

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	529		02/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	57,45 P	57,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	528		02/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,04 P	22,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
14	109		02/01/2023		Daniele de Souza Magalhães Fontes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 02/02/2023 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
14	108		02/01/2023		EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 02/02/2023 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
14	110		02/01/2023		Hugo Vianna Duarte de Oliveira	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 02/02/2023 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
14	106		02/01/2023		JONATAS VIEIRA GRUTES	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 02/02/2023 em favor de JONATAS VIEIRA GRUTES, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
14	111		02/01/2023		Lucianna Coelho Ramos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 02/02/2023 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
14	112		02/01/2023		Mayara Batista Padilha Santos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 02/02/2023 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
14	1394		02/01/2023		Paula de Souza Cansado	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 02/02/2023 em favor de Paula de Souza Cansado, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
14	114		02/01/2023		Sarah Gomes Pitta Lopes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 02/02/2023 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
3	2		02/01/2023		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 2 do empenho 3, Transferencia Bancária 010203, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2023.										
12	325		02/01/2023	33.661.414/0001-10	Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 02/02/2023 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850303.										
2	3		02/01/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	72.069,91 P	72.069,91	Boleto Bancário	44403338	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 3 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 10204, Boleto Bancário 44403338 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 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.										
14	107		02/01/2023		Wagner Santos Lucena	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 02/02/2023 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
134	532		03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,59 P	17,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	535		03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,52 P	58,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	530		03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,00 P	13,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	546		03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31.511,92 P	31.511,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	534		03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26,57 P	26,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	542		03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.369,03 P	1.369,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	540		03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	360,11 P	360,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	541		03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.124,18 P	1.124,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	545		03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17.909,83 P	17.909,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	539		03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	161,65 P	161,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	537		03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,82 P	74,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	536		03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	69,61 P	69,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	543		03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.900,54 P	2.900,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	533		03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,35 P	18,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	544		03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.052,22 P	4.052,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	538		03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	111,64 P	111,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	531		03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%										
1	6		04/01/2023	00.000.000/0000-00	02ª Vara Federal de São João de Meriti	133,38 P	133,38	Guia de Depósito	PROC. 000039777201	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 02ª Vara Federal de São João de Meriti, liquidação 6 do empenho 1, Transferencia Bancária 010401, Guia de Depósito PROC. 00003977720114025110 ref. a Valor empenhado a 02ª Vara Federal de São João de Meriti, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2ª Vara Federal de São João de Meriti, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000397-77.2011.4.02.5110, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 133,38 (cento e trinta e três reais e trinta e oito centavos), em conta judicial como segue guia em anexo. , conforme o MEMORANDO 01/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
4	150		04/01/2023		André Luis Moreira	3.552,17 P	3.552,17	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a André Luis Moreira, liquidação 150 do empenho 4, Déb.em Cta.Corrente 010404, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a André Luis Moreira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 05/01/2023 à 18/01/2023, período aquisitivo - 05/12/2021 à 04/12/2022, conforme o aviso prévio de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro do CRF-RJ.										
5	151		04/01/2023		André Luis Moreira	2.949,57 P	2.949,57	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a André Luis Moreira, liquidação 151 do empenho 5, Déb.em Cta.Corrente 010404, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a André Luis Moreira, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2022, conforme o aviso prévio de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro do CRF-RJ.										
13	121		04/01/2023		Andreza Guimarães Assad	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 04/02/2023 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
10	12		04/01/2023	32.507.683/0001-64	Condomínio do Edifício London	507,00 P	507,00	Boleto Bancário	5042	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Condomínio do Edifício London, liquidação 12 do empenho 10, Déb.em Cta.Corrente 10408, Boleto Bancário 5042 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.										
134	556		04/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.422,41 P	2.422,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	551		04/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,13 P	58,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	555		04/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	619,06 P	619,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	554		04/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	126,94 P	126,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	548		04/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	547		04/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	553		04/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	104,23 P	104,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	552		04/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81,46 P	81,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	557		04/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31.948,53 P	31.948,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	550		04/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,93 P	22,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
135	549		04/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
13	119		04/01/2023		Danildo Santos da Silva	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
					Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 04/02/2023 em favor de Danildo Santos da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
13	122		04/01/2023		FABIO DA SILVA FORMIGA	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
					Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 04/02/2023 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
13	120		04/01/2023		GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
					Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 04/02/2023 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
7	5		04/01/2023	28.351.401/0001-05	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Boleto Bancário	1576479	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
					Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 5 do empenho 7, Déb.em Cta.Corrente 10411, Boleto Bancário 1576479 ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	4		04/01/2023	28.351.401/0001-05	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Boleto Bancário	1576478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 4 do empenho 7, Déb.em Cta.Corrente 10410, Boleto Bancário 1576478 ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março.										
6	7		04/01/2023		RALPH SANTOS OLIVEIRA	960,00 P	854,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a RALPH SANTOS OLIVEIRA, liquidação 7 do empenho 6, Transferencia Bancária 554690000006976, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a RALPH SANTOS OLIVEIRA, referente à 08h/aula, curso Qualipharma - tema: Radiofarmácia, realizado dia 17/12/2022, online, conforme o MEMORANDO INTERNO ST nº 021/2022 do CRF-RJ.										
2	3		04/01/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-741,47 E	-741,47	Boleto Bancário	44403338	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 3 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 2, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 44403338 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 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645. Valor referente ao reembolso de Lucas Viegas Ferreira.										
134	565		05/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.239,37 P	7.239,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	558		05/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8,41 P	8,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	566		05/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30.125,39 P	30.125,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	563		05/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,01 P	52,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	562		05/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	29,06 P	29,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	564		05/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	73,50 P	73,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	559		05/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	561		05/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,35 P	18,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	560		05/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%										
55	29		05/01/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3415607	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 29 do empenho 55, Déb.em Cta.Corrente 10506, Boleto Bancário 3415607 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 893,20 (oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos), para cada um dos processos abaixo, conforme o MEMORANDO 03/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
<ul style="list-style-type: none"> 0016545-98.2018.4.02.5117 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO 00241163220184025114 - LUCIANA DA CRUZ DE SOUZA 00553368720184025101 - MUNICIPIO DE SEROPÉDICA 00834772420154025101 - FARMACIA PARQUE ALVORADA 2003 LTDA 										
55	30		05/01/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3415605	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 30 do empenho 55, Déb.em Cta.Corrente 10507, Boleto Bancário 3415605 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 893,20 (oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos), para cada um dos processos abaixo, conforme o MEMORANDO 03/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
<ul style="list-style-type: none"> 0016545-98.2018.4.02.5117 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO 00241163220184025114 - LUCIANA DA CRUZ DE SOUZA 00553368720184025101 - MUNICIPIO DE SEROPÉDICA 00834772420154025101 - FARMACIA PARQUE ALVORADA 2003 LTDA 										
55	28		05/01/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3415610	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 28 do empenho 55, Déb.em Cta.Corrente 10505, Boleto Bancário 3415610 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 893,20 (oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos), para cada um dos processos abaixo, conforme o MEMORANDO 03/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
<ul style="list-style-type: none"> 0016545-98.2018.4.02.5117 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO 00241163220184025114 - LUCIANA DA CRUZ DE SOUZA 00553368720184025101 - MUNICIPIO DE SEROPÉDICA 00834772420154025101 - FARMACIA PARQUE ALVORADA 2003 LTDA 										
55	31		05/01/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3415601	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 31 do empenho 55, Déb.em Cta.Corrente 10508, Boleto Bancário 3415601 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 893,20 (oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos), para cada um dos processos abaixo, conforme o MEMORANDO 03/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
<ul style="list-style-type: none"> 0016545-98.2018.4.02.5117 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO 00241163220184025114 - LUCIANA DA CRUZ DE SOUZA 00553368720184025101 - MUNICIPIO DE SEROPÉDICA 00834772420154025101 - FARMACIA PARQUE ALVORADA 2003 LTDA 										
23	477		06/01/2023		Camila de Lima Avolio Leal	5.975,32 P	5.975,32	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Camila de Lima Avolio Leal, liquidação 477 do empenho 23, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Camila de Lima Avolio Leal, a referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 09/01/2023 à 27/01/2023, período aquisitivo de 04/01/2022 À 03/01/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	568		06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	578		06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	182,67 P	182,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	572		06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,16 P	27,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	579		06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	192,50 P	192,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	581		06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28.809,24 P	28.809,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	574		06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,11 P	59,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	573		06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	57,36 P	57,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	569		06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	567		06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,82 P	3,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	575		06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,23 P	64,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	571		06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,35 P	18,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	577		06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,52 P	79,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	576		06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	73,86 P	73,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	580		06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.828,75 P	5.828,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
135	570		06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%
18	461		06/01/2023		Francisco Carlos dos Santos Ferreira	6.089,20 P	6.089,20	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
										Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação 461 do empenho 18, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a referente a Francisco Carlos dos Santos Ferreira referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 09/01/2023 à 28/01/2023, período aquisitivo, 02/09/2021 à 01/09/2022, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.
19	462		06/01/2023		Francisco Carlos dos Santos Ferreira	3.272,95 P	3.272,95	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
										Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação 462 do empenho 19, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a referente a Francisco Carlos dos Santos Ferreira referente ao ABONO PECUNIÁRIO (10 dias), conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.
20	463		06/01/2023		Francisco Carlos dos Santos Ferreira	3.539,35 P	3.539,35	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
										Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação 463 do empenho 20, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a referente a Francisco Carlos dos Santos Ferreira referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.
15	152		06/01/2023		Katia Christina G da Silva Mendes	10.928,80 P	10.928,80	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
										Pago a Katia Christina G da Silva Mendes, liquidação 152 do empenho 15, Déb.em Cta.Corrente 555763000043117, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Katia Christina Gomes da Silva Mendes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 09/01/2023 à 28/01/2023, período aquisitivo, 13/08/2021 à 12/08/2022, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.
16	153		06/01/2023		Katia Christina G da Silva Mendes	5.874,24 P	5.874,24	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
										Pago a Katia Christina G da Silva Mendes, liquidação 153 do empenho 16, Déb.em Cta.Corrente 555763000043117, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Katia Christina Gomes da Silva Mendes, referente ao Abono de férias (10 dias) do período de gozo 09/01/2023 à 28/01/2023, período aquisitivo, 13/08/2021 à 12/08/2022, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.
17	154		06/01/2023		Katia Christina G da Silva Mendes	6.352,37 P	6.352,37	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
										Pago a Katia Christina G da Silva Mendes, liquidação 154 do empenho 17, Déb.em Cta.Corrente 555763000043117, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Katia Christina Gomes da Silva Mendes, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.
24	478		06/01/2023		LILIAN OLIVEIRA LOPES	1.572,45 P	1.572,45	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
										Pago a LILIAN OLIVEIRA LOPES, liquidação 478 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a LILIAN OLIVEIRA LOPES, a referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 09/01/2023 à 13/01/2023, período aquisitivo de 04/01/2022 À 03/01/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	479		06/01/2023		LILIAN OLIVEIRA LOPES	3.144,91 P	3.144,91	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a LILIAN OLIVEIRA LOPES, liquidação 479 do empenho 25, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a LILIAN OLIVEIRA LOPES, a referente ao ABONO PECUNIÁRIO (10 dias), conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
342	480		06/01/2023		LILIAN OLIVEIRA LOPES	3.655,95 P	3.655,95	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LILIAN OLIVEIRA LOPES, liquidação 480 do empenho 342, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a LILIAN OLIVEIRA LOPES, referente a 1ª parcela do 13º salário conforme recibo do RH enviado ao Financeiro do CRF-RJ.										
21	464		06/01/2023		Marcos de Castro Martins da Silva	4.298,75 P	4.298,75	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 464 do empenho 21, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, a referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 10/01/2023 à 19/01/2023, período aquisitivo de 14/04/2021 à 13/04/2022, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
49	34		06/01/2023	04.595.044/0001-62	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	2.351,73 P	2.185,96	Fatura	FT 00063855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 34 do empenho 49, Transferencia Bancária 550321000021908, Fatura FT 00063855 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 29/12/2022 a 28/11/2023, conforme 4º termo aditivo.										
22	465		06/01/2023		VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO	940,68 P	940,68	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO, liquidação 465 do empenho 22, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO , a referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 10/01/2023 à 17/01/2023, período aquisitivo de 03/02/2021 à 02/02/2022, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
134	587		09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48,00 P	48,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	589		09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	80,58 P	80,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	582		09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,82 P	3,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	590		09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.572,49 P	5.572,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	592		09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	24.722,08 P	24.722,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	588		09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	70,74 P	70,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	585		09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,53 P	27,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	583		09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	586		09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,73 P	40,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	591		09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.621,94 P	6.621,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	584		09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
40	48		09/01/2023	39.245.402/0001-91	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	2.007,20 P	2.007,20	Boleto Bancário	009/000603684 64-0	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 48 do empenho 40, Déb.em Cta.Corrente 10930, Boleto Bancário 009/00060368464-0 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 2023. - ALINE COPPOLA NAPP.										
14	115		09/01/2023		Flavio Correa Soares	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/02/2023 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
27	39		09/01/2023		Lucas Ramos Ribeiro	143,08 P	143,08	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 39 do empenho 27, Transferencia Bancária 550335000109126, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, reembolso referente ao transporte utilizado para a reunião da Planária dia 21/12/2022 na Sede do CRF-RJ, conforme solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
28	40	PA nº 59/2022	09/01/2023	27.287.226/0001-71	SNAP Informática Ltda.	-1.404,00 E	-1.404,00	Boleto Bancário	364239-9	6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 - Serviços de Pesquisa de Publicações Oficiais, Dados e Informações
Estorno do pagamento 40 pago a SNAP Informática Ltda., empenho 28, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 364239-9 ref. a Valor empenhado a SNAP Informática Ltda.,pela assinatura do recorte eletrônico. Dispensa de licitação 17/2022.Valor empenhado em conta orçamentária indevida.										
28	40	PA nº 59/2022	09/01/2023	27.287.226/0001-71	SNAP Informática Ltda.	1.404,00 P	1.404,00	Boleto Bancário	364239-9	6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 - Serviços de Pesquisa de Publicações Oficiais, Dados e Informações
Pago a SNAP Informática Ltda., liquidação 40 do empenho 28, Déb.em Cta.Corrente 10931, Boleto Bancário 364239-9 ref. a Valor empenhado a SNAP Informática Ltda.,pela assinatura do recorte eletrônico. Dispensa de licitação 17/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	60	PA nº 59/2022	09/01/2023	27.287.226/0001-71	SNAP Informática Ltda.	1.404,00 P	1.404,00	Boleto Bancário	364239-9	6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 - Serviços de Pesquisa de Publicações Oficiais, Dados e Informações
Pago a SNAP Informática Ltda., liquidação 60 do empenho 28, Déb.em Cta.Corrente 10931, Boleto Bancário 364239-9 ref. a Valor empenhado a SNAP Informática Ltda.,pela assinatura do recorte eletrônico. Dispensa de licitação 17/2022.										
2	50		09/01/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	33.735,84 P	33.735,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 50 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 10901 até 10920, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645. (Alexis Marinho, André Moreira, Andreza Assad, Bianca Fernandes, Danielle Fontes, Danielle Garrão, Danilo Silva, Eliezer Almeida, Flávio Correia, Francisco Ferreira, Hugo Vianna, Kátia Mendes, Lucianna Ramos, Luis Colli, Marcelo P. da Silva, Morena Wyler, Patrícia Silva, Patrícia Brazil, Patrícia Monteiro, Rosiléa Dantas).										
2	298		09/01/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	955,98 P	955,98	Boleto Bancário	00239520201	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 298 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 109299, Boleto Bancário 00239520201 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 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645. - Antônio José Marconi da Silva.Contratos: 43936/4060031915/14645.										
2	297		09/01/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	33.735,84 P	33.735,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 297 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 10901 até 10920, Recibo ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645. (Alexis Marinho, André Moreira, Andreza Assad, Bianca Fernandes, Danielle Fontes, Danielle Garrão, Danilo Silva, Eliezer Almeida, Flávio Correia, Francisco Ferreira, Hugo Vianna, Kátia Mendes, Lucianna Ramos, Luis Colli, Marcelo P. da Silva, Morena Wyler, Patrícia Silva, Patrícia Brazil, Patrícia Monteiro, Rosiléa Dantas).43936/4060031915/14645.										
2	51		09/01/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-955,98 E	-955,98	Boleto Bancário	00239520201	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 51 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 2, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 00239520201 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 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.										
2	50		09/01/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-33.735,84 E	-33.735,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 50 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 2, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.										
2	51		09/01/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	955,98 P	955,98	Boleto Bancário	00239520201	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 51 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 109299, Boleto Bancário 00239520201 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 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645. - Antônio José Marconi da Silva.										
2	297		09/01/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-1,00 E	-1,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 297 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 2, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.Referente ao desconto de rescisão de Alan Tinoco dos Santos.										
134	606		10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39.452,12 P	39.452,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	604		10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.843,93 P	12.843,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	602		10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	169,76 P	169,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	597		10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,17 P	35,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	595		10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11,47 P	11,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	594		10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8,04 P	8,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	593		10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7,65 P	7,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	603		10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	203,85 P	203,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	599		10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,79 P	50,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	601		10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	131,91 P	131,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	596		10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28,41 P	28,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	600		10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	130,02 P	130,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	598		10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,73 P	40,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	605		10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17.788,42 P	17.788,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
13	1392		10/01/2023		Eliezer da Silva Almeida	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
					Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/02/2023 em favor de Eliezer da Silva Almeida, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
38	56		10/01/2023		ROGERIO ALVES DA SILVA	1.344,00 P	1.344,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
					Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação 56 do empenho 38, Transferencia Bancária 551581000042613, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente a 3 e 1/2 (três diárias e meia) para o deslocamento para a Seccional Barra Mansa no período de 10/01/2023 até 13/01/2023, conforme o pedido de viagem entregue o setor Financeiro do CRF-RJ.					
35	57		10/01/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3416902	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 57 do empenho 35, Déb.em Cta.Corrente 11004, Boleto Bancário 3416902 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), para cada um dos processos abaixo, conforme o MEMORANDO 07/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.					
					<ul style="list-style-type: none"> 0047601-03.2018.4.02.5101 – NATALIA GUIMARAES BARBOSA CHAGAS 5020381-37.2021.4.02.5101 – DIANA MORRA DE LIMA OLIVEIRA CARVALHEDO 0113351-25.2013.4.02.5101 - FARMACIA SAUDMALLETT LTDA 					
35	58		10/01/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3416903	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 58 do empenho 35, Déb.em Cta.Corrente 11005, Boleto Bancário 3416903 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), para cada um dos processos abaixo, conforme o MEMORANDO 07/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.					
					<ul style="list-style-type: none"> 0047601-03.2018.4.02.5101 – NATALIA GUIMARAES BARBOSA CHAGAS 5020381-37.2021.4.02.5101 – DIANA MORRA DE LIMA OLIVEIRA CARVALHEDO 0113351-25.2013.4.02.5101 - FARMACIA SAUDMALLETT LTDA 					
35	59		10/01/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3416903	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 59 do empenho 35, Déb.em Cta.Corrente 11006, Boleto Bancário 3416903 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), para cada um dos processos abaixo, conforme o MEMORANDO 07/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.					
					<ul style="list-style-type: none"> 0047601-03.2018.4.02.5101 – NATALIA GUIMARAES BARBOSA CHAGAS 5020381-37.2021.4.02.5101 – DIANA MORRA DE LIMA OLIVEIRA CARVALHEDO 0113351-25.2013.4.02.5101 - FARMACIA SAUDMALLETT LTDA 					
2	301		10/01/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	3.855,47 P	3.855,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
					Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 301 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 11008 até 11014, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.(Ana Maria Borges, Catarina Bulgaris, Elizabeth Gonzaga, José Costa, margarida Daniel, Sueli Moraes, Vera Lúcia Cabral).					
2	54		10/01/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.098,80 P	1.098,80	Boleto Bancário	009-82110021045-9	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 54 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 11007, Boleto Bancário 009-82110021045-9 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 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.										
2	300		10/01/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.098,80 P	1.098,80	Boleto Bancário	009-82110021045-9	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 300 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 11007, Boleto Bancário 009-82110021045-9 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 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.										
2	55		10/01/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	3.855,47 P	3.855,47	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 55 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 11.008 até 11.014, 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 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645. (Ana Maria Borges, Catarina Bulgaris, Elizabeth Gonzaga, José Costa, margarida Daniel, Sueli Moraes, Vera Lúcia Cabral).										
2	55		10/01/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-3.855,47 E	-3.855,47	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 55 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 2, Déb.em Cta.Corrente , 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 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.										
2	54		10/01/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-1.098,80 E	-1.098,80	Boleto Bancário	009-82110021045-9	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 54 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 2, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 009-82110021045-9 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 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.										
134	609		11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	20,64 P	20,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	610		11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38,14 P	38,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	618		11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	19.052,49 P	19.052,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	617		11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.066,92 P	12.066,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	611		11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,29 P	41,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	619		11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26.961,84 P	26.961,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	614		11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	162,12 P	162,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	612		11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,64 P	59,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	615		11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	183,52 P	183,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	607		11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	613		11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81,47 P	81,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	616		11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.792,60 P	1.792,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
135	608		11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
33	1366		11/01/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ	104262449	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 1366 do empenho 33, Cheque 850282, JUCERJA-RJ 104262449 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\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para cada um dos processos, totalizando R\$ 1.113,00 (mil cento e treze reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta nas guias neste anexadas, conforme o MEMORANDO 05/2023 do setor JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <p>Nome: E. RODRIGUES COMERCIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES Proc: 5001990-65.2020.4.02.5102 CNPJ: 11226704000101 Número do protocolo: 00-2023/028052-8 (150)</p> <p>Nome: DROGARIA MILLER DE RAMOS LTDA Proc: 0035532-46.2012.4.02.5101 CNPJ: 09121087000120 Número do protocolo: 00-2023/028103-6</p> <p>Nome: CARLOS CESAR DE BRITO - ME Proc: 5005287-74.2020.4.02.5104 CNPJ: 36511731000491 Número do protocolo: 00-2023/028115-0 (150)</p> <p>Nome: BRIDAFARMA FARMACIA LTDA Proc: 0038582-80.2012.4.02.5101 CNPJ: 05843807000100 Número do protocolo: 00-2023/028133-8</p> <p>Nome: B G N DE FREITAS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Proc: 50864432520224025101 CNPJ: 09605493000249 Número do protocolo: 00-2023/028173-7</p> <p>Nome: M G F AMORIM FARMACIA Proc: 0759689-69.1999.4.02.5110 CNPJ: 01271668000136 Número do protocolo: 00-2023/028242-3 (150)</p>										
33	65		11/01/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	150,00 P	150,00	JUCERJA-RJ	cheque 850304	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 65 do empenho 33, Cheque 697420, JUCERJA-RJ cheque 850304 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\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para cada um dos processos, totalizando R\$ 1.113,00 (mil cento e treze reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta nas guias neste anexadas, conforme o MEMORANDO 05/2023 do setor JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <p>Nome: E. RODRIGUES COMERCIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES Proc: 5001990-65.2020.4.02.5102 CNPJ: 11226704000101 Número do protocolo: 00-2023/028052-8 (150)</p> <p>Nome: DROGARIA MILLER DE RAMOS LTDA Proc: 0035532-46.2012.4.02.5101 CNPJ: 09121087000120 Número do protocolo: 00-2023/028103-6</p> <p>Nome: CARLOS CESAR DE BRITO - ME Proc: 5005287-74.2020.4.02.5104 CNPJ: 36511731000491 Número do protocolo: 00-2023/028115-0 (150)</p> <p>Nome: BRIDAFARMA FARMACIA LTDA Proc: 0038582-80.2012.4.02.5101 CNPJ: 05843807000100 Número do protocolo: 00-2023/028133-8</p> <p>Nome: B G N DE FREITAS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Proc: 50864432520224025101 CNPJ: 09605493000249 Número do protocolo: 00-2023/028173-7</p> <p>Nome: M G F AMORIM FARMACIA Proc: 0759689-69.1999.4.02.5110 CNPJ: 01271668000136 Número do protocolo: 00-2023/028242-3 (150)</p>										
33	68		11/01/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ	1042622484	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 68 do empenho 33, Cheque CHEQUE 850282, JUCERJA-RJ 1042622484 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\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para cada um dos processos, totalizando R\$ 1.113,00 (mil cento e treze reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta nas guias neste anexadas, conforme o MEMORANDO 05/2023 do setor JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <p>Nome: E. RODRIGUES COMERCIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES Proc: 5001990-65.2020.4.02.5102 CNPJ: 11226704000101 Número do protocolo: 00-2023/028052-8 (150)</p> <p>Nome: DROGARIA MILLER DE RAMOS LTDA Proc: 0035532-46.2012.4.02.5101 CNPJ: 09121087000120 Número do protocolo: 00-2023/028103-6</p> <p>Nome: CARLOS CESAR DE BRITO - ME Proc: 5005287-74.2020.4.02.5104 CNPJ: 36511731000491 Número do protocolo: 00-2023/028115-0 (150)</p> <p>Nome: BRIDAFARMA FARMACIA LTDA Proc: 0038582-80.2012.4.02.5101 CNPJ: 05843807000100 Número do protocolo: 00-2023/028133-8</p> <p>Nome: B G N DE FREITAS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Proc: 50864432520224025101 CNPJ: 09605493000249 Número do protocolo: 00-2023/028173-7</p> <p>Nome: M G F AMORIM FARMACIA Proc: 0759689-69.1999.4.02.5110 CNPJ: 01271668000136 Número do protocolo: 00-2023/028242-3 (150)</p>										
33	66		11/01/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ	cheque 850304	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 66 do empenho 33, Déb.em Cta.Corrente 140921, JUCERJA-RJ cheque 850304 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\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para cada um dos processos, totalizando R\$ 1.113,00 (mil cento e treze reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta nas guias neste anexadas, conforme o MEMORANDO 05/2023 do setor JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <p>Nome: E. RODRIGUES COMERCIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES Proc: 5001990-65.2020.4.02.5102 CNPJ: 11226704000101 Número do protocolo: 00-2023/028052-8 (150)</p> <p>Nome: DROGARIA MILLER DE RAMOS LTDA Proc: 0035532-46.2012.4.02.5101 CNPJ: 09121087000120 Número do protocolo: 00-2023/028103-6</p> <p>Nome: CARLOS CESAR DE BRITO - ME Proc: 5005287-74.2020.4.02.5104 CNPJ: 36511731000491 Número do protocolo: 00-2023/028115-0 (150)</p> <p>Nome: BRIDAFARMA FARMACIA LTDA Proc: 0038582-80.2012.4.02.5101 CNPJ: 05843807000100 Número do protocolo: 00-2023/028133-8</p> <p>Nome: B G N DE FREITAS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Proc: 50864432520224025101 CNPJ: 09605493000249 Número do protocolo: 00-2023/028173-7</p> <p>Nome: M G F AMORIM FARMACIA Proc: 0759689-69.1999.4.02.5110 CNPJ: 01271668000136 Número do protocolo: 00-2023/028242-3 (150)</p>										
33	67		11/01/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	150,00 P	150,00	JUCERJA-RJ	cheque 850304	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 67 do empenho 33, Cheque 104262422, JUCERJA-RJ cheque 850304 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\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para cada um dos processos, totalizando R\$ 1.113,00 (mil cento e treze reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta nas guias neste anexadas, conforme o MEMORANDO 05/2023 do setor JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <p>Nome: E. RODRIGUES COMERCIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES Proc: 5001990-65.2020.4.02.5102 CNPJ: 11226704000101 Número do protocolo: 00-2023/028052-8 (150)</p> <p>Nome: DROGARIA MILLER DE RAMOS LTDA Proc: 0035532-46.2012.4.02.5101 CNPJ: 09121087000120 Número do protocolo: 00-2023/028103-6</p> <p>Nome: CARLOS CESAR DE BRITO - ME Proc: 5005287-74.2020.4.02.5104 CNPJ: 36511731000491 Número do protocolo: 00-2023/028115-0 (150)</p> <p>Nome: BRIDAFARMA FARMACIA LTDA Proc: 0038582-80.2012.4.02.5101 CNPJ: 05843807000100 Número do protocolo: 00-2023/028133-8</p> <p>Nome: B G N DE FREITAS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Proc: 50864432520224025101 CNPJ: 09605493000249 Número do protocolo: 00-2023/028173-7</p> <p>Nome: M G F AMORIM FARMACIA Proc: 0759689-69.1999.4.02.5110 CNPJ: 01271668000136 Número do protocolo: 00-2023/028242-3 (150)</p>										
33	69		11/01/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	150,00 P	150,00	JUCERJA-RJ	104262449	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 69 do empenho 33, Cheque CHEQUE 850282, JUCERJA-RJ 104262449 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\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para cada um dos processos, totalizando R\$ 1.113,00 (mil cento e treze reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta nas guias neste anexadas, conforme o MEMORANDO 05/2023 do setor JURÍDICO do CRF-RJ.</p> <p>Nome: E. RODRIGUES COMERCIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES Proc: 5001990-65.2020.4.02.5102 CNPJ: 11226704000101 Número do protocolo: 00-2023/028052-8 (150)</p> <p>Nome: DROGARIA MILLER DE RAMOS LTDA Proc: 0035532-46.2012.4.02.5101 CNPJ: 09121087000120 Número do protocolo: 00-2023/028103-6</p> <p>Nome: CARLOS CESAR DE BRITO - ME Proc: 5005287-74.2020.4.02.5104 CNPJ: 36511731000491 Número do protocolo: 00-2023/028115-0 (150)</p> <p>Nome: BRIDAFARMA FARMACIA LTDA Proc: 0038582-80.2012.4.02.5101 CNPJ: 05843807000100 Número do protocolo: 00-2023/028133-8</p> <p>Nome: B G N DE FREITAS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Proc: 50864432520224025101 CNPJ: 09605493000249 Número do protocolo: 00-2023/028173-7</p> <p>Nome: M G F AMORIM FARMACIA Proc: 0759689-69.1999.4.02.5110 CNPJ: 01271668000136 Número do protocolo: 00-2023/028242-3 (150)</p>										
14	116		11/01/2023		Marcos Antonio dos Santos Alves	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/02/2023 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
89	70	PA nº 49/2020	11/01/2023	10.894.310/0001-50	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	663,00 P	629,85	Nf.Eletrônica de Serv.	NF Nº 10933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação 70 do empenho 89, Déb.em Cta.Corrente 1102, Nf.Eletrônica de Serv. NF Nº 10933 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 24/03/2022 a 23/03/2023.</p>										
488	1540		11/01/2023		SILVANA GARCIA DA COSTA	597,81 P	597,81	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a SILVANA GARCIA DA COSTA, liquidação 1540 do empenho 488, Déb.em Cta.Corrente 597,81, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a SILVANA GARCIA DA COSTA, referente a diferença no valor do pagamento da cesta natalina em dezembro/2022 conforme recibo de rescisão entregue pelo setor RH ao Financeiro do CRF -RJ.</p>										
13	1412		12/01/2023		Bruno Rafael Assis de Souza	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/02/2023 em favor de Bruno Rafael Assis de Souza, Créd.em Cta. Corrente 011201.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	632		12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13.772,79 P	13.772,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	621		12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7,65 P	7,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	628		12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	116,62 P	116,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	633		12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	19.036,64 P	19.036,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	626		12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,11 P	61,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	627		12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	84,89 P	84,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	630		12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.949,53 P	1.949,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	622		12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	631		12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.384,35 P	4.384,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	620		12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,82 P	3,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	629		12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	171,29 P	171,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	623		12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15,64 P	15,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	625		12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,17 P	35,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
135	624		12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
41	72		12/01/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ	104266624	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 72 do empenho 41, Cheque CHEQUE 850305, JUCERJA-RJ 104266624 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\$221,00 (duzentos e vinte um reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta na guia neste anexada, conforme o MEMORANDO 02/2023 do setor jurídico do CRF-RJ.					
					Nome: RUTHMAR DROGARIA E PERFUMARIA LTDA Proc: 00048184720104025110 CNPJ: 73774424000187 Número do protocolo: 00-2023/001088-1					
14	1389		12/01/2023		Mayara Batista Padilha Santos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/02/2023 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
14	112		12/01/2023		Mayara Batista Padilha Santos	-18,00 E	-18,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Devolução N.º 112 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 02/02/2023 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
34	73		12/01/2023	00.000.000/0000-00	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	120,68 P	120,68	GRU	MEMO 06/2023	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, liquidação 73 do empenho 34, Déb.em Cta.Corrente CHEQUE 850305, GRU MEMO 06/2023 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, tendo em vista a necessidade de interpor Apelação, nos autos do processo 5064381-59.2020.4.02.5101, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 120,68 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte dois centavos), conforme o MEMRANDO 06/2023 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.					
13	1393		13/01/2023		Amanda Martins Carvalho	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
					Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/02/2023 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
134	641		13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	207,75 P	207,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	634		13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	638		13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,54 P	61,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	643		13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.321,15 P	2.321,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	637		13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	47,54 P	47,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	644		13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.627,52 P	9.627,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	636		13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34,18 P	34,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	639		13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	94,44 P	94,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	640		13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	129,99 P	129,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	635		13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	645		13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.902,41 P	16.902,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	642		13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	209,44 P	209,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	109		13/01/2023		Daniele de Souza Magalhães Fontes	-222,00 E	-222,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Devolução N.º 109 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 Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 02/02/2023 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
51	481		13/01/2023		Daniele de Souza Magalhães Fontes	12.374,37 P	12.374,37	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 481 do empenho 51, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/01/2023 à 04/02/2023, período de aquisição de 15/10/2021 à 14/10/2022, conforme o Aviso Prévio de férias entregue ao setor financeiro do CRF-RJ pelo RH.					
52	484		13/01/2023		Wagner do Nascimento Lima	1.781,08 P	1.781,08	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Wagner do Nascimento Lima, liquidação 484 do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Wagner do Nascimento Lima, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo de 16/01/2023 à 30/01/2023, período aquisitivo de 02/05/2021 à 01/05/2022, conforme o Aviso Prévio de férias do RH entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
53	485		13/01/2023		Wagner do Nascimento Lima	1.380,35 P	1.380,35	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
					Pago a Wagner do Nascimento Lima, liquidação 485 do empenho 53, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Wagner do Nascimento Lima, referente ao 13º salário, 1ª parcela do ano 2023, conforme o Aviso Prévio de férias do RH entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
99	79		16/01/2023	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	674,37 P	674,37	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	NF nº 015137936	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 79 do empenho 99, Déb.em Cta.Corrente 011609, Nf.de Cta.de Energia Elétrica NF nº 015137936 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 2023.					
134	655		16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	147,60 P	147,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	652		16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	120,22 P	120,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	650		16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	47,41 P	47,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	649		16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,73 P	40,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	646		16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,82 P	3,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	654		16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	136,77 P	136,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	653		16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	131,53 P	131,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	658		16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18.276,06 P	18.276,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	656		16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	297,15 P	297,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	651		16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,12 P	54,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	647		16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	657		16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.153,01 P	9.153,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
135	648		16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
101	80		16/01/2023	26.501.878/0001-02	CONSORCIO SUMICITY	142,17 P	142,17	Nf.Eletrônica de Serv.	NFS-e 202300000042	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
					Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação 80 do empenho 101, Déb.em Cta.Corrente 11602, Nf.Eletrônica de Serv. NFS-e 202300000042752 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SUMICITY, referente ao serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, ano de 2023.					
106	78		16/01/2023	33.663.519/0001-09	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.540,00 P	1.540,00	Nf.Eletrônica de Serv.	NFS-e 00118601	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 78 do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente , Seleccione... ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente ao exercício de 2023.					
14	117		16/01/2023		Marcelo Pereira da Silva	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/02/2023 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
39	83		17/01/2023	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	476,36 P	476,36	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	NF nº 014625869 - S	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 83 do empenho 39, Déb.em Cta.Corrente 011704, Nf.de Cta.de Energia Eletrica NF nº 014625869 - Série Única ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., pela prestação de serviços de energia elétrica na seccional de Niterói - Rua MTO Felício Toledo nº 500 sala 1103 - Centro - Niterói - R.J. no exercício de 2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	118		17/01/2023		Claudia Regina Garcia Bastos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 17/02/2023 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
134	669		17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.870,06 P	2.870,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	664		17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,46 P	87,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	662		17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	77,99 P	77,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	663		17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	85,52 P	85,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	661		17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	71,11 P	71,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	668		17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	235,54 P	235,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	659		17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	671		17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30.865,12 P	30.865,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	670		17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15.085,21 P	15.085,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	667		17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,58 P	160,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	665		17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,74 P	87,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	660		17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,98 P	22,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	666		17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	146,48 P	146,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
70	486		17/01/2023		Jussara Abrantes Henrique	1.551,03 P	1.551,03	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Jussara Abrantes Henrique, liquidação 486 do empenho 70, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Jussara Abrantes Henrique, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 18/01/2023 à 27/01/2023, período aquisitivo, 17/08/021 à 16/08/2022, conforme aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.										
80	1376		17/01/2023	02.351.877/0001-52	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	797,13 P	721,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 1376 do empenho 80, Déb.em Cta.Corrente 11701, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ ano 2023.										
71	84		17/01/2023		ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	640,00 P	569,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 84 do empenho 71, Transferencia Bancária 011706, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Módulo: Aromoterapia , no dia 07/01/2023, online , conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ. Ministrante: ROZANE SILVA DO NASCIMENTO										
68	85		17/01/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3419179	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 85 do empenho 68, Déb.em Cta.Corrente 11703, Boleto Bancário 3419179 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para o processo abaixo, conforme o MEMORANDO 08/2023 do Setor Jurídico do crf-rj.										
• MUNICIPIO DE TERESOPOLIS - 50013298120194025115										
77	493		18/01/2023		Bianca de Andrade Souza Fernandes	5.765,15 P	5.765,15	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 493 do empenho 77, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de Gozo 23/01/2023 à 01/02/2023, período aquisitivo 04/05/2021 à 03/05/2022, conforme Aviso prévio de Férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.										
78	494		18/01/2023		Bianca de Andrade Souza Fernandes	6.630,94 P	6.630,94	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 494 do empenho 78, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente A 1ª parcela do 13º salário, ano 2023, conforme Aviso prévio de Férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.										
75	88		18/01/2023		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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 88 do empenho 75, Transferencia Bancária 011803, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente à 1 e 1/2 (uma diária e meia) para a participação em reunião na seccional da região dos lagos e no jantar do dia dos Farmacêuticos , que acontecerão no dia 20/01/2023 em Cabo Frio.										
75	88		18/01/2023		CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	-630,00 E	-630,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 88 pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, empenho 75, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente à 1 e 1/2 (uma diária e meia) para a participação em reunião na seccional da região dos lagos e no jantar do dia dos Farmacêuticos , que acontecerão no dia 20/01/2023 em Cabo Frio.										
75	123		18/01/2023		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 123 do empenho 75, Transferencia Bancária 011803, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente à 1 e 1/2 (uma diária e meia) para a participação em reunião na seccional da região dos lagos e no jantar do dia dos Farmacêuticos , que acontecerão no dia 20/01/2023 em Cabo Frio.										
134	680		18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	19.696,58 P	19.696,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	674		18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,70 P	36,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	679		18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.301,42 P	5.301,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	677		18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	94,82 P	94,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	675		18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,00 P	52,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	678		18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	122,77 P	122,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	676		18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	86,63 P	86,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	673		18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,16 P	27,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	681		18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	23.166,62 P	23.166,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
135	672		18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
79	499		18/01/2023		Hugo Vianna Duarte de Oliveira	6.173,31 P	6.173,31	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 499 do empenho 79, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira , referente às férias vencidas e proporcionais, período de Gozo 23/01/2023, à 01/02/2023, período aquisitivo 10/07/2021 à 09/07/2022, conforme Aviso prévio de Férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.					
85	1373		18/01/2023		Ivaldo dos Santos	4.932,63 P	4.932,63	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Ivaldo dos Santos, liquidação 1373 do empenho 85, Déb.em Cta.Corrente 11805/11903, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Ivaldo dos Santos, referente às férias vencidas e proporcionais , período de gozo de 23/01/2023 à 1/02/2023, período aquisitivo 02/05/2023 01/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
86	1374		18/01/2023		Ivaldo dos Santos	2.329,07 P	2.329,07	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
					Pago a Ivaldo dos Santos, liquidação 1374 do empenho 86, Déb.em Cta.Corrente 11805/11903, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Ivaldo dos Santos, referente ao Abono Pecuniário de 10 dias + 1/3, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
87	1375		18/01/2023		Ivaldo dos Santos	2.707,54 P	2.707,54	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
					Pago a Ivaldo dos Santos, liquidação 1375 do empenho 87, Déb.em Cta.Corrente 11805/11903, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Ivaldo dos Santos, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
76	87		18/01/2023		Silvania Maria Carlos França	630,00 P	630,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
					Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 87 do empenho 76, Transferencia Bancária 011802, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França , referente à 1 e 1/2 (uma diária e meia) para a participação em reunião da Comissão de Tomada de contas agendada par o dia 17/01/2023, realizada na sede do CRF-RJ.					
69	86		18/01/2023		TERRY GOMES JOTHA	1.167,84 P	1.167,84	Doc.de Arrec.Municipal-DAM	CNPJ 28.549.483/00	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis
					Pago a TERRY GOMES JOTHA, liquidação 86 do empenho 69, Déb.em Cta.Corrente 011801, Doc.de Arrec.Municipal-DAM CNPJ 28.549.483/0001-05 ref. a Valor empenhado a TERRY GOMES JOTHA, referente ao imposto (IPTU 2023), do município de Cabo Frio- RJ.					
134	687		19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,64 P	72,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	685		19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30,59 P	30,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	686		19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,49 P	58,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	690		19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17.440,01 P	17.440,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	684		19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,82 P	16,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	682		19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	689		19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13.700,96 P	13.700,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	688		19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	110,87 P	110,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
135	683		19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
8	99		19/01/2023	02.639.064/0001-62	FERREIRA E PIMENTA LTDA	1.500,00 P	1.500,00	Boleto Bancário	NFSE6070	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 99 do empenho 8, Déb.em Cta.Corrente 11906, Boleto Bancário NFSE6070 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 2º termo aditivo, vigência: 01/05/2022 a 01/05/2023.					
132	98		19/01/2023	02.639.064/0001-62	FERREIRA E PIMENTA LTDA	2.950,00 P	2.950,00	Nf.Eletrônica de Serv.	NFSe - 5939	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 98 do empenho 132, Déb.em Cta.Corrente 11910, Nf.Eletrônica de Serv. NFSe - 5939 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a serviços prestados em outubro/2022 conforme NF 5939 - serviço realizado e não processado na época.					
64	1531	Folha	19/01/2023		Funcionários do CRF-RJ	1.844,21 P	1.844,21	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
					Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 1531 do empenho 64, Déb.em Cta.Corrente diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado aos funcionários do CRF-RJ, referente aos vencimentos e salários dos mesmos, no exercício de 2023, conforme descritivo da folha de pagamentos. Rescisão de de Gustavo Leoni de Albuquerque conforme recibo de rescisão entregue pelo setor RH ao Financeiro do CRF -RJ.					
486	1533		19/01/2023		Gustavo Leoni de Albuquerque	5.349,30 P	5.349,30	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Gustavo Leoni de Albuquerque, liquidação 1533 do empenho 486, Déb.em Cta.Corrente diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Gustavo Leoni de Albuquerque, referente a férias vencidas e proporcionais de Gustavo Leoni de Albuquerque conforme recibo de rescisão entregue pelo setor RH ao Financeiro do CRF -RJ.					
487	1534		19/01/2023		Gustavo Leoni de Albuquerque	250,75 P	250,75	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
					Pago a Gustavo Leoni de Albuquerque, liquidação 1534 do empenho 487, Déb.em Cta.Corrente diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Gustavo Leoni de Albuquerque, referente a 1/12 do 13º salário conforme recibo de rescisão entregue pelo setor RH ao Financeiro do CRF -RJ.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	96		19/01/2023	11.415.313/0002-08	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	628,96 P	628,96	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 96 do empenho 83, Transferencia Bancária 011904, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 6ª 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 0213223-71.2017.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 628,96 (seiscentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 12/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08 Agência: 0186 C/C: 04200-8</p>										
104	94		19/01/2023		LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.100,00 P	2.100,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 94 do empenho 104, Transferencia Bancária 011908, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a3 e 1/2 (3 diárias e meia) para a participação na Reunião Plenária no CFF, que será realizada nos dias 25, 26 e 27 de janeiro de 2023 em Brasília, conforme o Pedido de Viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										
105	95		19/01/2023		MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.100,00 P	2.100,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 95 do empenho 105, Transferencia Bancária 011909, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente a3 e 1/2 (3 diárias e meia) para a participação na Reunião Plenária no CFF, que será realizada nos dias 25, 26 e 27 de janeiro de 2023 em Brasília, conforme o Pedido de Viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										
143	100		19/01/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	560,59 P	560,59	Boleto Bancário	72889195	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
<p>Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 100 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 11902, Boleto Bancário 72889195 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023. -</p>										
72	97		19/01/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	3420236	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 97 do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente 11907, Boleto Bancário 3420236 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para o processo abaixo, conforme o MEMORANDO 11/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> 50083381120224020000 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 										
134	697		20/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.547,64 P	1.547,64	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>										
134	699		20/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13.550,94 P	13.550,94	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>										
134	698		20/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.536,65 P	12.536,65	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>										
134	691		20/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,82 P	3,82	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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	692		20/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	694		20/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,29 P	67,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	696		20/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	157,16 P	157,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	693		20/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,17 P	35,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	695		20/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	117,24 P	117,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
147	103		20/01/2023	33.530.486/0001-29	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	3,35 P	3,35	Fatura	FATURA 029000441303	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
					Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação 103 do empenho 147, Déb.em Cta.Corrente 364302, Fatura FATURA 0290004413039 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a fatura nº 0290004413039 com venc: 20/01/2023.					
112	82		20/01/2023	19.527.639/0078-37	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	185,01 P	185,01	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	NF nº 000.018.309 -	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
					Pago a Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 82 do empenho 112, Déb.em Cta.Corrente 202900, Nf.de Cta.de Energia Eletrica NF nº 000.018.309 - Série 002 ref. a Valor empenhado a Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Nova Friburgo-Rua Portugal, 40, Salas 101 a 103, Nova Friburgo- RJ no exercício de 2023.					
112	102		20/01/2023	19.527.639/0078-37	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	-185,01 E	-185,01	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	NFS e - 000.018.309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
					Estorno do pagamento 102 pago a Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A., empenho 112, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica NFS e - 000.018.309 ref. a Valor empenhado a Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Nova Friburgo-Rua Portugal, 40, Salas 101 a 103, Nova Friburgo- RJ no exercício de 2023. Baixa efetuada em duplicidade.					
112	102		20/01/2023	19.527.639/0078-37	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	185,01 P	185,01	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	NFS e - 000.018.309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
					Pago a Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 102 do empenho 112, Déb.em Cta.Corrente 202900, Nf.de Cta.de Energia Eletrica NFS e - 000.018.309 ref. a Valor empenhado a Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Nova Friburgo-Rua Portugal, 40, Salas 101 a 103, Nova Friburgo- RJ no exercício de 2023.					
134	709		23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.678,28 P	7.678,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	700		23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8,41 P	8,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	701		23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	706		23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,17 P	54,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	704		23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	37,79 P	37,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	708		23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	116,61 P	116,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	707		23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	115,09 P	115,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	705		23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	42,82 P	42,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	703		23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	19,88 P	19,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	702		23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	710		23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.603,06 P	12.603,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
93	105		23/01/2023		Danielle Garrão Augusto	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 Danielle Garrão Augusto, liquidação 105 do empenho 93, Transferencia Bancária 012304, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, referente a participação em reunião Plenária no CFF, que será realizada nos dias 25,26 e 27 de janeiro de 2023, em Brasília, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	114		23/01/2023		Sarah Gomes Pitta Lopes	-201,00 E	-201,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 114 em 23/01/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 02/02/2023 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
102	91		24/01/2023	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO	1.414,38 P	1.414,38	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO, liquidação 91 do empenho 102, Transferencia Bancária 550394000097850, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de São Gonçalo, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº00634142220184025117, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.414,38 (um mil quatrocentos e quatorze reais e trinta e oito centavos), conforme o MEMORANDO 18/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
Titular: FUNDESG Banco do Brasil CNPJ: 18.471.693/0001-66 Agência: 0394-8 C/C: 97850-7										
96	90		24/01/2023	00.000.000/0000-00	4ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	481,11 P	481,11	Guia de Depósito Judicial	PROCESSO: 006024360201	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 4ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 90 do empenho 96, Transferencia Bancária 012401, Guia de Depósito Judicial PROCESSO: 00602436020184025116 ref. a Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 00602436020184025116, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 481,11 (quatrocentos e oitenta e um reais e onze centavos), conforme o MEMORANDO 14/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
100	89		24/01/2023		7ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	234,71 P	234,71	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 7ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 89 do empenho 100, Transferencia Bancária 012402, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a 7ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 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 5004771-63.2020.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 234,71 (duzentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme o MEMORANDO 17/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
Titular: FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ou MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA Banco Itaú CNPJ: 19.434.574/0001-04 Agência: 101 C/C: 30.282-3										
134	788		24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	47,54 P	47,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	791		24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	115,47 P	115,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	796		24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35.192,09 P	35.192,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	789		24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,86 P	59,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	784		24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	785		24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,37 P	13,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	794		24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.482,74 P	1.482,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	793		24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	439,73 P	439,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	792		24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	284,51 P	284,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	790		24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	91,76 P	91,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	795		24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	24.722,83 P	24.722,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	787		24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,29 P	41,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
135	786		24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
14	1414		24/01/2023		Sarah Gomes Pitta Lopes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/02/2023 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Déb.em Cta.Corrente 550093000060826, Guia de Depósito .					
473	1430	Rescisão Alan Tinoco	25/01/2023		Alan Tinoco dos Santos	2.700,87 P	2.700,87	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Alan Tinoco dos Santos, liquidação 1430 do empenho 473, Déb.em Cta.Corrente diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Alan Tinoco dos Santos, referente a 8/12 de férias proporcionais conforme termo de rescisão entregue pelo setor RH ao Financeiro.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	137	PA nº 11/2022	25/01/2023	04.740.876/0001-25	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	64.563,84 P	64.563,84	Boleto Bancário	09/03018907296	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 137 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 12516, Boleto Bancário 09/03018907296 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. Ano/2023.										
145	138	PA nº 11/2022	25/01/2023	04.740.876/0001-25	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	80.889,30 P	80.889,30	Boleto Bancário	09/03018907781-4	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 138 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 12515, Boleto Bancário 09/03018907781-4 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. Ano/2023.										
145	137	PA nº 11/2022	25/01/2023	04.740.876/0001-25	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-2,00 E	-2,00	Boleto Bancário	09/03018907296	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 137 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 145, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 09/03018907296 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. Ano/2023. Referente ao desconto de rescisão de Alan Tinoco dos Santos.										
172	131		25/01/2023	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	580,72 P	580,72	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	016330531	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 131 do empenho 172, Déb.em Cta.Corrente 012511, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 016330531 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ no exercício de 2023,										
134	715		25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,46 P	50,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	716		25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,00 P	52,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	721		25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17.972,74 P	17.972,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	713		25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	19,18 P	19,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	717		25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,57 P	65,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	712		25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	718		25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	130,76 P	130,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	711		25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6,13 P	6,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	714		25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,94 P	22,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	719		25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.968,25 P	1.968,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	720		25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.811,46 P	8.811,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
64	1429	Folha	25/01/2023		Funcionários do CRF-RJ	1.237,09 P	1.237,09	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
					Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 1429 do empenho 64, Déb.em Cta.Corrente 55302800032333, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado aos funcionários do CRF-RJ, referente aos vencimentos e salários dos mesmos, no exercício de 2023, conforme descritivo da folha de pagamentos. Referente a Rescisão de Alan Tinoco dos Santos.					
379	1431	Folha	25/01/2023		Funcionários do CRF-RJ	37,11 P	37,11	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
					Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 1431 do empenho 379, Déb.em Cta.Corrente diversos, Guia de Depósito ref. a Empenho estimativo para o exercício 2023, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme Art. 46 do PCCS vigente: "O CRF-RJ concederá a todos os empregados, adicional de salário à razão de 1% (um por cento) da remuneração do empregado, para cada ano de serviço prestado, limitado ao máximo de 25% (vinte e cinco por cento), a partir do exercício seguinte a entrega de vigor do presente PCCS, ressalvado o direito daqueles que já percebem gratificação acima desse limite." Referente a rescis~]ao de Alan Tinoco dos Santos.					
54	132		25/01/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ	68015	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 132 do empenho 54, Cheque cheque: 050306, JUCERJA-RJ 68015 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\$221,00 (duzentos e vinte um reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta na guia neste anexada, conforme o MEMORANDO 07/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.					
					Nome: DR SO PHORMULA FARMACIA E LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA Proc: 00026793020124025118 CNPJ: 04630998000169 Número do protocolo: 00-2023/043175-5					
84	134		25/01/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ	104273157	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 134 do empenho 84, Cheque CHEQUE: 850306, JUCERJA-RJ 104273157 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\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta na guia neste anexada, conforme o MEMORANDO 10/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.					
					Nome: CRP DROGARIA E PERFUMARIA LTDA Proc: 50060230620224025110 CNPJ: 21247018000162 Número do protocolo: 00-2023/055578-0					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	133		25/01/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ	104274890	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 133 do empenho 92, Cheque CHEQUE: 850306, JUCERJA-RJ 104274890 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\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta nas guias neste anexadas, conforme o MEMORANDO 15/2023 do setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>Nome: DUPLAMAR RIO COMERCIAL LTDA Proc: 50778518920224025101 CNPJ: 00538886000121 Número do protocolo: 00-2023/059762-9</p>										
95	135		25/01/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ	104273667	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 135 do empenho 95, Cheque CHEQUE: 850306, JUCERJA-RJ 104273667 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\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta nas guias neste anexadas, conforme o MEMORANDO 13/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>Nome: DROGARIAS POPULAR DO BAIRRO LTDA Proc: 0055840-42.2018.4.02.5118 CNPJ: 11122095000132 Número do protocolo: 00-2023/056118-7</p>										
148	141		25/01/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	8.998,59 P	8.998,59	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	72941591	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
<p>Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 141 do empenho 148, Déb.em Cta.Corrente 12509, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 72941591 ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2023.</p>										
143	142		25/01/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	5.718,90 P	5.718,90	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	72942538	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
<p>Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 142 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 12510, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 72942538 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023.</p>										
109	126		25/01/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,79 P	223,79	Boleto Bancário	38330	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 126 do empenho 109, Déb.em Cta.Corrente 12503, Boleto Bancário 38330 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial e Extraordinário 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) - (RESP) e R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos) - (RE), que totalizam R\$ 670,39 (seiscentos e setenta reais e trinta e nove centavos) para cada um dos processos, conforme o MEMORANDO 20/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 00882224120154025103 - GM KLEM DROGARIA EIRELI (resp) • 01411971720134025101 - FARMACIA REMEDIO CERTO LTDA (resp) • 01326459220154025101 - DROGARIAS PACHECO S/A (re) 										
109	125		25/01/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	23680	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	730		26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	134,98 P	134,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	722		26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,82 P	3,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	736		26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.109,38 P	9.109,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	728		26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45,90 P	45,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	726		26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34,27 P	34,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	729		26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,64 P	59,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	735		26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	331,39 P	331,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	732		26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	185,05 P	185,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	725		26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	29,82 P	29,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	734		26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	316,09 P	316,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	723		26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	727		26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39,76 P	39,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	724		26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	737		26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	23.578,57 P	23.578,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	731		26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	179,51 P	179,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
30	143	PA nº 11/2022	26/01/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	0,01 P	0,01	Boleto Bancário	0409523778-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
					Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 143 do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente 012601, Boleto Bancário 0409523778-2 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao Processo Administrativo 11/2020, contratação direta por dispensa de licitação 06/20250, contratação de serviços de telecomunicações para comunicação, assinatura e tráfego de voz e dados por meio de rede móvel, com cobertura Nacional em Roaming, com fornecimento de 18 chips.					
114	145		27/01/2023		CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	261,15 P	261,15	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
					Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 145 do empenho 114, Transferencia Bancária 012703, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente ao reembolso combustível e pedágios utilizados para a participação no jantar de Farmacêuticos na região dos lagos, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
134	740		27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38,23 P	38,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	749		27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.192,67 P	1.192,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	739		27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,16 P	27,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	746		27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	107,06 P	107,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	751		27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	20.332,21 P	20.332,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	743		27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	69,68 P	69,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	748		27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	199,85 P	199,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	742		27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	55,05 P	55,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	747		27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	135,36 P	135,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	744		27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	78,68 P	78,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	745		27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	105,13 P	105,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	750		27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10.679,76 P	10.679,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	738		27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
135	741		27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,00 P	96,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
116	147		27/01/2023	11.415.313/0002-08	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	699,77 P	699,77	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 147 do empenho 116, Transferencia Bancária 012704, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de São Gonçalo, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0018453-30.2017.4.02.5117, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 699,77 (seiscentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 24/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08 Agência: 0186 C/C: 04200-8</p>										
113	146		27/01/2023	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	20.000,00 P	20.000,00	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
<p>Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 146 do empenho 113, Déb.em Cta.Corrente 12701, Boleto Bancário 4 ref. a Valor empenhado A IMPRESA NACIONAL, referente a compra de créditos no DOU segundo o MEMORANDO INTERNO Nº 033/2023 entregue pela a ADM ao SETOR FINANACEIRO do CRF-RJ.</p>										
118	144		27/01/2023	40.812.708/0001-61	LABANCA ADVOCACIA	563,19 P	563,19	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a LABANCA ADVOCACIA, liquidação 144 do empenho 118, Transferencia Bancária 012702, 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 01280759220174025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 563,19 (quinhentos e sessenta e três reais e dezenove centavos), conforme MEMORANDO 21/0203 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>Titular: LABANCA ADVOCACIA Banco Bradesco CNPJ: 40.812.708/0001-61 Agência: 6246 C/C: 5591-3</p>										
117	148		27/01/2023	29.138.310/0001-59	MUNICÍPIO DE MANGARATIBA	696,95 P	696,95	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, liquidação 148 do empenho 117, Transferencia Bancária 553.836.000.020.381, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª 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 5045003-54.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 696,95 (seiscentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos), conforme o MEMORANDO 22/02023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>Titular: Município de Mangaratiba Banco do Brasil CNPJ: 29.138.310/0001-59 Agência: 3836-9 C/C: 20381-5</p>										
115	149		27/01/2023	29.138.310/0001-59	MUNICÍPIO DE MANGARATIBA	734,77 P	734,77	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, liquidação 149 do empenho 115, Transferencia Bancária 553.836.000.020.381, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª 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 5045022-60.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 734,77 (setecentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 23/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>Titular: Município de Mangaratiba Banco do Brasil CNPJ: 29.138.310/0001-59 Agência: 3836-9 C/C: 20381-5</p>										
121	163		30/01/2023		Adriano Mithidiere Nunes	168,00 P	168,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Adriano Mithidiere Nunes, liquidação 163 do empenho 121, Transferencia Bancária 013012, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Adriano Mithidiere Nunes, referente a (1/2 - MEIA DIÁRIA) para a participação na reunião de coordenadores de Seccionais do ano 2022 e 2023 que ocorrerá na sede do CRF-RJ no dia 31/01/2023, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	761		30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,45 P	128,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	762		30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	269,01 P	269,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	760		30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	100,94 P	100,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	753		30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	758		30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	89,22 P	89,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	765		30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	51.031,90 P	51.031,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	756		30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43,47 P	43,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	755		30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,41 P	21,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	752		30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	764		30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14.697,56 P	14.697,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	759		30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	91,00 P	91,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	763		30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	898,68 P	898,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	757		30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,89 P	67,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
135	754		30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
123	165		30/01/2023		GABRIEL FERREIRA CYPRIANO	168,00 P	168,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
					Pago a GABRIEL FERREIRA CYPRIANO, liquidação 165 do empenho 123, Transferencia Bancária 013015, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA CYPRIANO , referente a (1/2 - meia diária) para a participação na reunião de coordenadores de Seccionais do ano 2022 e 2023 que ocorrerá na sede do CRF-RJ no dia 31/01/2023, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
174	159	07/2020	30/01/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.259,06 P	6.573,07	Nf.Eletrônica de Serv.	116	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 159 do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 13001, Nf.Eletrônica de Serv. 116 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: 01/02/2023 a 31/01/2024. Conf. 3º TERMO ADITIVO.					
175	158	02/2020	30/01/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.231,23 P	1.114,88	Nf.Eletrônica de Serv.	117	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 158 do empenho 175, Déb.em Cta.Corrente 13002, Nf.Eletrônica de Serv. 117 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2020. Vigência: 13/02/2023 a 12/02/2024. Conf. 3º TERMO ADITIVO.					
122	164		30/01/2023		MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	168,00 P	168,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
					Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 164 do empenho 122, Transferencia Bancária 013014, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a (1/2 - meia diária) para a participação na reunião de coordenadores de Seccionais do ano 2022 e 2023 que ocorrerá na sede do CRF-RJ no dia 31/01/2023, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
14	1389		30/01/2023		Mayara Batista Padilha Santos	-54,00 E	-54,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Devolução N.º 1389 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 Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/02/2023 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
125	166		30/01/2023		OTÁVIO MONTEIRO RANGEL	504,00 P	504,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
					Pago a OTÁVIO MONTEIRO RANGEL, liquidação 166 do empenho 125, Transferencia Bancária 013013, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a OTÁVIO MONTEIRO RANGEL , referente as diárias (1 e 1/2) para participação na reunião de coordenadores de Seccionais do ano 2022 e 2023 que ocorrerá na sede do CRF-RJ no período de 30/01/2023 à 31/01/2023, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
173	156		30/01/2023	05.789.278/0001-03	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	621,25 P	621,25	Boleto Bancário	692	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 156 do empenho 173, Déb.em Cta.Corrente 13003, Boleto Bancário 692 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 2023.					
173	155		30/01/2023	05.789.278/0001-03	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	621,25 P	621,25	Boleto Bancário	619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 155 do empenho 173, Déb.em Cta.Corrente 13004, Boleto Bancário 619 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 2023.
173	157		30/01/2023	05.789.278/0001-03	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	621,25 P	621,25	Boleto Bancário	619	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 157 do empenho 173, Déb.em Cta.Corrente 13004, Boleto Bancário 619 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 2023.
120	160		30/01/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	26134	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
										Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 160 do empenho 120, Déb.em Cta.Corrente 13005, Boleto Bancário 26134 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 446,60 (quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), para cada um dos processos abaixo, conforme o MEMORANDO 25/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.
										<ul style="list-style-type: none"> 0047601-03.2018.4.02.5101 - NATALIA GUIMARAES BARBOSA CHAGAS 5020381-37.2021.4.02.5101 - DIANA MORRA DE LIMA OLIVEIRA CARVALHEDO
120	161		30/01/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	Boleto Bancário	26131	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
										Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 161 do empenho 120, Déb.em Cta.Corrente 13006, Boleto Bancário 26131 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 446,60 (quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), para cada um dos processos abaixo, conforme o MEMORANDO 25/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.
										<ul style="list-style-type: none"> 0047601-03.2018.4.02.5101 - NATALIA GUIMARAES BARBOSA CHAGAS 5020381-37.2021.4.02.5101 - DIANA MORRA DE LIMA OLIVEIRA CARVALHEDO
126	162		30/01/2023	00.531.640/0001-28	Supremo Tribunal Federal	223,79 P	223,79	Boleto Bancário	1294003	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
										Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 162 do empenho 126, Déb.em Cta.Corrente 13010, Boleto Bancário 1294003 ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos), para o processo abaixo, conforme o MEMORANDO 26/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.
										<ul style="list-style-type: none"> 0510967-97.2008.4.02.5101 - CEQUAT CENTRO DE ESTUDOS E QUALIDADE TOTAL LTDA
124	167		30/01/2023		Talita Barbosa Gomes	210,00 P	210,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
										Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 167 do empenho 124, Transferencia Bancária 013011, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a (1/2 - meia diária) para a participação na reunião de coordenadores de Seccionais do ano 2022 e 2023 que ocorrerá na sede do CRF-RJ no dia 31/01/2023, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.
130	173		31/01/2023	00.000.000/0000-00	10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	854,22 P	854,22	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, liquidação 173 do empenho 130, Transferencia Bancária 013101, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0126493-51.2017.4.02.5103, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 854,22 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos), em conta judicial como segue guia, conforme o MEMORANDO 30/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.
373	1561		31/01/2023	00.000.000/0093-00	BANCO DO BRASIL S/A	467,26 P	467,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1561 do empenho 373, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação na AG. 0093-0 e AG. 2234-9. Exercício 2023.
373	814		31/01/2023	00.000.000/0093-00	BANCO DO BRASIL S/A	77,79 P	77,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 814 do empenho 373, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação na AG. 0093-0 e AG. 2234-9. Exercício 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
374	1351		31/01/2023	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	127,00 P	127,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1351 do empenho 374, 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 2023.										
134	773		31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	137,63 P	137,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	769		31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,11 P	59,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	776		31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	253,87 P	253,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	771		31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	84,11 P	84,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	770		31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	71,48 P	71,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	777		31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	519,30 P	519,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	782		31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48.209,81 P	48.209,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	767		31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,94 P	22,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	775		31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	219,50 P	219,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	772		31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	97,18 P	97,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	768		31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,83 P	33,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	779		31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.839,75 P	3.839,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	766		31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	19,11 P	19,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	783		31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	102.466,60 P	102.466,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	778		31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	605,21 P	605,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	781		31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18.646,92 P	18.646,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	780		31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.183,30 P	5.183,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	774		31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	179,79 P	179,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
343	482		31/01/2023		Daniele de Souza Magalhães Fontes	284,37 P	284,37	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 482 do empenho 343, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a diferença de salário conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Financeiro do CRF-RJ.					
344	483		31/01/2023		Daniele de Souza Magalhães Fontes	7.203,54 P	7.203,54	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
					Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 483 do empenho 344, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a 1ª parcela do 13º salário.					
492	1542		31/01/2023		Estagiários CRF RJ - MUDES	16.955,45 P	16.955,45	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
					Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1542 do empenho 492, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	168		31/01/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ	104277596	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 168 do empenho 119, Cheque cheque 85039, JUCERJA-RJ 104277596 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\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 19/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>Nome: CASA DAS CARNES DUBILAC LTDA Proc Adm. F: 112719/22 CNPJ: 19.384.233/0001-63 Número do protocolo: 00-2023/062349-2</p>										
110	169		31/01/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.558,15 P	1.558,15	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 169 do empenho 110, Cheque cheque 900132, 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 01/2023 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.</p>										
111	170		31/01/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.781,77 P	1.781,77	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 170 do empenho 111, Cheque cheque 900131, 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 02/2023 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.</p>										
128	171		31/01/2023	40.812.708/0001-61	LABANCA ADVOCACIA	1.042,85 P	1.042,85	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a LABANCA ADVOCACIA, liquidação 171 do empenho 128, Transferencia Bancária 013103, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LABANCA ADVOCACIA, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0088584-15.2016.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.042,85 (um mil, quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 28/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>Titular: LABANCA ADVOCACIA Banco Bradesco CNPJ: 40.812.708/0001-61 Agência: 6246 C/C: 5591-3</p>										
14	111		31/01/2023		Lucianna Coelho Ramos	-8,00 E	-8,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Devolução N.º 111 em , conta banco: 1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 02/02/2023 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>										
14	1391		31/01/2023		Lucianna Coelho Ramos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 28/02/2023 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>										
14	1390		31/01/2023		Mayara Batista Padilha Santos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
131	172		31/01/2023	28.580.694/0001-00	MUNICÍPIO DE MENDES	536,01 P	536,01	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MUNICÍPIO DE MENDES, liquidação 172 do empenho 131, Transferencia Bancária 013102, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MUNICÍPIO DE MENDES, 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 50352276420184025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 536,01 (quinhentos e trinta e seis reais e um centavo), conforme o MEMORANDO 31/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>Titular: MUNICÍPIO DE MENDES Caixa Econômica Federal CNPJ: 28.580.694/0001-00. Agência: 2068 Operação 013 Conta Poupança: 0001099-6</p>										
Total de pagamentos: 439						1.575.295,39	1.574.042,80			
Total de estornos: 17						-50.469,98	-50.469,98			
Total líquido:						1.524.825,41	1.523.572,82			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2023

Camilo Antonio Alves de Carvalho
Presidente

104.748.427-70

Adriano Tancredo de Castro
Tesoureiro

055.685.087-47

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira
Contadora

CRC/RJ - 124627/O-7
893.424.297-34