P | 8.556,06 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 6759 do empenho 1287, Déb.em Cta.Corrente 6471,93, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a férias vencidas e proporcionais, período 05/12/2022 a 19/12/2022, período aquisitivo 04/05/2021 a 03/05/2022, conforme o aviso de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro. | | | | | | | | | |
| 35 | 6758 | | 02/12/2022 | Condomínio do Edifício London | 460,00 P | 460,00 | Boleto Bancário | 4921 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica |
| Pago a Condomínio do Edifício London, liquidação 6760 do empenho 35, Déb.em Cta.Corrente 120204, Boleto Bancário 4921 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 | 6984 | | 02/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 1.148,95 P | 1.148,95 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 828 | 6782 | | 02/12/2022 | Diretores do CRF-RJ | -1.918,80 E | -1.918,80 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria |
| Estorno do pagamento 6782 pago a Diretores do CRF-RJ, empenho 828, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 63. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|---------------|------------|---|-------------|------------|------------------------|---------------|---|
| 828 | 6782 | | 02/12/2022 | Diretores do CRF-RJ | 1.918,80 P | 1.918,80 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria |
| Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 6784 do empenho 828, Transferencia Bancária 120219, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 63. (JETON DIRETORIA) | | | | | | | | | |
| 1350 | 6956 | 20/2020 | 02/12/2022 | FERREIRA E PIMENTA LTDA | 3.447,09 P | 3.447,09 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 6958 do empenho 1350, Déb.em Cta.Corrente 120206, Boleto Bancário 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. Complementar ao empenho 582. | | | | | | | | | |
| 1061 | 6762 | PA nº 43/2022 | 02/12/2022 | HARPIA EMBALAGENS E TECNOLOGIA GRAFICA LTDA | 6.700,00 P | 6.700,00 | Nf.Eletrônica de Serv. | 000000154 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a HARPIA EMBALAGENS E TECNOLOGIA GRAFICA LTDA, liquidação 6764 do empenho 1061, Transferencia Bancária 120209, Nf.Eletrônica de Serv. 000000154 ref. a Valor empenhado a HARPIA EMBALAGENS E TECNOLOGIA GRAFICA LTDA, Processo Administrativo nº 43/2022 - Dispensa de Licitação nº 12/2022, que trata da contratação de empresa especializada em serviços gráficos, impressos de segurança, para a confecção de Selos de Autenticidade para Registro de Diplomas, e Selos de Autenticidade para Procedimentos Diversos, a fim de atender a demanda do Setor de Secretaria do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ. Memorando nº 349/2022. | | | | | | | | | |
| 36 | 6759 | | 02/12/2022 | Imobiliária Paulista Administradora | 1.092,55 P | 1.092,55 | Boleto Bancário | RUY803 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica |
| Pago a Imobiliária Paulista Administradora, liquidação 6761 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 120205, Boleto Bancário RUY803 ref. a Valor empenhado a Imobiliária Paulista Administradora, referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel: Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, Sala 803 - Centro - Barra Mansa - RJ. | | | | | | | | | |
| 1260 | 6767 | | 02/12/2022 | Patricia Rodrigues Monteiro | 1.590,89 P | 1.590,89 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação 6769 do empenho 1260, Déb.em Cta.Corrente 120223, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, referente às férias de Dezembro, período de gozo 05/12/2022 à 09/12/2022, período aquisitivo de 01/12/2021 à 30/11/2022, conforme o Aviso e recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro. | | | | | | | | | |
| 1290 | 6768 | | 02/12/2022 | Paula de Souza Cansado | 5.012,25 P | 5.012,25 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 6770 do empenho 1290, Déb.em Cta.Corrente 550549000060151, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo:06/12/2022 a 23/12/2022 - período de aquisição 17/05/2021 a 16/05/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF | | | | | | | | | |
| 37 | 6761 | | 02/12/2022 | RT IMÓVEIS LTDA | 2.108,42 P | 2.108,42 | Boleto Bancário | 2529116000000 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica |
| Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 6763 do empenho 37, Déb.em Cta.Corrente 120208, Boleto Bancário 2529116000000 ref. a Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61 Edifício Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, ano de 2021. Vigência: 01/07/2020 a 31/06/2023. | | | | | | | | | |
| 1 | 6755 | | 02/12/2022 | Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes | 1.629,24 P | 1.629,24 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60 |
| Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação 6757 do empenho 1, Transferencia Bancária 120201, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2022. | | | | | | | | | |
| 39 | 6756 | | 02/12/2022 | Simone Serra Vieira | 2.030,95 P | 2.020,65 | Outros Tipos | | 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 6758 do empenho 39, Transferencia Bancária 120210, Outros Tipos 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. | | | | | | | | | |
| 39 | 6756 | | 02/12/2022 | Simone Serra Vieira | -2.030,95 E | -2.030,95 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física |
| Estorno do pagamento 6756 pago a Simone Serra Vieira, empenho 39, Transferencia Bancária , Outros Tipos 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. | | | | | | | | | |
| 39 | 6927 | | 02/12/2022 | Simone Serra Vieira | 2.041,25 P | 2.030,95 | Boleto Bancário | 20003677 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------|-----------|------------|------------------------------------|---------------|---|
| Pago a Simone Serra Vieira, liquidação 6929 do empenho 39, Déb.em Cta.Corrente 120211, Boletó Bancário 20003677 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. | | | | | | | | | |
| 1257 | 6763 | | 02/12/2022 | Supremo Tribunal Federal | 447,58 P | 447,58 | Boletó Bancário | 1282327 | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |
| Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 6765 do empenho 1257, Déb.em Cta.Corrente 120213, Boletó Bancário 1282327 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela 8ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 447,58 (quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), conforme o MEMORANDO 368/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ. | | | | | | | | | |
| • 50026619120204025101 - DROGARIAS PACHECO S/A | | | | | | | | | |
| 75 | 6753 | | 02/12/2022 | Telefônica Brasil S/A | 198,57 P | 198,57 | Fatura | 15867410830 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 6755 do empenho 75, Déb.em Cta.Corrente 11015, Fatura 15867410830 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 | 7055 | | 02/12/2022 | Telefônica Brasil S/A | 143,45 P | 128,50 | Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações | 15867412950 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 7057 do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente 11015, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 15867412950 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. | | | | | | | | | |
| 75 | 6753 | | 02/12/2022 | Telefônica Brasil S/A | -198,57 E | -198,57 | Fatura | 15867410830 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações |
| Estorno do pagamento 6753 pago a Telefônica Brasil S/A, empenho 75, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 15867410830 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. Parcela de novembro baixada antes da parcela de outubro. | | | | | | | | | |
| 71 | 6754 | | 02/12/2022 | Telefônica Brasil S/A | 150,90 P | 136,67 | Fatura | 15867294600 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 6756 do empenho 71, Déb.em Cta.Corrente 120203, Fatura 15867294600 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2022. | | | | | | | | | |
| 1383 | 7057 | | 02/12/2022 | Telefônica Brasil S/A | 198,57 P | 179,84 | Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações | 15867410830 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 7059 do empenho 1383, Déb.em Cta.Corrente 14233, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 15867410830 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. Complementar ao empenho 75 | | | | | | | | | |
| 106 | 6784 | | 02/12/2022 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 587,13 P | 587,13 | Fatura | 2000688675857 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6786 do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000688675857 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. | | | | | | | | | |
| 110 | 6783 | | 02/12/2022 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 39,91 P | 39,91 | Fatura | 2000688668547 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6785 do empenho 110, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000688668547 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. | | | | | | | | | |
| 106 | 6784 | | 02/12/2022 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | -587,13 E | -587,13 | Fatura | 2000688675857 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações |
| Estorno do pagamento 6784 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, empenho 106, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000688675857 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. | | | | | | | | | |
| 106 | 7059 | | 02/12/2022 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 587,13 P | 587,13 | Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações | 2000688675857 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------------|----------|---|
| | | | | | | | | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 7061 do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente 300200, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 2000688675857 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. |
| 331 | 6760 | | 02/12/2022 | V P S A Participações Ltda | 2.310,00 P | 2.310,00 | Boleto Bancário | 2022/065 | 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 6762 do empenho 331, Déb.em Cta.Corrente 120207, Boleto Bancário 2022/065 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. |
| 1083 | 7016 | | 04/12/2022 | 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 04/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Wagner Santos Lucena, Transferência Bancária , Recibo . |
| 1259 | 6801 | | 05/12/2022 | AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI | 21,58 P | 21,58 | 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 6803 do empenho 1259, Transferencia Bancária 120512, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, referente ao reembolso do almoço consumido na reunião da Comissão de Ética para apresentação aos novos conselheiros do CRF-RJ e treinamento de processos éticos na sede do CRF-RJ, dia 23/11/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao setor financeiro do CRF-RJ. |
| 1254 | 6802 | | 05/12/2022 | CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO | 210,00 P | 210,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| | | | | | | | | | Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 6804 do empenho 1254, Transferencia Bancária 120504, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a 1/2 diária (meia diária), para a participação no Projeto Integração na UNIFESO, dia 06/12/2022 em Teresópolis, conforme o Pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. |
| 1255 | 6803 | | 05/12/2022 | CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO | 630,00 P | 630,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| | | | | | | | | | Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 6805 do empenho 1255, Transferencia Bancária 120505, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a 1 e 1/2 (uma diária e meia) para a participação no I Encontro de Farmacêuticos Fiscais do CRF-RJ, que acontecerá no dia 07/12/2022 à 09/12/2022 em Petrópolis - RJ, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. |
| 1067 | 6821 | | 05/12/2022 | Conselheiros do CRF-RJ | 1.440,00 P | 1.440,00 | Recibo | 17275 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro |
| | | | | | | | | | Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 6823 do empenho 1067, Déb.em Cta.Corrente 120502, Recibo 17275 ref. a Valor empenhado a Renata Macedo dos Reis J. da Silva Conselheiro do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. empenho complementar ao 64. |
| 1067 | 6823 | | 05/12/2022 | Conselheiros do CRF-RJ | 1.440,00 P | 1.440,00 | Recibo | 5636 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro |
| | | | | | | | | | Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 6825 do empenho 1067, Déb.em Cta.Corrente 550072000117308, Recibo 5636 ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço Conselheiro do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. empenho complementar ao 64. |
| 1067 | 6822 | | 05/12/2022 | Conselheiros do CRF-RJ | 1.440,00 P | 1.440,00 | Recibo | 9007 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro |
| | | | | | | | | | Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 6824 do empenho 1067, Déb.em Cta.Corrente 120503, Recibo 9007 ref. a Valor empenhado a Niára Sales NazarenoConselheiro do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. empenho complementar ao 64. |
| 1067 | 6824 | | 05/12/2022 | Conselheiros do CRF-RJ | 1.440,00 P | 1.440,00 | Recibo | 4182 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro |
| | | | | | | | | | Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 6826 do empenho 1067, Déb.em Cta.Corrente 553652000002205, Recibo 4182 ref. a Valor empenhado a Maria Elaine Matheus Conselheiro do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. empenho complementar ao 64. |
| 1067 | 6825 | | 05/12/2022 | Conselheiros do CRF-RJ | 1.440,00 P | 1.440,00 | Recibo | 8627 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro |
| | | | | | | | | | Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 6827 do empenho 1067, Déb.em Cta.Corrente 554690000006976, Recibo 8627 ref. a Valor empenhado a Ralph Santos Oliveira Conselheiro do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. empenho complementar ao 64. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 86 | 6985 | | 05/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 1.787,60 P | 1.787,60 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 828 | 6818 | | 05/12/2022 | Diretores do CRF-RJ | 1.920,00 P | 1.918,80 | Recibo | 12281 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria |
| | | | | Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 6820 do empenho 828, Déb.em Cta.Corrente 120219, Recibo 12281 ref. a Valor empenhado a Adriano T. Castro Diretor do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 63. | | | | | |
| 828 | 6816 | | 05/12/2022 | Diretores do CRF-RJ | 2.400,00 P | 2.362,80 | Recibo | 12975 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria |
| | | | | Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 6818 do empenho 828, Déb.em Cta.Corrente 120216, Recibo 12975 ref. a Valor empenhado a Camilo Antonio Alves de Carvalho Diretor do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 63. | | | | | |
| 828 | 6817 | | 05/12/2022 | Diretores do CRF-RJ | 2.400,00 P | 2.362,80 | Recibo | 18330 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria |
| | | | | Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 6819 do empenho 828, Déb.em Cta.Corrente 120217, Recibo 18330 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gualter Pessanha Diretor do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 63. | | | | | |
| 828 | 6819 | | 05/12/2022 | Diretores do CRF-RJ | 2.400,00 P | 2.362,80 | Recibo | 17067 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria |
| | | | | Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 6821 do empenho 828, Déb.em Cta.Corrente 120218, Recibo 17067 ref. a Valor empenhado a Marcelo da Silva Pereira Diretor do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 63. | | | | | |
| 1083 | 6789 | | 05/12/2022 | 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 05/12/2022 até 05/01/2023 em favor de Flavio Correa Soares, Transferência Bancária , Recibo . | | | | | |
| 1250 | 6804 | | 05/12/2022 | Junta Comercial do Estado RJ | 208,00 P | 208,00 | JUCERJA-RJ | CHEQUE 850296 -MEMO 363 | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |
| | | | | Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 6806 do empenho 1250, - 00376, JUCERJA-RJ CHEQUE 850296 -MEMO 363 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 363/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ; | | | | | |
| | | | | Nome: DROGARIA PAI & FILHOS DE FRAGOSO LTDA ME Proc: 0202905-87.2017.4.02.5114 CNPJ: 21099088000110 Número do protocolo: 00-2022/884514-9 | | | | | |
| 1252 | 6806 | | 05/12/2022 | Junta Comercial do Estado RJ | 141,00 P | 141,00 | JUCERJA-RJ | CHEQUE 850296 - MEMO 366 | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |
| | | | | Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 6808 do empenho 1252, Cheque 0372, JUCERJA-RJ CHEQUE 850296 - MEMO 366 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\$141,00 (cento e quarenta e um reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 366/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ. | | | | | |
| | | | | Nome: GERALDO DOS SANTOS SILVA Proc: 5000718-71.2018.4.02.5113 CNPJ: 28.265.353/0001-32 Número do protocolo: 00-2022/890173-1 | | | | | |
| 1253 | 6805 | | 05/12/2022 | Junta Comercial do Estado RJ | 208,00 P | 208,00 | JUCERJA-RJ | CHEQUE 850296 -MEMO 364 | 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 6807 do empenho 1253, - 00378, JUCERJA-RJ CHEQUE 850296-MEMO 364 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 364/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>Nome: DROGARIA REAL DO BICAO LTDA Proc: 0520530-13.2011.4.02.5101 CNPJ: 02.011.629/0001-62 Número do protocolo: 00-2022/889748-3</p> | | | | | | | | | |
| 1256 | 6807 | | 05/12/2022 | Junta Comercial do Estado RJ | 208,00 P | 208,00 | JUCERJA-RJ | CHEQUE 850296 - MEMO 367 | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |
| <p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 6809 do empenho 1256, 00380, JUCERJA-RJ CHEQUE 850296 - MEMO 367 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 367/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>Nome: P S G DE OLIVEIRA DROGARIA LTDA Proc: 5029083-35.2022.4.02.5101 CNPJ: 22.844.084/0001-82 Número do protocolo: 00-2022/890902-3</p> | | | | | | | | | |
| 1248 | 6815 | | 05/12/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | 2.303,38 P | 2.303,38 | GRU | DIVERSOS | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |
| <p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6817 do empenho 1248, Déb.em Cta.Corrente MEMO 39 - DÍVIDA ATIVA, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU, referente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 39/2022 DO Setor Dívida Ativa do CRF-RJ.</p> | | | | | | | | | |
| 1261 | 6814 | | 05/12/2022 | LUZIMAR GUALTER PESSANHA | 139,01 P | 139,01 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros) |
| <p>Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 6816 do empenho 1261, Transferencia Bancária 120515, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente ao reembolso de Pedágios e combustível utilizados no IV Semana de Ciências Farmacêuticas UFRJ - Campus Macaé, realizado no dia 29/12/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p> | | | | | | | | | |
| 1367 | 7074 | | 05/12/2022 | Rosiléa de Souza Dantas | 9.161,21 P | 9.161,21 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| <p>Pago a Rosiléa de Souza Dantas, liquidação 7076 do empenho 1367, Déb.em Cta.Corrente 550093000061248, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Rosiléa de Souza Dantas, referente a férias vencidas e proporcionais período de aquisição 01/02/2021 a 31/01/2022 gozo em 07/12/2022 a 05/01/2023 conforme recibo entregue pelo setor do RH.</p> | | | | | | | | | |
| 1258 | 6808 | | 05/12/2022 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 223,30 P | 223,30 | Boleto Bancário | 04141 | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |
| <p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6810 do empenho 1258, Déb.em Cta.Corrente 120509, Boleto Bancário 04141 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recursos Especiais perante acórdãos exarados pelas Turmas Especializadas do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 369/2022 do Setor Financeiro do CRF-RJ.</p> <p>- 5006403-33.2022.4.02.0000 - ROGERIO DE SOUZA COSTA - 5008864-75.2022.4.02.0000 - ANDRE LUIS BARROS FERNANDES - 0162749-61.2015.4.02.5103 - DROGARIA ANDRADE FERREIRA LTDA - 50013515620214025120 - DROGARIAS PACHECO S/A - 5010136-84.2019.4.02.5117 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO - 5101177-15.2021.4.02.5101 - SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA</p> | | | | | | | | | |
| 1258 | 6809 | | 05/12/2022 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 223,30 P | 223,30 | Boleto Bancário | 04145 | 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 6811 do empenho 1258, Déb.em Cta.Corrente 120506, Boleto Bancário 04145 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recursos Especiais perante acórdãos exarados pelas Turmas Especializadas do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 369/2022 do Setor Financeiro do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5006403-33.2022.4.02.0000 - ROGERIO DE SOUZA COSTA - 5008864-75.2022.4.02.0000 - ANDRE LUIS BARROS FERNANDES - 0162749-61.2015.4.02.5103 - DROGARIA ANDRADE FERREIRA LTDA - 50013515620214025120 - DROGARIAS PACHECO S/A - 5010136-84.2019.4.02.5117 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO - 5101177-15.2021.4.02.5101 - SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA | | | | | | | | | |
| 1258 | 6810 | | 05/12/2022 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 223,30 P | 223,30 | Boleto Bancário | 04144 | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |
| <p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6812 do empenho 1258, Déb.em Cta.Corrente 120507, Boleto Bancário 04144 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recursos Especiais perante acórdãos exarados pelas Turmas Especializadas do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 369/2022 do Setor Financeiro do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5006403-33.2022.4.02.0000 - ROGERIO DE SOUZA COSTA - 5008864-75.2022.4.02.0000 - ANDRE LUIS BARROS FERNANDES - 0162749-61.2015.4.02.5103 - DROGARIA ANDRADE FERREIRA LTDA - 50013515620214025120 - DROGARIAS PACHECO S/A - 5010136-84.2019.4.02.5117 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO - 5101177-15.2021.4.02.5101 - SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA | | | | | | | | | |
| 1258 | 6811 | | 05/12/2022 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 223,30 P | 223,30 | Boleto Bancário | 04143 | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |
| <p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6813 do empenho 1258, Déb.em Cta.Corrente 120508, Boleto Bancário 04143 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recursos Especiais perante acórdãos exarados pelas Turmas Especializadas do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 369/2022 do Setor Financeiro do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5006403-33.2022.4.02.0000 - ROGERIO DE SOUZA COSTA - 5008864-75.2022.4.02.0000 - ANDRE LUIS BARROS FERNANDES - 0162749-61.2015.4.02.5103 - DROGARIA ANDRADE FERREIRA LTDA - 50013515620214025120 - DROGARIAS PACHECO S/A - 5010136-84.2019.4.02.5117 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO - 5101177-15.2021.4.02.5101 - SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA | | | | | | | | | |
| 1258 | 6812 | | 05/12/2022 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 223,30 P | 223,30 | Boleto Bancário | 04131 | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |
| <p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6814 do empenho 1258, Déb.em Cta.Corrente 120511, Boleto Bancário 04131 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recursos Especiais perante acórdãos exarados pelas Turmas Especializadas do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 369/2022 do Setor Financeiro do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5006403-33.2022.4.02.0000 - ROGERIO DE SOUZA COSTA - 5008864-75.2022.4.02.0000 - ANDRE LUIS BARROS FERNANDES - 0162749-61.2015.4.02.5103 - DROGARIA ANDRADE FERREIRA LTDA - 50013515620214025120 - DROGARIAS PACHECO S/A - 5010136-84.2019.4.02.5117 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO - 5101177-15.2021.4.02.5101 - SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-----------|------------|------------------|--------|--|
| 1258 | 6813 | | 05/12/2022 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 223,30 P | 223,30 | Boleto Bancário | 04057 | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |
| <p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6815 do empenho 1258, Déb.em Cta.Corrente 120510, Boleto Bancário 04057 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recursos Especiais perante acórdãos exarados pelas Turmas Especializadas do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 369/2022 do Setor Financeiro do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5006403-33.2022.4.02.0000 - ROGERIO DE SOUZA COSTA - 5008864-75.2022.4.02.0000 - ANDRE LUIS BARROS FERNANDES - 0162749-61.2015.4.02.5103 - DROGARIA ANDRADE FERREIRA LTDA - 50013515620214025120 - DROGARIAS PACHECO S/A - 5010136-84.2019.4.02.5117 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO - 5101177-15.2021.4.02.5101 - SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA | | | | | | | | | |
| 1280 | 6907 | | 06/12/2022 | ADRIANO TANCREDO DE CASTRO | 816,64 P | 816,64 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, liquidação 6909 do empenho 1280, Déb.em Cta.Corrente 120603, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO , referente a Participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do rio de janeiro para o planejamento do Plano Anual de fiscalização, exercício 2023, PERÍOD 07/12/2022 À 09/12/2022 EM Petrópolis, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p> | | | | | | | | | |
| 1275 | 6874 | | 06/12/2022 | Bianca de Andrade Souza Fernandes | 606,67 P | 606,67 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização |
| <p>Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 6876 do empenho 1275, Déb.em Cta.Corrente 120606, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a Participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do rio de janeiro para o planejamento do Plano Anual de fiscalização, exercício 2023, PERÍOD 07/12/2022 À 09/12/2022, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p> | | | | | | | | | |
| 1274 | 6876 | | 06/12/2022 | Claudia Regina Garcia Bastos | 606,67 P | 606,67 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização |
| <p>Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 6878 do empenho 1274, Déb.em Cta.Corrente 550093000043222, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a Participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do rio de janeiro para o planejamento do Plano Anual de fiscalização, exercício 2023, PERÍOD 07/12/2022 À 09/12/2022, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p> | | | | | | | | | |
| 1083 | 5801 | | 06/12/2022 | Daniele de Souza Magalhães Fontes | -163,00 E | -163,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais |
| <p>Devolução N.º 5801 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/11/2022 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Transferência Bancária , Recibo .</p> | | | | | | | | | |
| 1272 | 6878 | | 06/12/2022 | Daniele de Souza Magalhães Fontes | 606,67 P | 606,67 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização |
| <p>Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 6880 do empenho 1272, Déb.em Cta.Corrente 550093000042402, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a Participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do rio de janeiro para o planejamento do Plano Anual de fiscalização, exercício 2023, PERÍOD 07/12/2022 À 09/12/2022, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p> | | | | | | | | | |
| 1270 | 6880 | | 06/12/2022 | EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA | 606,67 P | 606,67 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização |
| <p>Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 6882 do empenho 1270, Déb.em Cta.Corrente 120605, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA , referente a Participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do rio de janeiro para o planejamento do Plano Anual de fiscalização, exercício 2023, PERÍOD 07/12/2022 À 09/12/2022, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p> | | | | | | | | | |
| 1269 | 6882 | | 06/12/2022 | Flavio Correa Soares | 606,67 P | 606,67 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização |
| <p>Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 6884 do empenho 1269, Déb.em Cta.Corrente 552907000057960, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a Participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do rio de janeiro para o planejamento do Plano Anual de fiscalização, exercício 2023, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p> | | | | | | | | | |
| 1268 | 6885 | | 06/12/2022 | Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis | 606,67 P | 606,67 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---------------------------------|----------|------------|------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 6887 do empenho 1268, Déb.em Cta.Corrente 120604, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente a Participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do rio de janeiro para o planejamento do Plano Anual de fiscalização, exercício 2023, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. |
| 1264 | 6887 | | 06/12/2022 | Hugo Vianna Duarte de Oliveira | 606,67 P | 606,67 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização |
| | | | | | | | | | Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 6889 do empenho 1264, Déb.em Cta.Corrente 550001000205193, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a Participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do rio de janeiro para o planejamento do Plano Anual de fiscalização, exercício 2023, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. |
| 1279 | 6872 | | 06/12/2022 | JONATAS VIEIRA GRUTES | 606,67 P | 606,67 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização |
| | | | | | | | | | Pago a JONATAS VIEIRA GRUTES, liquidação 6874 do empenho 1279, Déb.em Cta.Corrente 120608, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, pela participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro para o planejamento do Plano Anual de Fiscalização, exercício 2023. |
| 1278 | 6890 | | 06/12/2022 | Lucianna Coelho Ramos | 606,67 P | 606,67 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização |
| | | | | | | | | | Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 6892 do empenho 1278, Déb.em Cta.Corrente 555763000034572, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, pela participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro para o planejamento do Plano Anual de Fiscalização, exercício 2023. |
| 1277 | 6910 | | 06/12/2022 | LUZIMAR GUALTER PESSANHA | 816,64 P | 816,64 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| | | | | | | | | | Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 6912 do empenho 1277, Déb.em Cta.Corrente 120602, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a Participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do rio de janeiro para o planejamento do Plano Anual de fiscalização, exercício 2023, PERÍOD 07/12/2022 À 09/12/2022 EM Petrópolis, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. |
| 1262 | 6912 | | 06/12/2022 | MARCELO DA SILVA PEREIRA | 630,00 P | 630,00 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização |
| | | | | | | | | | Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 6914 do empenho 1262, Déb.em Cta.Corrente 120601, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA , referente a Participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do rio de janeiro para o planejamento do Plano Anual de fiscalização, exercício 2023, PERÍOD 07/12/2022 À 09/12/2022 EM Petrópolis, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. |
| 1276 | 6892 | | 06/12/2022 | Marcelo Pereira da Silva | 606,67 P | 606,67 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização |
| | | | | | | | | | Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 6894 do empenho 1276, Déb.em Cta.Corrente 550093000057424, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, pela participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro para o planejamento do Plano Anual de Fiscalização, exercício 2023. |
| 1273 | 6895 | | 06/12/2022 | Marcos Antonio dos Santos Alves | 606,67 P | 606,67 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização |
| | | | | | | | | | Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 6897 do empenho 1273, Déb.em Cta.Corrente 550093000043202, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, pela participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro para o planejamento do Plano Anual de Fiscalização, exercício 2023. |
| 1263 | 6897 | | 06/12/2022 | Mayara Batista Padilha Santos | 606,67 P | 606,67 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização |
| | | | | | | | | | Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 6899 do empenho 1263, Déb.em Cta.Corrente 5542200000183612, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, pela participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro para o planejamento do Plano Anual de Fiscalização, exercício 2023. |
| 1282 | 6905 | | 06/12/2022 | MORENA ALVES DE FARIAS WYLER | 270,67 P | 270,67 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização |
| | | | | | | | | | Pago a MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, liquidação 6907 do empenho 1282, Déb.em Cta.Corrente 555974000025564, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, pela participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro para o planejamento do Plano Anual de Fiscalização, exercício 2023. |
| 1266 | 6899 | | 06/12/2022 | Paula de Souza Cansado | 606,67 P | 606,67 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização |
| | | | | | | | | | Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 6901 do empenho 1266, Déb.em Cta.Corrente 550549000060151, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, pela participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro para o planejamento do Plano Anual de Fiscalização, exercício 2023. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|---------------|--|
| 1267 | 6901 | | 06/12/2022 | Sarah Gomes Pitta Lopes | 606,67 P | 606,67 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização |
| Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 6903 do empenho 1267, Déb.em Cta.Corrente 550093000060826, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, pela participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro para o planejamento do Plano Anual de Fiscalização, exercício 2023. | | | | | | | | | |
| 108 | 6786 | | 06/12/2022 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 88,16 P | 88,16 | Fatura | 2000688696216 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6788 do empenho 108, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000688696216 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ (Setor Financeiro), no exercício de 2022. Telefone: (21) 2288-0784. | | | | | | | | | |
| 960 | 6785 | | 06/12/2022 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 317,46 P | 317,46 | Fatura | 2000688715884 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6787 do empenho 960, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, exercício de 2022. Telefone: (22) 3824-5928. Empenho complementar ao 107. | | | | | | | | | |
| 1083 | 6834 | | 06/12/2022 | Wagner Santos Lucena | -61,00 E | -61,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais |
| Devolução N.º 6834 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/12/2022 em favor de Wagner Santos Lucena, Transferência Bancária , Recibo . | | | | | | | | | |
| 1271 | 6903 | | 06/12/2022 | Wagner Santos Lucena | 606,67 P | 606,67 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização |
| Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 6905 do empenho 1271, Déb.em Cta.Corrente 120607, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, pela participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro para o planejamento do Plano Anual de Fiscalização, exercício 2023. | | | | | | | | | |
| 1251 | 6781 | | 07/12/2022 | ADRIANO TANCREDO DE CASTRO | 210,00 P | 210,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, liquidação 6783 do empenho 1251, Transferencia Bancária 120735, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, referente a 1/2 diária (meia diária), para a participação no Projeto Integração na UNIFESO, dia 06/12/2022 em Teresópolis, conforme o Pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. | | | | | | | | | |
| 34 | 6826 | | 07/12/2022 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. | 234,42 P | 234,42 | Nf.de Cta.de Energia Elétrica | NF: 007056629 | 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 6828 do empenho 34, Déb.em Cta.Corrente 110719, Nf.de Cta.de Energia Eletrica NF: 007056629 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. | | | | | | | | | |
| 34 | 6826 | | 07/12/2022 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. | -234,42 E | -234,42 | Nf.de Cta.de Energia Elétrica | NF: 007056629 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| Estorno do pagamento 6826 pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., empenho 34, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica NF: 007056629 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, baixa efetuada em duplicidade. | | | | | | | | | |
| 46 | 6780 | | 07/12/2022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 67.832,04 P | 67.832,04 | Guia de Recolhimento do FGTS | | 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 6782 do empenho 46, Déb.em Cta.Corrente 120704, Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento do FGTS para o ano de 2022. | | | | | | | | | |
| 1067 | 6771 | | 07/12/2022 | Conselheiros do CRF-RJ | 1.440,00 P | 1.440,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro |
| Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 6773 do empenho 1067, Transferencia Bancária 120701, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. empenho complementar ao 64. | | | | | | | | | |
| 1067 | 6820 | | 07/12/2022 | Conselheiros do CRF-RJ | 1.440,00 P | 1.440,00 | Recibo | 19128 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro |
| Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 6822 do empenho 1067, Déb.em Cta.Corrente 120501, Recibo 19128 ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores Conselheiro do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. empenho complementar ao 64. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|------------------|--------------------------|---|
| 1067 | 6771 | | 07/12/2022 | Conselheiros do CRF-RJ | -1.440,00 E | -1.440,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro |
| Estorno do pagamento 6771 pago a Conselheiros do CRF-RJ, empenho 1067, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. empenho complementar ao 64. | | | | | | | | | |
| 86 | 6986 | | 07/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 2.115,98 P | 2.115,98 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 86 | 6988 | | 07/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 1.143,91 P | 1.143,91 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 55 | 6772 | | 07/12/2022 | E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME | 2.007,20 P | 2.007,20 | Boleto Bancário | 00060368062 | 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 6774 do empenho 55, Déb.em Cta.Corrente 120707, Boleto Bancário 00060368062 ref. a Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. | | | | | | | | | |
| 1108 | 6738 | | 07/12/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | 259,30 P | 259,30 | GRU | | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6740 do empenho 1108, Déb.em Cta.Corrente 420166, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 38/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ. | | | | | | | | | |
| 1353 | 6996 | | 07/12/2022 | KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA. | 26.151,53 P | 21.745,00 | Guia de Depósito | | 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 6998 do empenho 1353, Déb.em Cta.Corrente 551251000042572, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., correspondente a prestação de serviços de limpeza e conservação das instalações do CRF-RJ. Pregão Eletrônico: 02/2018. Processo ADM CRF 07/2018. 8º E 9º Termo Aditivo. Vigência: 05/2021 a 05/2022. Complementar ao empenho 720. | | | | | | | | | |
| 27 | 6778 | | 07/12/2022 | NET SERVIÇOS | 27,56 P | 27,56 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 6780 do empenho 27, Déb.em Cta.Corrente 120705, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2022. | | | | | | | | | |
| 90 | 6838 | | 07/12/2022 | PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME | 663,00 P | 629,85 | Boleto Bancário | NF 10752 - BOLETO | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação 6840 do empenho 90, Déb.em Cta.Corrente 120706, Boleto Bancário NF 10752 - BOLETO 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. | | | | | | | | | |
| 1021 | 6770 | 47/2018 | 07/12/2022 | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME | 12.844,08 P | 11.870,00 | Fatura | FT: 00063710-63711-63709 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção |
| Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 6772 do empenho 1021, Transferencia Bancária 552234000003777, Faturas FT: 00063710-63711-63709 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2021 a 28/11/2022, conforme 3º termo aditivo. Complementar ao empenho 951. | | | | | | | | | |
| 1285 | 6776 | | 07/12/2022 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 223,30 P | 223,30 | Boleto Bancário | 3406967 | 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 6778 do empenho 1285, Déb.em Cta.Corrente 120711, Boleto Bancário 3406967 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) para os processos a seguir conforme o MEMORANDO 370/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> 0088603-21.2016.4.02.5101 – VIVA RIO 00997308920174025110 - DROGARIAS PACHECO S/A 0017321-54.2015.4.02.5101 - DROGARIA RIO DA PRATA DE BANGU LTDA | | | | | | | | | |
| 1285 | 6775 | | 07/12/2022 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 223,30 P | 223,30 | Boleto Bancário | 3406969 | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |
| <p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6777 do empenho 1285, Déb.em Cta.Corrente 120710, Boleto Bancário 3406969 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) para os processos a seguir conforme o MEMORANDO 370/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> 0088603-21.2016.4.02.5101 – VIVA RIO 00997308920174025110 - DROGARIAS PACHECO S/A 0017321-54.2015.4.02.5101 - DROGARIA RIO DA PRATA DE BANGU LTDA | | | | | | | | | |
| 1285 | 6774 | | 07/12/2022 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 223,30 P | 223,30 | Boleto Bancário | 3406991 | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |
| <p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6776 do empenho 1285, Déb.em Cta.Corrente 120709, Boleto Bancário 3406991 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) para os processos a seguir conforme o MEMORANDO 370/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> 0088603-21.2016.4.02.5101 – VIVA RIO 00997308920174025110 - DROGARIAS PACHECO S/A 0017321-54.2015.4.02.5101 - DROGARIA RIO DA PRATA DE BANGU LTDA | | | | | | | | | |
| 1352 | 6995 | 07/2017 | 07/12/2022 | SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME | 21.200,10 P | 18.868,09 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza |
| <p>Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação 6997 do empenho 1352, Déb.em Cta.Corrente 120712, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 9º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2021 a 01/10/2022.</p> | | | | | | | | | |
| 54 | 6773 | | 07/12/2022 | UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO | 955,98 P | 955,98 | Boleto Bancário | 44180670 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |
| <p>Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6775 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 120708, Boleto Bancário 44180670 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal do funcionário Antônio José Marconi, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.</p> | | | | | | | | | |
| 54 | 6777 | | 07/12/2022 | UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO | 33.735,84 P | 33.735,84 | Boleto Bancário | DIVERSOS | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |
| <p>Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6779 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 120.715 à 120.713, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.</p> | | | | | | | | | |
| 919 | 5739 | | 08/12/2022 | Amanda Martins Carvalho | -181,04 E | -181,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional |
| <p>Devolução N.º 5739 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 19/10/2022 em favor de Amanda Martins Carvalho, Transferência Bancária , Recibo .</p> | | | | | | | | | |
| 919 | 6791 | | 08/12/2022 | Amanda Martins Carvalho | 250,00 P | 250,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional |
| <p>Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Amanda Martins Carvalho, Transferência Bancária , Recibo .</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|------------------|----------------------|---|
| 1283 | 6861 | | 08/12/2022 | Antonio José Marconi da Silva | 1.200,00 P | 1.200,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ |
| Pago a Antonio José Marconi da Silva, liquidação 6863 do empenho 1283, Transferencia Bancária 550072000083714, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente a participação em Reunião Plenária no CFF que acontecerá em Brasília nos dias 12/12/2022 à 13/12/2022, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. | | | | | | | | | |
| 86 | 6987 | | 08/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 642,03 P | 642,03 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 78 | 6842 | | 08/12/2022 | GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME | 2.636,08 P | 2.636,08 | Boleto Bancário | 6977 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica |
| Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 6844 do empenho 78, Déb.em Cta.Corrente 120806, Boleto Bancário 6977 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 | 6857 | | 08/12/2022 | João Carlos Borromeu Piraciaba | 1.954,10 P | 1.954,10 | Boleto Bancário | 021/1000000004 -0 | 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 6859 do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 120809, 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 Jardin". Vigência: 07/04/2020 até 06/04/2023. | | | | | | | | | |
| 477 | 6841 | | 08/12/2022 | JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 530,00 P | 530,00 | Boleto Bancário | 1564369 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica |
| Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 6843 do empenho 477, Déb.em Cta.Corrente 120804, Boleto Bancário 1564369 ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. | | | | | | | | | |
| 1330 | 6931 | | 08/12/2022 | JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 530,00 P | 530,00 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica |
| Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 6933 do empenho 1330, Déb.em Cta.Corrente 120805, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. Complementar ao empenho 477. | | | | | | | | | |
| 1289 | 6839 | | 08/12/2022 | Junta Comercial do Estado RJ | 208,00 P | 208,00 | JUCERJA-RJ | 104236237 | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |
| Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 6841 do empenho 1289, Cheque CHEQUE 850299, JUCERJA-RJ 104236237 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 372/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. | | | | | | | | | |
| Nome: DROGARIA DO GILDO LTDA Proc: 0001588-26.2017.4.02.5118 CNPJ: 11179721000127 Número do protocolo: 00-2022/904408-5 | | | | | | | | | |
| 1293 | 6851 | | 08/12/2022 | Leonardo Rodrigues de Paula | 4.445,33 P | 4.445,33 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a Leonardo Rodrigues de Paula, liquidação 6853 do empenho 1293, Déb.em Cta.Corrente 120832, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Rodrigues de Paula, referente às férias vencida e proporcionais, período de gozo 12/12/2022 à 31/12/2022, período aquisitivo 01/10/2022 à 30/09/2022, conforme o aviso prévio de férias entregue pelo RH do CRF-RJ ao Setor Financeiro. | | | | | | | | | |
| 1293 | 6851 | | 08/12/2022 | Leonardo Rodrigues de Paula | -1.481,77 E | -1.481,77 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Estorno do pagamento 6851 pago a Leonardo Rodrigues de Paula, empenho 1293, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Rodrigues de Paula, referente às férias vencida e proporcionais, período de gozo 12/12/2022 à 31/12/2022, período aquisitivo 01/10/2022 à 30/09/2022, conforme o aviso prévio de férias entregue pelo RH do CRF-RJ ao Setor Financeiro. Valor estornado referente ao abono pecuniário. | | | | | | | | | |
| 1324 | 6852 | | 08/12/2022 | Leonardo Rodrigues de Paula | 1.481,77 P | 1.481,77 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-------------------------------|-----------------|--|
| | | | | Pago a Leonardo Rodrigues de Paula, liquidação 6854 do empenho 1324, Déb.em Cta.Corrente 120832, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Rodrigues de Paula, referente ao abono pecuniário de 10 dias = 02/12/2022 a 11/12/2022. | | | | | |
| 1085 | 6854 | | 08/12/2022 | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. | 287,47 P | 272,37 | Nf.de Cta.de Energia Eletrica | NF nº 6604944 | 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 6856 do empenho 1085, Déb.em Cta.Corrente 120812, Nf.de Cta.de Energia Eletrica NF nº 6604944 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2022. Complementar ao empenho 81 | | | | | |
| 1085 | 6853 | | 08/12/2022 | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. | 311,24 P | 294,75 | Nf.de Cta.de Energia Eletrica | NF nº 6604945 | 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 6855 do empenho 1085, Déb.em Cta.Corrente 120811, Nf.de Cta.de Energia Eletrica NF nº 6604945 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2022. Complementar ao empenho 81 | | | | | |
| 82 | 6855 | | 08/12/2022 | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. | 430,38 P | 406,21 | Nf.de Cta.de Energia Eletrica | NF nº 6162167 | 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 6857 do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente 120813, Nf.de Cta.de Energia Eletrica NF nº 6162167 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. | | | | | |
| 721 | 6856 | | 08/12/2022 | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. | 6.375,24 P | 6.017,80 | Nf.de Cta.de Energia Eletrica | NF nº 5013401 | 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 6858 do empenho 721, Déb.em Cta.Corrente 120814, Nf.de Cta.de Energia Eletrica NF nº 5013401 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. | | | | | |
| 1354 | 6997 | | 08/12/2022 | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. | 342,14 P | 322,87 | Nf.de Cta.de Energia Eletrica | 6314043 | 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 6999 do empenho 1354, Déb.em Cta.Corrente 120810, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 6314043 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. Complementar ao empenho 683. | | | | | |
| 1294 | 6848 | | 08/12/2022 | LUIZ CARLOS LIMA SIMOES | 2.201,91 P | 2.201,91 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| | | | | Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação 6850 do empenho 1294, Déb.em Cta.Corrente 120834, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente às férias vencida e proporcionais, período de gozo 12/12/2022 à 26/12/2022, período aquisitivo 05/01/2021 à 04/01/2022, conforme o aviso prévio de férias entregue pelo RH do CRF-RJ ao Setor Financeiro. | | | | | |
| 1284 | 6840 | | 08/12/2022 | 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 6842 do empenho 1284, Transferencia Bancária 120802, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente a participação em Reunião Plenária no CFF que acontecerá em Brasília nos dias 12/2/2022 à 13/12/2022, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. | | | | | |
| 1296 | 6850 | | 08/12/2022 | MORENA ALVES DE FARIAS WYLER | 3.710,15 P | 3.710,15 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| | | | | Pago a MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, liquidação 6852 do empenho 1296, Déb.em Cta.Corrente 555974000025564, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, referente às férias vencida e proporcionais, período de gozo 12/12/2022 à 16/12/2022, período aquisitivo 12/09/2021 à 11/09/2022, conforme o aviso prévio de férias entregue pelo RH do CRF-RJ ao Setor Financeiro. | | | | | |
| 37 | 6860 | | 08/12/2022 | RT IMÓVEIS LTDA | 2.108,42 P | 2.108,42 | Boleto Bancário | 291160000006285 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica |
| | | | | Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 6862 do empenho 37, Déb.em Cta.Corrente 120830, Boleto Bancário 291160000006285 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. | | | | | |
| 1291 | 6859 | | 08/12/2022 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 223,30 P | 223,30 | Boleto Bancário | 3407935 | 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 6861 do empenho 1291, Déb.em Cta.Corrente 120828, Boleto Bancário 3407935 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 446,60 (quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos) para os processos a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0522886-88.2005.4.02.5101 - FARMACIA ADELMAR LTDA 05189152220104025101 - QUALIMAGEM CENTRO DE DIAGNO...AGEM LTDA | | | | | | | | | |
| 1291 | 6858 | | 08/12/2022 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 223,30 P | 223,30 | Boleto Bancário | 3407946 | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |
| <p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6860 do empenho 1291, Déb.em Cta.Corrente 120827, Boleto Bancário 3407946 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 446,60 (quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos) para os processos a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0522886-88.2005.4.02.5101 - FARMACIA ADELMAR LTDA 05189152220104025101 - QUALIMAGEM CENTRO DE DIAGNO...AGEM LTDA | | | | | | | | | |
| 1295 | 6847 | | 08/12/2022 | SERGIO DE JESUS SANTOS | 631,19 P | 631,19 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| <p>Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 6849 do empenho 1295, Déb.em Cta.Corrente 120833, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente às férias vencida e proporcionais, período de gozo 12/12/2022 à 16/12/2022, período aquisitivo 22/06/2021 à 21/06/2022, conforme o aviso prévio de férias entregue pelo RH do CRF-RJ ao Setor Financeiro.</p> | | | | | | | | | |
| 1351 | 6964 | | 08/12/2022 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA | 744,17 P | 673,84 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| <p>Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 6966 do empenho 1351, Déb.em Cta.Corrente 120803, Boleto Bancário 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. Complementar ao empenho 1020.</p> | | | | | | | | | |
| 1084 | 6843 | | 08/12/2022 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. | 7.931,98 P | 7.931,98 | Nf.Eletrônica de Serv. | NF 43375674/T00 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotives |
| <p>Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 6845 do empenho 1084, Déb.em Cta.Corrente 120807, Nf.Eletrônica de Serv. NF 43375674/T00 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., correspondente aos serviços de abastecimento de combustível e lavagem de veículos em estabelecimentos credenciados. Gerenciamento e Administração Ticket Log. Processo Administrativo nº 24/2020, Contratação por Pregão Eletrônico nº 08/2020, conforme memorando nº 167/2020 do setor de Administração, com vigência de 15/07/2021 a 14/07/2022. Complementar ao empenho 719.</p> | | | | | | | | | |
| 134 | 6844 | | 08/12/2022 | ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | 2.610,35 P | 2.610,35 | Boleto Bancário | 00000745-5 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica |
| <p>Pago a ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 6846 do empenho 134, Déb.em Cta.Corrente 120808, Boleto Bancário 00000745-5 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.</p> | | | | | | | | | |
| 86 | 6989 | | 09/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 600,87 P | 600,87 | 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 | 6990 | | 12/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 2.452,91 P | 2.452,91 | 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> | | | | | | | | | |
| 1286 | 6930 | | 12/12/2022 | EDGARD DE FREITAS VIANNA | 960,00 P | 854,40 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - Curso |
| <p>Pago a EDGARD DE FREITAS VIANNA, liquidação 6932 do empenho 1286, Déb.em Cta.Corrente 121203, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a EDGARD DE FREITAS VIANNA, referente a 08h/aula , ministradas no curso Qualipharma . Módulo: Farmácia Clínica , dia 26/11/2022, no município de Barra Mansa - RJ, conforme o descritivo de pagamento entregue ao Setor Financeiro pelo Rh do CRF-RJ</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|--------------------------------|----------------|--|
| 83 | 6864 | | 12/12/2022 | GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA | 6.983,25 P | 6.323,33 | Nf.Eletrônica de Serv. | NF nº 00023002 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos |
| Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 6866 do empenho 83, Transferencia Bancária 121202, Nf.Eletrônica de Serv. NF nº 00023002 ref. a Valor empenhado a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA., correspondente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Pregão Eletrônico nº 08/2019, Processo Adm. 40/2019. Período de vigência de 04/12/2021 à 04/12/2022 | | | | | | | | | |
| 1083 | 6833 | | 12/12/2022 | Lucianna Coelho Ramos | -29,00 E | -29,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais |
| Devolução N.º 6833 em 12/12/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/12/2022 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferência Bancária , Recibo . | | | | | | | | | |
| 1329 | 6928 | | 12/12/2022 | RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA | 1.381,97 P | 1.381,97 | Boleto Bancário | | 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 6930 do empenho 1329, Déb.em Cta.Corrente 121208, Boleto Bancário 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. Complementar ao empenho 84. | | | | | | | | | |
| 84 | 6862 | | 12/12/2022 | RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA | 135,63 P | 122,81 | Nf.de Serv.de Telecomunicações | 000000051 | 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 6864 do empenho 84, Déb.em Cta.Corrente 121209, Nf.de Serv.de Telecomunicações 000000051 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. | | | | | | | | | |
| 1329 | 6928 | | 12/12/2022 | RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA | -1.381,97 E | -1.381,97 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação |
| Estorno do pagamento 6928 pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, empenho 1329, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 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. Complementar ao empenho 84. | | | | | | | | | |
| 1329 | 6929 | | 12/12/2022 | RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA | 1.381,97 P | 1.251,38 | Boleto Bancário | | 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 6931 do empenho 1329, Déb.em Cta.Corrente 121208, Boleto Bancário 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. Complementar ao empenho 84. | | | | | | | | | |
| 1299 | 6867 | | 12/12/2022 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 223,30 P | 223,30 | Boleto Bancário | 3409367 | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |
| Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6869 do empenho 1299, Déb.em Cta.Corrente 121206, Boleto Bancário 3409367 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nome reais e noventa centavos) para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 375/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ. | | | | | | | | | |
| 1299 | 6866 | | 12/12/2022 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 223,30 P | 223,30 | Boleto Bancário | 34009368 | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |
| Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6868 do empenho 1299, Déb.em Cta.Corrente 121205, Boleto Bancário 34009368 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nome reais e noventa centavos) para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 375/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ. | | | | | | | | | |
| 1299 | 6865 | | 12/12/2022 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 223,30 P | 223,30 | Boleto Bancário | 3409399 | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |
| Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6867 do empenho 1299, Déb.em Cta.Corrente 121204, Boleto Bancário 3409399 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nome reais e noventa centavos) para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 375/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ. | | | | | | | | | |
| 124 | 6863 | | 12/12/2022 | Serasa S/A | 1.306,50 P | 1.183,04 | Fatura | 0802490 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a Serasa S/A, liquidação 6865 do empenho 124, Déb.em Cta.Corrente 121207, Fatura 0802490 ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2022. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|---------------|------------|--|------------|------------|------------------------|------------------------|--|
| 86 | 6991 | | 13/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 986,98 P | 986,98 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 1083 | 6835 | | 13/12/2022 | FABIO DA SILVA FORMIGA | -178,90 E | -178,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais |
| Devolução N.º 6835 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/12/2022 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Transferência Bancária , Recibo . | | | | | | | | | |
| 1083 | 6794 | | 13/12/2022 | Paula de Souza Cansado | -220,00 E | -220,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais |
| Devolução N.º 6794 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 17/12/2022 em favor de Paula de Souza Cansado, Transferência Bancária , Recibo . | | | | | | | | | |
| 24 | 6006 | | 13/12/2022 | Suprimento Sede | -284,21 E | -284,21 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede |
| Devolução N.º 6006 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X , referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/10/2022 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850286. | | | | | | | | | |
| 1235 | 6909 | PA nº 48/2022 | 14/12/2022 | A R 7 Soluções Ltda. | 604,04 P | 604,04 | Nf.Eletrônica de Serv. | NF nº 000015 - série 1 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis |
| Pago a A R 7 Soluções Ltda., liquidação 6911 do empenho 1235, Transferencia Bancária 555721000025234, Nf.Eletrônica de Serv. NF nº 000015 - série 1 ref. a Valor empenhado a A R 7 Soluções Ltda., pedido de Cotação Eletrônica nº 12/2022, referente aos itens nº 03,04,10 e 11 do processo de aquisição de materiais para realização da pintura do imóvel da sede do CRF-RJ. Conforme Memorando 414/2022. | | | | | | | | | |
| 127 | 6949 | P.A. 35/2018 | 14/12/2022 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 7.358,89 P | 6.663,47 | Fatura | fatura nº 639267 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais |
| Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 6951 do empenho 127, Déb.em Cta.Corrente 121416, Fatura fatura nº 639267 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. | | | | | | | | | |
| 56 | 6883 | | 14/12/2022 | FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES | 1.680,00 P | 1.680,00 | Boleto Bancário | 229003 | 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 6885 do empenho 56, Déb.em Cta.Corrente 121402, Boleto Bancário 229003 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente ao exercício de 2022. | | | | | | | | | |
| 1347 | 6950 | | 14/12/2022 | IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA | 2.270,40 P | 2.270,40 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica |
| Pago a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, liquidação 6952 do empenho 1347, Déb.em Cta.Corrente 121403, Boleto Bancário 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. Complementar ao empenho 28. | | | | | | | | | |
| 1083 | 7013 | | 14/12/2022 | Lucianna Coelho Ramos | 250,00 P | 250,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais |
| Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferência Bancária , Recibo . | | | | | | | | | |
| 1242 | 6911 | PA nº 48/2022 | 14/12/2022 | Shewla Comércio e Serviços de Controle de Qualidade Ltda. | 2.072,94 P | 2.072,94 | Nf.Eletrônica de Serv. | NF nº 1.372 - série 1 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis |
| Pago a Shewla Comércio e Serviços de Controle de Qualidade Ltda., liquidação 6913 do empenho 1242, Transferencia Bancária 121401, Nf.Eletrônica de Serv. NF nº 1.372 - série 1 ref. a Valor empenhado a Shewla Comércio e Serviços de Controle de Qualidade Ltda., pedido de Cotação Eletrônica nº 12/2022, referente aos itens nº 01,02,05,06,07,08 e 09 do processo de aquisição de materiais para realização da pintura da sede do CRF-RJ. | | | | | | | | | |
| 54 | 6893 | | 14/12/2022 | UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO | 1.098,80 P | 1.098,80 | Boleto Bancário | 1000704482121 | 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 6895 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 121407, Boleto Bancário 1000704482121 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------|------------|--|--------------|------------|-------------------------------|-----------------|---|
| 54 | 6889 | | 14/12/2022 | UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO | 1.638,51 P | 1.638,51 | Boleto Bancário | diversos | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |
| Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6891 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 121405-406-404, Boleto Bancário diversos ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde, CLÁUDIA REGINA GARCIA BASTOS, MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ALVES E VINICIUS TRINDADE, conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645. | | | | | | | | | |
| 859 | 4548 | | 15/12/2022 | AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI | -1,19 E | -1,19 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros) |
| Estorno do pagamento 4548 pago a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, empenho 859, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, referente ao almoço no evento de audiência da Comissão Ética - SBAC, realizado na Sede do CRF-RJ, dia 09/08/2022, conforme recibos entregues ao Setor Financeiro pelo Setor de Ética. De acordo com a deliberação 2706/2022 art 14 §3º. | | | | | | | | | |
| 31 | 7001 | | 16/12/2022 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. | 409,25 P | 409,25 | Nf.de Cta.de Energia Elétrica | NF nº 012298899 | 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 7003 do empenho 31, Déb.em Cta.Corrente 043304, Nf.de Cta.de Energia Elétrica NF nº 012298899 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 | 6992 | | 16/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 1.237,17 P | 1.237,17 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 69 | 6913 | | 16/12/2022 | CONSORCIO SUMICITY | 135,99 P | 135,99 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação 6915 do empenho 69, Déb.em Cta.Corrente 121603, 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. | | | | | | | | | |
| 862 | 5407 | PA 52/2020 | 16/12/2022 | CS BRASIL FROTAS LTDA | -17.519,93 E | -17.519,93 | Nf.Eletrônica de Serv. | 206368289 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos |
| Estorno do pagamento 5407 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 862, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 206368289 ref. a Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS LTDA, pela nova contratação de veículos. Pregão eletrônico 02/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de aluguel de veículos, para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos, pequenas cargas e insumos necessários ao atendimento das demandas logísticas, administrativas e de fiscalização, no suporte à atividade finalística do CRF-RJ em todo o Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao Processo Administrativo 52/2020. Período de vigência de 12/07/2022 à 11/07/2023 - 2º termo aditivo. Estorno de pagamento em duplicidade em 11/08 e 12/09. | | | | | | | | | |
| 1314 | 6940 | | 16/12/2022 | Danielle Garrão Augusto | 9.219,78 P | 9.219,78 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação 6942 do empenho 1314, Déb.em Cta.Corrente 121607, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, referente as férias vencidas e proporcionais em 19/12/2022 até 28/12/2022, período aquisitivo 01/04/2021 até 31/03/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro. | | | | | | | | | |
| 1311 | 6939 | | 16/12/2022 | Eduardo Alberto Rodrigues Couto | 4.653,08 P | 4.653,08 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, liquidação 6941 do empenho 1311, Déb.em Cta.Corrente 121606, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, referente as férias vencidas e proporcionais, 19/12/2022 até 17/01/2022, período aquisitivo 13/05/2021 até 12/05/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro. | | | | | | | | | |
| 1318 | 6935 | | 16/12/2022 | Eliezer da Silva Almeida | 4.220,97 P | 4.220,97 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a Eliezer da Silva Almeida, liquidação 6937 do empenho 1318, Déb.em Cta.Corrente 121608, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, referente as férias vencidas e proporcionais em 19/12/2022 até 07/01/202, período aquisitivo 01/02/2021 até 31/01/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro. | | | | | | | | | |
| 1320 | 6934 | | 16/12/2022 | Eliezer da Silva Almeida | 2.110,48 P | 2.110,48 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário |
| Pago a Eliezer da Silva Almeida, liquidação 6936 do empenho 1320, Déb.em Cta.Corrente 121608, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, referente a abono pecuniário de 09/12/2022 até 18/12/2022 (10 dias), conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|------------------|------------------------|--|
| 1321 | 6937 | | 16/12/2022 | Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga | 16.391,92 P | 16.391,92 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga, liquidação 6939 do empenho 1321, Déb.em Cta.Corrente 555763000038067, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga, referente as férias vencidas e proporcionais em 19/12/2022 até 07/01/2023, período aquisitivo 06/04/2021 até 05/04/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro. | | | | | | | | | |
| 1322 | 6938 | | 16/12/2022 | Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga | 8.195,94 P | 8.195,94 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário |
| Pago a Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga, liquidação 6940 do empenho 1322, Déb.em Cta.Corrente 555763000038067, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga, referente a abono pecuniário de 09/12/2022 até 18/12/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro. | | | | | | | | | |
| 919 | 7014 | | 16/12/2022 | FABIO DA SILVA FORMIGA | 250,00 P | 250,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional |
| Suprimento de fundo de 16/12/2022 até 30/12/2022 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Transferência Bancária , Recibo . | | | | | | | | | |
| 1316 | 6933 | | 16/12/2022 | GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO | 2.305,77 P | 2.305,77 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, liquidação 6935 do empenho 1316, Déb.em Cta.Corrente 121605, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, referente as férias vencidas e proporcionais em 21/12/2022 até 04/01/2023, período aquisitivo 01/03/2021 até 28/02/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro. | | | | | | | | | |
| 1348 | 6951 | | 16/12/2022 | LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA | 2.604,63 P | 2.604,63 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica |
| Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 6953 do empenho 1348, Déb.em Cta.Corrente 121602, Boleto Bancário 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. Complementar ao empenho 460. | | | | | | | | | |
| 1331 | 6932 | 03/2020 | 16/12/2022 | OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME | 11.067,93 P | 8.804,54 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança |
| Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 6934 do empenho 1331, Déb.em Cta.Corrente 551253000041721, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA 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. | | | | | | | | | |
| 1313 | 6936 | | 16/12/2022 | Sonia Regina Ferreira Rocha | 2.721,23 P | 2.721,23 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a Sonia Regina Ferreira Rocha, liquidação 6938 do empenho 1313, Déb.em Cta.Corrente 551855000109838, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, referente as férias vencidas e proporcionais de 19/12/2022 até 02/01/2023, período aquisitivo 01/04/2021 até 31/03/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro. | | | | | | | | | |
| 1169 | 6915 | | 16/12/2022 | Telefônica Brasil S/A | 99,65 P | 99,65 | Fatura | fatura 1599128323-0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 6917 do empenho 1169, Déb.em Cta.Corrente 121609, Fatura fatura 1599128323-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 34208381, 38255037, 38079841 e 38277178. - Sede CRF - RJ - 2022. | | | | | | | | | |
| 1169 | 6916 | | 16/12/2022 | Telefônica Brasil S/A | 99,65 P | 99,65 | Fatura | fatura 1599128137-0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 6918 do empenho 1169, Déb.em Cta.Corrente 121610, Fatura fatura 1599128137-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 34208381, 38255037, 38079841 e 38277178. - Sede CRF - RJ - 2022. | | | | | | | | | |
| 1342 | 6941 | | 16/12/2022 | THIAGO NEME DA SILVA | 2.326,54 P | 2.326,54 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a THIAGO NEME DA SILVA, liquidação 6943 do empenho 1342, Déb.em Cta.Corrente 553096000019545, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a THIAGO NEME DA SILVA, referente as férias vencidas e proporcionais em 19/12/2022 até 02/01/2023, período aquisitivo 05/05/2021 até 04/05/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro. | | | | | | | | | |
| 1083 | 5745 | | 19/12/2022 | Danildo Santos da Silva | -194,60 E | -194,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais |
| Devolução N.º 5745 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/11/2022 em favor de Danildo Santos da Silva, Transferência Bancária , Recibo . | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|---------------|------------|--|-------------|------------|------------------------|-------------------------|---|
| 1298 | 6920 | PA nº 36/2022 | 19/12/2022 | F. Pereira Comércio e Distribuidora | 7.898,00 P | 7.898,00 | Nf.Eletrônica de Serv. | NF Nº 000000494 SERI | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação |
| Pago a F. Pereira Comércio e Distribuidora, liquidação 6922 do empenho 1298, Transferencia Bancária 11908, Nf.Eletrônica de Serv. NF Nº 000000494 SERIE 1 ref. a Valor empenhado a F. Pereira Comércio e Distribuidora, Processo Administrativo nº 36/2022 - Cotação Eletrônica nº 10/2022, que trata da aquisição Aquisição de Gêneros Alimentícios para o CRF-RJ - Item nº 01. Memorando nº 433/2022 . | | | | | | | | | |
| 1083 | 5742 | | 19/12/2022 | GILMAR DOMINGOS DE SOUZA | -182,00 E | -182,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais |
| Devolução N.º 5742 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/11/2022 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Transferência Bancária , Recibo . | | | | | | | | | |
| 1297 | 6868 | | 19/12/2022 | HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 2.468,88 P | 2.468,88 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 6870 do empenho 1297, Transferencia Bancária 121201, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5045067-64.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 2.468,88 (dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), na conta descrita abaixo., conforme o MEMORANDO 374/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ. | | | | | | | | | |
| Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08 Agência: 0186 C/C: 04200-8 | | | | | | | | | |
| 898 | 6917 | | 19/12/2022 | INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | 276,51 P | 250,37 | Boleto Bancário | 69962310 | 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 6919 do empenho 898, Déb.em Cta.Corrente 121,909, Boleto Bancário 69962310 ref. a Valor empenhado a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação e manutenção de equipamentos para telefonia PABX_IP, referente ao Processo Administrativo nº 35/2019, Contratação Direta 18/2019, conforme memorando nº 283/2019 do serviço de Administração., vigência de 24/07/2022 a 23/07/2023, conforme 3º termo aditivo. Complementar ao empenho 91. | | | | | | | | | |
| 1308 | 6919 | | 19/12/2022 | MARCELO DA SILVA PEREIRA | 151,63 P | 151,63 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros) |
| Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 6921 do empenho 1308, Transferencia Bancária 121912, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente ao reembolso de combustível e pedágios utilizados para o I encontro de farmacêuticos Fiscais do CRF-RJ, realizado em Petrópolis -RJ, dia 08/12/2022, conforme O MEMORANDO376/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ. | | | | | | | | | |
| 39 | 6918 | | 19/12/2022 | Simone Serra Vieira | 109,56 P | 109,56 | Recibo | 20003775 | 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 6920 do empenho 39, Transferencia Bancária 121910, Recibo 20003775 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. | | | | | | | | | |
| 1382 | 7053 | PA nº 11/2020 | 19/12/2022 | Telefônica Brasil S/A | 705,71 P | 705,71 | Extrato | 0409523778 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 7055 do empenho 1382, Déb.em Cta.Corrente 13013, Extrato 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. Empenho complementar ao emp. 74. | | | | | | | | | |
| 762 | 6924 | P.A.11/2022 | 20/12/2022 | Alelo Instituição de Pagamento S.A. | 63.612,68 P | 63.612,68 | Boleto Bancário | 000000237-0 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição |
| Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 6926 do empenho 762, Transferencia Bancária 122006, Boleto Bancário 000000237-0 ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Valor referente 4 meses (de setembro a dezembro/2022). | | | | | | | | | |
| 762 | 6925 | P.A.11/2022 | 20/12/2022 | Alelo Instituição de Pagamento S.A. | 49.135,68 P | 49.135,68 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição |
| Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 6927 do empenho 762, Déb.em Cta.Corrente 122005, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Valor referente 4 meses (de setembro a dezembro/2022). | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|---------------|------------|--|-------------|------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| 86 | 6993 | | 20/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 5.060,98 P | 5.060,98 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 1083 | 6793 | | 20/12/2022 | JONATAS VIEIRA GRUTES | -102,02 E | -102,02 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais |
| Devolução N.º 6793 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/12/2022 em favor de JONATAS VIEIRA GRUTES, Transferência Bancária , Recibo . | | | | | | | | | |
| 1326 | 6922 | | 20/12/2022 | Lucas Ramos Ribeiro | 168,00 P | 168,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias |
| Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 6924 do empenho 1326, Transferencia Bancária 550335000109126, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a participação na Reunião Plenária do CRF-RJ , dia 21/12/2022, na sede do CRF-RJ, no Rio de Janeiro, conforme o pedido de diária entregue ao Setor Financeiro. | | | | | | | | | |
| 1300 | 6923 | PA nº 36/2022 | 20/12/2022 | Somos 3 Distribuidora de Alimentos Ltda. EPP | 1.260,00 P | 1.260,00 | Nf.Eletrônica de Serv. | NF Nº 000000595 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação |
| Pago a Somos 3 Distribuidora de Alimentos Ltda. EPP, liquidação 6925 do empenho 1300, Transferencia Bancária 122004, Nf.Eletrônica de Serv. NF Nº 000000595 ref. a Valor empenhado a Somos 3 Distribuidora de Alimentos Ltda. EPP, Processo Administrativo nº 36/2022 - Cotação Eletrônica nº 10/2022, que trata da aquisição Aquisição de Gêneros Alimentícios para o CRF-RJ - Item nº 02. Memorando nº 434/2022 . | | | | | | | | | |
| 24 | 7048 | | 20/12/2022 | Suprimento Sede | 1.000,00 P | 1.000,00 | Extrato | 850300 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede |
| Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850300. | | | | | | | | | |
| 1325 | 6921 | | 20/12/2022 | Talita Barbosa Gomes | 168,00 P | 168,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias |
| Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 6923 do empenho 1325, Transferencia Bancária 122003, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a participação na Reunião Plenária do CRF-RJ , dia 21/12/2022, na sede do CRF-RJ, no Rio de Janeiro, conforme o pedido de diária entregue ao Setor Financeiro. | | | | | | | | | |
| 1381 | 7050 | | 21/12/2022 | CS BRASIL FROTAS LTDA | 23.093,60 P | 20.911,25 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos |
| Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 7052 do empenho 1381, Déb.em Cta.Corrente 122101, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS LTDA, pela nova contratação de veículos. Pregão eletrônico 02/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de aluguel de veículos, para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos, pequenas cargas e insumos necessários ao atendimento das demandas logísticas, administrativas e de fiscalização, no suporte à atividade finalística do CRF-RJ em todo o Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao Processo Administrativo 52/2020. Período de vigência de 12/07/2022 à 11/07/2023 - 2º termo aditivo. Competência Novembro e Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 896 | 6999 | | 21/12/2022 | ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A. | 212,09 P | 212,09 | Nf.de Cta.de Energia Eletrica | 000002726 - SÉRIE 002 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| 1327 | 6947 | | 21/12/2022 | Junta Comercial do Estado RJ | 208,00 P | 208,00 | JUCERJA-RJ | 104247242 | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |
| Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 6949 do empenho 1327, Cheque CH 850302, JUCERJA-RJ 104247242 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 379/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. | | | | | | | | | |
| Nome: APICULTURA PNEUMOFLEX INDUSTRIA, COMERCIO E LABORATORIO LTDA Proc: 5051400-27.2022.4.02.5101 CNPJ: 29919743000141 Número do protocolo: 00-2022/927461-7 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|---------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------------|---------------|---|
| 1302 | 6948 | | 21/12/2022 | Junta Comercial do Estado RJ | 208,00 P | 208,00 | Recibo | 104239319 | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |
| <p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 6950 do empenho 1302, Déb.em Cta.Corrente CH 850302, Recibo 104239319 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 376/2022 do SETOR JURÍDIO do CRF-RJ.</p> <p>Nome: DROGARIA DOURADO LTDA Proc: 5028191-29.2022.4.02.5101 CNPJ: 10.534.049/0001-88 Número do protocolo: 00-2022/912469-0</p> | | | | | | | | | |
| 1323 | 6955 | | 21/12/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | 1.160,65 P | 1.160,65 | GRU | DIVERSOS | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |
| <p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6957 do empenho 1323, Déb.em Cta.Corrente DIVERSOS, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 40/2022 do Setor Dívida Ativa do CRF-RJ.</p> | | | | | | | | | |
| 1301 | 6944 | PA nº 36/2022 | 21/12/2022 | Lenisa Distribuidora Ltda. | 351,00 P | 351,00 | Recibo | 306 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação |
| <p>Pago a Lenisa Distribuidora Ltda., liquidação 6946 do empenho 1301, Déb.em Cta.Corrente 122102, Recibo 306 ref. a Valor empenhado a Lenisa Distribuidora Ltda. Processo Administrativo nº 36/2022 - Cotação Eletrônica nº 10/2022, que trata da aquisição Aquisição de Gêneros Alimentícios para o CRF-RJ - Item nº 04. Memorando nº 435/2022 .</p> | | | | | | | | | |
| 1328 | 6945 | | 21/12/2022 | MUNICÍPIO DE MANGARATIBA | 774,62 P | 774,62 | Recibo | MEMO 377/2022 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| <p>Pago a MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, liquidação 6947 do empenho 1328, Déb.em Cta.Corrente 553836000020381, Recibo MEMO 377/2022 ref. a Valor empenhado a MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5101101-59.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 774,62 (setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), na conta descrita abaixo.</p> <p>Titular: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA Banco do Brasil CNPJ: 29.138.310/0001-59 Agência: 3836-9 C/C: 20381-5</p> | | | | | | | | | |
| 1051 | 6946 | | 21/12/2022 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | 12,98 P | 12,98 | Recibo | 72725760 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes |
| <p>Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 6948 do empenho 1051, Déb.em Cta.Corrente 122108, Recibo 72725760 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2022. Complementar ao 50.</p> | | | | | | | | | |
| 24 | 6943 | | 21/12/2022 | Suprimento Sede | -378,42 E | -378,42 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede |
| <p>Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/12/2022 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850296, Outros Tipos .</p> | | | | | | | | | |
| 1337 | 6962 | | 22/12/2022 | CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA | 54,83 P | 54,83 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros) |
| <p>Pago a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, liquidação 6964 do empenho 1337, Transferencia Bancária 122208, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, referente ao reembolso de combustível utilizado para o traslado (Residência x São Gonçalo), Projeto Integração Universo São Gonçalo dias 19/12/2022 e 20/12/2022, conforme solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p> | | | | | | | | | |
| 1339 | 7067 | | 22/12/2022 | Claudia Regina Garcia Bastos | 7.016,46 P | 7.016,46 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário |
| <p>Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 7069 do empenho 1339, Déb.em Cta.Corrente 550093000043222, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente ao Abono Pecuniário (10 dias), das férias vencidas e proporcionais, período de gozo 26/12/2022 à 14/01/2023, período aquisitivo de 01/02/2021 à 31/01/2022, conforme o Avio de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|------------------|----------|---|
| 1338 | 7069 | | 22/12/2022 | Claudia Regina Garcia Bastos | 14.032,93 P | 14.032,93 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 7071 do empenho 1338, Déb.em Cta.Corrente 550093000043222, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente à fêria vencidas e proporcionais, período de gozo 26/12/2022 à 14/01/2023, período aquisitivo de 01/02/2021 à 31/01/2022, conforme o Avio de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ. | | | | | | | | | |
| 1340 | 7066 | | 22/12/2022 | Danildo Santos da Silva | 1.722,00 P | 1.722,00 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação 7068 do empenho 1340, Déb.em Cta.Corrente 550093000057627, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 26/12/2022 à 31/12/2022, período aquisitivo de 02/07/2021 à 01/07/2022, conforme o Aviso de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ. | | | | | | | | | |
| 1323 | 6957 | | 22/12/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | 1.034,44 P | 1.034,44 | GRU | DIVERSOS | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6959 do empenho 1323, Déb.em Cta.Corrente DIVERSOS, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 40/2022 do Setor Dívida Ativa do CRF-RJ. | | | | | | | | | |
| 1083 | 7013 | | 22/12/2022 | Lucianna Coelho Ramos | -165,00 E | -165,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais |
| Devolução N.º 7013 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferência Bancária , Recibo . | | | | | | | | | |
| 1083 | 6836 | | 22/12/2022 | Marcelo Pereira da Silva | -210,00 E | -210,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais |
| Devolução N.º 6836 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/12/2022 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Transferência Bancária , Recibo . | | | | | | | | | |
| 1083 | 5803 | | 22/12/2022 | Marcelo Pereira da Silva | -132,00 E | -132,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais |
| Devolução N.º 5803 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/11/2022 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Transferência Bancária , Recibo . | | | | | | | | | |
| 1341 | 7072 | | 22/12/2022 | Marcelo Pereira da Silva | 12.993,09 P | 12.993,09 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 7074 do empenho 1341, Déb.em Cta.Corrente 550093000057424, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 26/12/2022 À 12/01/2023, período aquisitivo de 01/06/2021 à 31/05/2022, conforme o Aviso de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ. | | | | | | | | | |
| 1083 | 6715 | | 22/12/2022 | Mayara Batista Padilha Santos | -180,00 E | -180,00 | Cupom Fiscal | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais |
| Devolução N.º 6715 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/11/2022 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Transferência Bancária , Cupom Fiscal . | | | | | | | | | |
| 1335 | 6958 | | 22/12/2022 | PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS | 380,64 P | 380,64 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros) |
| Pago a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, liquidação 6960 do empenho 1335, Transferencia Bancária 122210, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, Referente ao curso Edufar - tema : Serviços farmacêuticos , realizado dia 03/12/2022 em Itaperuna , conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. | | | | | | | | | |
| 1083 | 6790 | | 22/12/2022 | Sarah Gomes Pitta Lopes | -185,00 E | -185,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais |
| Devolução N.º 6790 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/12/2022 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Transferência Bancária , Recibo . | | | | | | | | | |
| 1332 | 6960 | | 22/12/2022 | Thiago Lopes das Dores | 133,37 P | 133,37 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros) |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|------------|------------|---|-------------|------------|-------------------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | | | Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 6962 do empenho 1332, Transferencia Bancária 122206, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao reembolso do transporte app UBER (ida e volta) e almoço, utilizados na Reunião da Comissão de tomada de contas, dia 30/09/2022, na Sede do CRF-RJ. |
| 1333 | 6961 | | 22/12/2022 | Thiago Lopes das Dores | 123,54 P | 123,54 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros) |
| | | | | | | | | | Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 6963 do empenho 1333, Transferencia Bancária 122205, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao reembolso do transporte app UBER (ida e volta) e almoço, utilizados na Reunião da Comissão de tomada de contas, dia 07/10/2022, na Sede do CRF-RJ. |
| 1334 | 6965 | | 22/12/2022 | Thiago Lopes das Dores | 132,16 P | 132,16 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros) |
| | | | | | | | | | Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 6967 do empenho 1334, Transferencia Bancária 122207, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao reembolso do transporte app UBER (ida e volta) e almoço, utilizados na Reunião da Comissão de tomada de contas, dia 16/12/2022, na Sede do CRF-RJ. |
| 1083 | 7016 | | 22/12/2022 | Wagner Santos Lucena | -219,00 E | -219,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais |
| | | | | | | | | | Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Wagner Santos Lucena, Transferência Bancária , Recibo . |
| 920 | 6953 | PA 24/2021 | 22/12/2022 | Work Temporary Serviços Empresariais Ltda | 1.590,00 P | 1.590,00 | Nf.Eletrônica de Serv. | 00000682 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho |
| | | | | | | | | | Pago a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda, liquidação 6955 do empenho 920, Déb.em Cta.Corrente 122203, Nf.Eletrônica de Serv. 00000682 ref. a Valor empenhado a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda,. Referente ao Pregão Eletrônico nº14/2021 do processo nº 24/2021 de contratação de serviço de engenharia e medicina do trabalho e saúde ocupacional para o CRF-RJ. |
| 919 | 6795 | | 23/12/2022 | Andreza Guimarães Assad | -110,50 E | -110,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional |
| | | | | | | | | | Devolução N.º 6795 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/12/2022 em favor de Andreza Guimarães Assad, Transferência Bancária , Recibo . |
| 86 | 6994 | | 23/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 1.132,19 P | 1.132,19 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | | | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês |
| 1343 | 6952 | | 23/12/2022 | PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS | 1.139,20 P | 1.139,20 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes |
| | | | | | | | | | Pago a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, liquidação 6954 do empenho 1343, Transferencia Bancária 122308, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente a 16 horas/aula, ministradas no curso Qualipharma; Módulo Serviços Farmacêuticos, nos dias 03 e 10/12/2022, na UNIG, Campus Itaperuna e UNIGRANRIO, Campus Duque de Caxias, realizados pelo CRF-RJ. |
| 1343 | 6952 | | 23/12/2022 | PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS | -1.139,20 E | -1.139,20 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes |
| | | | | | | | | | Estorno do pagamento 6952 pago a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, empenho 1343, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente a 16 horas/aula, ministradas no curso Qualipharma; Módulo Serviços Farmacêuticos, nos dias 03 e 10/12/2022, na UNIG, Campus Itaperuna e UNIGRANRIO, Campus Duque de Caxias, realizados pelo CRF-RJ. |
| 1343 | 7033 | | 23/12/2022 | PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS | 1.280,00 P | 1.139,20 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes |
| | | | | | | | | | Pago a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, liquidação 7035 do empenho 1343, Déb.em Cta.Corrente 122308, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente a 16 horas/aula, ministradas no curso Qualipharma; Módulo Serviços Farmacêuticos, nos dias 03 e 10/12/2022, na UNIG, Campus Itaperuna e UNIGRANRIO, Campus Duque de Caxias, realizados pelo CRF-RJ. |
| 1292 | 7081 | | 26/12/2022 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. | 505,61 P | 505,61 | Nf.de Cta.de Energia Eletrica | 0202212011775 540 | 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 7083 do empenho 1292, Déb.em Cta.Corrente 43304, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 0202212011775540 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. Complementar ao empenho 32. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------------|----------|---|
| 86 | 7020 | | 26/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 455,27 P | 455,27 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 86 | 7021 | | 26/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 1.083,69 P | 1.083,69 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 86 | 7022 | | 26/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 807,31 P | 807,31 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 86 | 7023 | | 26/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 132,85 P | 132,85 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 86 | 7024 | | 26/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 1.829,77 P | 1.829,77 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 86 | 7025 | | 26/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 434,87 P | 434,87 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 1083 | 6837 | | 26/12/2022 | Hugo Vianna Duarte de Oliveira | -169,00 E | -169,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais |
| | | | | Devolução N.º 6837 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/12/2022 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Transferência Bancária , Recibo . | | | | | |
| 1346 | 6967 | | 26/12/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | 2.453,76 P | 2.453,76 | GRU | DIVERSOS | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |
| | | | | Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6969 do empenho 1346, Déb.em Cta.Corrente DIVERSOS, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU referente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 41/2022 do Setor Dívida Ativa do CRF-RJ. | | | | | |
| 1336 | 6959 | | 26/12/2022 | PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS | 109,71 P | 109,71 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros) |
| | | | | Pago a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, liquidação 6961 do empenho 1336, Transferencia Bancária 122209, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, Referente ao curso Edufar - tema : Serviços farmacêuticos , realizado dia 10/12/2022 em Duque de Caxias , conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. | | | | | |
| 1345 | 6966 | | 26/12/2022 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 223,30 P | 223,30 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|--|------------|------------|---|--------------------|--|
| | | | | Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6968 do empenho 1345, Déb.em Cta.Corrente 122602, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para o processo a seguir, conforme o MEMORANDO 381/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ. | | | | | |
| | | 00026612120164025101 | | REAG FARMACIA LTDA | | | | | |
| | | 00026612120164025101 | | REAG FARMACIA LTDA | | | | | |
| 49 | 7005 | | 27/12/2022 | FETRANSPOR | 9.231,76 P | 9.231,76 | Boleto Bancário | 109/03731528-6 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| | | | | Pago a FETRANSPOR, liquidação 7007 do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente 122703, Requisição de vale transporte eletrônico - 109/03731528-6 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2022. | | | | | |
| 49 | 7006 | | 27/12/2022 | FETRANSPOR | 6.031,20 P | 6.031,20 | Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico | 109/03731964-3 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| | | | | Pago a FETRANSPOR, liquidação 7008 do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente 122704, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 109/03731964-3 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2022. | | | | | |
| 174 | 7009 | 07/2020 | 27/12/2022 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 7.259,06 P | 6.573,08 | Nf.Eletrônica de Serv. | NF nº 000065735 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| | | | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 7011 do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 122803, Nf.Eletrônica de Serv. 000065735 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 07 licenças, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças. Contrato, vigência: 01/02/2021 a 31/01/2022. Conf. 1º TERMO ADITIVO. | | | | | |
| 173 | 7036 | 12/2020 | 27/12/2022 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 1.231,23 P | 1.114,88 | Nf.Eletrônica de Serv. | 65736 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| | | | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 7038 do empenho 173, Déb.em Cta.Corrente 122707, Nf.Eletrônica de Serv. 65736 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2020. Vigência: 13/02/2021 a 12/02/2022. Conf. 1º TERMO ADITIVO. | | | | | |
| 48 | 7003 | | 27/12/2022 | PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes) | 621,25 P | 621,25 | Boleto Bancário | 109/00622077-5 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica |
| | | | | Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 7005 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 122710, Boleto Bancário 109/00622077-5 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de janeiro de 2021 a 09 de julho de 2023. Referente ao exercício de 2022. | | | | | |
| 48 | 7002 | | 27/12/2022 | PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes) | 621,25 P | 621,25 | Boleto Bancário | 109/00622076-7 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica |
| | | | | Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 7004 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 122709, Boleto Bancário 109/00622076-7 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de janeiro de 2021 a 09 de julho de 2023. Referente ao exercício de 2022. | | | | | |
| 1376 | 7047 | | 27/12/2022 | PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes) | 621,25 P | 621,25 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica |
| | | | | Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 7049 do empenho 1376, Déb.em Cta.Corrente 122711, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de janeiro de 2021 a 09 de julho de 2023. Referente ao exercício de 2022. | | | | | |
| 1355 | 7004 | | 27/12/2022 | SERGIO DE JESUS SANTOS | 402,00 P | 402,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ |
| | | | | Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 7006 do empenho 1355, Transferencia Bancária 122702, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente a 1,5 (uma diária e meia) para o deslocamento do motorista para Campos do Goytacazes e Itaperuna para levar e buscar material para as seccionais, no período de 28/12/2022 à 29/12/2022, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. | | | | | |
| 829 | 7008 | | 27/12/2022 | Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol | 264,00 P | 264,00 | Boleto Bancário | 011629 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes |
| | | | | Pago a Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol, liquidação 7010 do empenho 829, Déb.em Cta.Corrente 122706, Boleto Bancário 011629 ref. a Valor empenhado a Setransol, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizizes do CRF-RJ, ano de 2022. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|---------------|------------|--|------------|------------|------------------------|-------------------------------------|---|
| 51 | 7007 | | 27/12/2022 | SINDCARD | 204,00 P | 204,00 | Boleto Bancário | 2094389 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte |
| Pago a SINDCARD, liquidação 7009 do empenho 51, Déb.em Cta.Corrente 122705, Boleto Bancário 2094389 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários da Seccional de Caxias/RJ, ano de 2022. | | | | | | | | | |
| 86 | 7026 | | 28/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 968,10 P | 968,10 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 919 | 7014 | | 28/12/2022 | FABIO DA SILVA FORMIGA | -27,70 E | -27,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional |
| Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 16/12/2022 até 30/12/2022 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Transferência Bancária , Recibo . | | | | | | | | | |
| 1083 | 6788 | | 28/12/2022 | Marcos Antonio dos Santos Alves | -236,00 E | -236,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais |
| Devolução N.º 6788 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Marcos Antônio dos Santos Alves, Transferência Bancária , Recibo . | | | | | | | | | |
| 1317 | 7012 | PA nº 33/2022 | 28/12/2022 | MC Comércio de Informática e Utilidade Ltda. | 2.300,00 P | 2.300,00 | Nf.Eletrônica de Serv. | NF nº 000.000.188 Série Periféricos | 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e |
| Pago a MC Comércio de Informática e Utilidade Ltda., liquidação 7014 do empenho 1317, Transferencia Bancária 551400000055660, Nf.Eletrônica de Serv. NF nº 000.000.188 Série 001 ref. a Valor empenhado a MC Comércio de Informática e Utilidade Ltda.Processo Administrativo nº 33/2022 - Pregão Eletrônico nº 09/2022, que trata da aquisição de equipamentos de informática para atendimento a demanda do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - Item nº 04. Memorando nº 458/2022, empresa como "optante" pelo Simples. | | | | | | | | | |
| 1356 | 7011 | | 28/12/2022 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 223,30 P | 223,30 | Boleto Bancário | 3414987 | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |
| Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 7013 do empenho 1356, Déb.em Cta.Corrente 122802, Boleto Bancário 3414987 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para o processo a seguir, conforme o MEMORANDO 382 do Setor Jurídico do CRF-RJ. | | | | | | | | | |
| ? 00017998920034025106 - DR JULIO PINTO DUARTE CLINICA DE REABILITACAO LTDA | | | | | | | | | |
| 1133 | 7010 | PA nº 34/2022 | 28/12/2022 | TAPECARIA HOKKAIDO LTDA ME | 9.940,00 P | 9.940,00 | Nf.Eletrônica de Serv. | NF nº 001525 - Série 1 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a TAPECARIA HOKKAIDO LTDA ME, liquidação 7012 do empenho 1133, Transferencia Bancária 122801, Nf.Eletrônica de Serv. NF nº 001525 - Série 1 ref. a Valor empenhado a TAPECARIA HOKKAIDO LTDA ME, Processo Administrativo nº 34/2022 - Dispensa de Licitação nº 09/2022, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção e colocação de tapetes/passadeiras para a sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ. Memorando nº 287/2022 certidão da empresa como "optante" pelo Simpl. | | | | | | | | | |
| 1083 | 5746 | | 29/12/2022 | André Luis Moreira | -178,90 E | -178,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais |
| Devolução N.º 5746 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 22/11/2022 em favor de André Luis Moreira, Transferência Bancária , Recibo . | | | | | | | | | |
| 1052 | 7015 | | 29/12/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 1,00 P | 1,00 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7017 do empenho 1052, Déb.em Cta.Corrente 833151200100881, Extrato ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, 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..Complementar ao empenho122. Novembro/2022. | | | | | | | | | |
| 1371 | 7029 | | 29/12/2022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 25,50 P | 25,50 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 7031 do empenho 1371, 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. Complementar ao empenho 85. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|---------------|------------|--|------------|------------|------------------------|--------------------------|--|
| 1083 | 6942 | | 29/12/2022 | Claudia Regina Garcia Bastos | -132,00 E | -132,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais |
| Devolução N.º 6942 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Transferência Bancária , Recibo . | | | | | | | | | |
| 86 | 7028 | | 29/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 721,88 P | 721,88 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 1305 | 7032 | PA nº 22/2022 | 29/12/2022 | Darlu Industria Têxtil Ltda | 1.977,00 P | 1.977,00 | Nf.Eletrônica de Serv. | NF nº 000004177 série | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório |
| Pago a Darlu Industria Têxtil Ltda, liquidação 7034 do empenho 1305, Transferencia Bancária 55425100037021, Nf.Eletrônica de Serv. ref. a Valor empenhado a Darlu Industria Têxtil Ltda, Processo Administrativo nº 22/2022 - Cotação Eletrônica nº 12/2022, que trata da aquisição de mobiliário para a sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - Item nº 05. Memorando nº 448/2022 . | | | | | | | | | |
| 1083 | 6789 | | 29/12/2022 | Flavio Correa Soares | -24,00 E | -24,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais |
| Devolução N.º 6789 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/01/2023 em favor de Flavio Correa Soares, Transferência Bancária , Recibo . | | | | | | | | | |
| 1359 | 7031 | | 29/12/2022 | LABANCA ADVOCACIA | 433,19 P | 433,19 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a LABANCA ADVOCACIA, liquidação 7033 do empenho 1359, Transferencia Bancária 122904, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LABANCA ADVOCACIA, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0088590-22.2016.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 433,19 (quatrocentos e trinta e três reais e dezenove centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 384/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ. | | | | | | | | | |
| Titular: LABANCA ADVOCACIA Banco Bradesco CNPJ: 40.812.708/0001-61 Agência: 6246 C/C: 5591-3 | | | | | | | | | |
| 1358 | 7037 | | 29/12/2022 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 223,30 P | 223,30 | Recibo | 2941991000341 3527 | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |
| Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 7039 do empenho 1358, Déb.em Cta.Corrente 29419910003413527, Recibo 29419910003413527 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nome reais e noventa centavos) para os processos a seguir conforme o MEMORANDO 378/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ. | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 50018581720224020000 - CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA SILVA • 50027104120224020000 - ARNALDO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR • 50038172320224020000 - ALEXANDRO DE MORAIS FREIRES | | | | | | | | | |
| 1358 | 7035 | | 29/12/2022 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 223,30 P | 223,30 | Recibo | 2941991000341 3528 | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |
| Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 7037 do empenho 1358, Déb.em Cta.Corrente 29419910003413528, Recibo 29419910003413528 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nome reais e noventa centavos) para os processos a seguir conforme o MEMORANDO 378/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ. | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 50018581720224020000 - CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA SILVA • 50027104120224020000 - ARNALDO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR • 50038172320224020000 - ALEXANDRO DE MORAIS FREIRES | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|------------------|-------------------------|---|
| 1358 | 7038 | | 29/12/2022 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 223,30 P | 223,30 | Recibo | 29419910003413525 | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais |
| <p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 7040 do empenho 1358, Déb.em Cta.Corrente 122903, Recibo 29419910003413525 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) para os processos a seguir conforme o MEMORANDO 378/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> 50018581720224020000 - CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 50027104120224020000 - ARNALDO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR 50038172320224020000 - ALEXANDRO DE MORAIS FREIRES | | | | | | | | | |
| 24 | 7048 | | 29/12/2022 | Suprimento Sede | -483,20 E | -483,20 | Extrato | 850300 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede |
| <p>Devolução N.º 48201703500050 em 29/12/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850300.</p> | | | | | | | | | |
| 1369 | 7079 | | 30/12/2022 | Ana Maria Pires Borges | 8.790,05 P | 8.790,05 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| <p>Pago a Ana Maria Pires Borges, liquidação 7081 do empenho 1369, Déb.em Cta.Corrente 550093000037993, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Ana Maria Pires Borges, referente a férias vencidas e proporcionais período de aquisição 04/05/2021 a 03/05/2022 gozo em 02/01/2023 a 19/01/2023 conforme recibo entregue pelo setor do RH..</p> | | | | | | | | | |
| 1365 | 7075 | | 30/12/2022 | Andreza Guimarães Assad | 6.291,17 P | 6.291,17 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| <p>Pago a Andreza Guimarães Assad, liquidação 7077 do empenho 1365, Déb.em Cta.Corrente 5530280000193777, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Andreza Guimarães Assad, referente a férias vencidas e proporcionais período de aquisição 13/11/2021 a 12/11/2022 gozo em 02/01/2023 a 26/01/2023 conforme recibo entregue pelo setor do RH.</p> | | | | | | | | | |
| 1387 | 7060 | | 30/12/2022 | Conselheiros do CRF-RJ | 1.440,00 P | 1.440,00 | Recibo | Niara S N Machado | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro |
| <p>Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 7062 do empenho 1387, Déb.em Cta.Corrente 123010, Recibo Niara S N Machado 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. empenho complementar ao 1067.</p> | | | | | | | | | |
| 1387 | 7063 | | 30/12/2022 | Conselheiros do CRF-RJ | 960,00 P | 960,00 | Recibo | Maria Eline Matheus | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro |
| <p>Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 7065 do empenho 1387, Déb.em Cta.Corrente 553652000002205, Recibo Maria Eline Matheus 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. empenho complementar ao 1067.</p> | | | | | | | | | |
| 1387 | 7062 | | 30/12/2022 | Conselheiros do CRF-RJ | 1.440,00 P | 1.440,00 | Recibo | Tania Maria Lemos Mouco | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro |
| <p>Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 7064 do empenho 1387, Déb.em Cta.Corrente 552072000117308, Recibo Tania Maria Lemos Mouco 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. empenho complementar ao 1067.</p> | | | | | | | | | |
| 1387 | 7061 | | 30/12/2022 | Conselheiros do CRF-RJ | 960,00 P | 960,00 | Recibo | Silvania M C Franca | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro |
| <p>Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 7063 do empenho 1387, Déb.em Cta.Corrente 123011, Recibo Silvania M C Franca 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. empenho complementar ao 1067.</p> | | | | | | | | | |
| 1387 | 7064 | | 30/12/2022 | Conselheiros do CRF-RJ | 1.440,00 P | 1.440,00 | Recibo | Ralph Santos Oliveira | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro |
| <p>Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 7066 do empenho 1387, Déb.em Cta.Corrente 55469000006976, Recibo Ralph Santos Oliveira 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. empenho complementar ao 1067.</p> | | | | | | | | | |
| 1360 | 7065 | | 30/12/2022 | Daniel Melo Jacques | 1.551,03 P | 1.551,03 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| <p>Pago a Daniel Melo Jacques, liquidação 7067 do empenho 1360, Déb.em Cta.Corrente 553096000002237, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, referente a férias vencidas e proporcionais período de aquisição 01/06/2021 a 31/05/2022 gozo em 02/01/2023 a 11/01/2023 conforme recibo entregue pelo setor do RH.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------------|-------------|------------|--------------|--------|--|
| 1374 | 7039 | | 30/12/2022 | Diretores do CRF-RJ | 2.362,80 P | 2.362,80 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria |
| Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 7041 do empenho 1374, Transferencia Bancária 123006, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 828. - LUZIMAR GULATHER PESSANHA | | | | | | | | | |
| 1374 | 7042 | | 30/12/2022 | Diretores do CRF-RJ | 2.362,80 P | 2.362,80 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria |
| Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 7044 do empenho 1374, Transferencia Bancária 123009, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 828 -CAMILO A. A. CARVALHO. | | | | | | | | | |
| 1374 | 7044 | | 30/12/2022 | Diretores do CRF-RJ | 2.400,00 P | 2.362,80 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria |
| Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 7046 do empenho 1374, Transferencia Bancária 123007, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 828 - ADRIANO TANCREDO CASTRO | | | | | | | | | |
| 1374 | 7040 | | 30/12/2022 | Diretores do CRF-RJ | 2.362,80 P | 2.362,80 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria |
| Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 7042 do empenho 1374, Transferencia Bancária 123007, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 828 - ADRIANO TANCREDO CASTRO | | | | | | | | | |
| 1374 | 7041 | | 30/12/2022 | Diretores do CRF-RJ | 2.362,80 P | 2.362,80 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria |
| Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 7043 do empenho 1374, Transferência Bancária 123008, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 828 - MARCELO S. PEREIRA | | | | | | | | | |
| 1374 | 7043 | | 30/12/2022 | Diretores do CRF-RJ | 2.400,00 P | 2.362,80 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria |
| Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 7045 do empenho 1374, Transferencia Bancária 123006, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 828 - LUZIMAR GUALTHER PESSANHA | | | | | | | | | |
| 1374 | 7045 | | 30/12/2022 | Diretores do CRF-RJ | 2.400,00 P | 2.362,80 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria |
| Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 7047 do empenho 1374, Transferencia Bancária 123008, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 828 - MARCELO S PEREIRA | | | | | | | | | |
| 1374 | 7039 | | 30/12/2022 | Diretores do CRF-RJ | -2.362,80 E | -2.362,80 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria |
| Estorno do pagamento 7039 pago a Diretores do CRF-RJ, empenho 1374, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 828. | | | | | | | | | |
| 1374 | 7040 | | 30/12/2022 | Diretores do CRF-RJ | -2.362,80 E | -2.362,80 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria |
| Estorno do pagamento 7040 pago a Diretores do CRF-RJ, empenho 1374, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 828. | | | | | | | | | |
| 1374 | 7041 | | 30/12/2022 | Diretores do CRF-RJ | -2.362,80 E | -2.362,80 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria |
| Estorno do pagamento 7041 pago a Diretores do CRF-RJ, empenho 1374, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 828. | | | | | | | | | |
| 1374 | 7042 | | 30/12/2022 | Diretores do CRF-RJ | -2.362,80 E | -2.362,80 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|------------------|--------|---|
| | | | | | | | | | Estorno do pagamento 7042 pago a Diretores do CRF-RJ, empenho 1374, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 828. |
| 1374 | 7046 | | 30/12/2022 | Diretores do CRF-RJ | 2.400,00 P | 2.362,80 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria |
| | | | | | | | | | Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 7048 do empenho 1374, Transferencia Bancária 123009, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 828 - CAMILO A A CARVALHO |
| 1361 | 7076 | | 30/12/2022 | Flavio Correa Soares | 3.861,57 P | 3.861,57 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| | | | | | | | | | Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 7078 do empenho 1361, Déb.em Cta.Corrente 552907000057960, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a férias vencidas e proporcionais período de aquisição 02/06/2021 a 01/06/2022 gozo em 02/01/2023 a 06/01/2023 conforme recibo entregue pelo setor do RH. |
| 1370 | 7071 | | 30/12/2022 | Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis | 13.901,69 P | 13.901,69 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| | | | | | | | | | Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 7073 do empenho 1370, Déb.em Cta.Corrente 123002, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente a férias vencidas e proporcionais período de aquisição 04/05/2021 a 03/05/2022 gozo em 02/01/2023 a 19/01/2023 conforme recibo entregue pelo setor do RH. |
| 1362 | 7077 | | 30/12/2022 | Marcos Antonio dos Santos Alves | 4.643,99 P | 4.643,99 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| | | | | | | | | | Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 7079 do empenho 1362, Déb.em Cta.Corrente 550093000043202, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a férias vencidas e proporcionais período de aquisição 01/02/2021 a 31/01/2022 gozo em 02/01/2023 a 06/01/2023 conforme recibo entregue pelo setor do RH. |
| 1368 | 7073 | | 30/12/2022 | Patricia Maria dos Santos Silva | 7.588,69 P | 7.588,69 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| | | | | | | | | | Pago a Patricia Maria dos Santos Silva, liquidação 7075 do empenho 1368, Déb.em Cta.Corrente 123001, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Patricia Maria dos Santos Silva, referente a férias vencidas e proporcionais período de aquisição 01/02/2021 a 31/01/2022, período de gozo em 01/02/2021 a 31/01/2022 conforme recibo entregue pelo setor do RH ao financeiro do CRF-RJ. |
| 1363 | 7070 | | 30/12/2022 | Patricia Rodrigues Monteiro | 3.181,79 P | 3.181,79 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| | | | | | | | | | Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação 7072 do empenho 1363, Déb.em Cta.Corrente 123003, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, referente a férias vencidas e proporcionais período de aquisição 01/12/2021 a 30/11/2022 gozo em 02/01/2023 a 11/01/2023 conforme recibo entregue pelo setor do RH. |
| 1364 | 7068 | | 30/12/2022 | Pedro da Costa Leite Neto | 2.791,84 P | 2.791,84 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| | | | | | | | | | Pago a Pedro da Costa Leite Neto, liquidação 7070 do empenho 1364, Déb.em Cta.Corrente 123004, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Pedro da Costa Leite Neto, referente a férias vencidas e proporcionais período de aquisição 01/06/2021 a 31/05/2022 gozo em 02/01/2023 a 19/01/2023 conforme recibo entregue pelo setor do RH. |
| 1388 | 7080 | | 30/12/2022 | Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção | 7.410,05 P | 7.410,05 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| | | | | | | | | | Pago a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, liquidação 7082 do empenho 1388, Déb.em Cta.Corrente 555763000040974, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, referente a férias vencidas e proporcionais período de aquisição 01/09/2021 a 31/08/2022 gozo em 02/01/2023 a 19/01/2023 conforme recibo entregue pelo setor do RH. |
| 1366 | 7078 | | 30/12/2022 | Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção | 7.041,05 P | 7.041,05 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| | | | | | | | | | Pago a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, liquidação 7080 do empenho 1366, Déb.em Cta.Corrente 555763000040974, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, referente a férias vencidas e proporcionais período de aquisição 01/09/2021 a 31/08/2022 gozo em 02/01/2023 a 19/01/2023 conforme recibo entregue pelo setor do RH. |
| 1366 | 7078 | | 30/12/2022 | Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção | -7.041,05 E | -7.041,05 | Guia de Depósito | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| | | | | | | | | | Estorno do pagamento 7078 pago a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, empenho 1366, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, referente a férias vencidas e proporcionais período de aquisição 01/09/2021 a 31/08/2022 gozo em 02/01/2023 a 19/01/2023 conforme recibo entregue pelo setor do RH. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--------|-------|
| TOTAL MENSAL | | | | | 704.858,73 | 689.137,23 | | | |
| Total de pagamentos: 244 | | | | | 753.842,03 | 738.120,53 | | | |
| Total de estornos: 44 | | | | | -48.983,30 | -48.983,30 | | | |
| Total líquido: | | | | | 704.858,73 | 689.137,23 | | | |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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