

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	174		01/02/2023	42.644.220/0001-06	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	2.819,01 P	2.819,01	Fatura	726880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto
Pago a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A., liquidação 174 do empenho 42, Déb.em Cta.Corrente 15104, Fatura 726880 ref. a Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., referente ao exercício de 2023.										
134	820		01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	78,00 P	78,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	816		01/02/2023	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	817		01/02/2023	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	823		01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	930,99 P	930,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	818		01/02/2023	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	826		01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36.549,25 P	36.549,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	821		01/02/2023	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										
134	822		01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	246,96 P	246,96	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	815		01/02/2023	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	824		01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.649,72 P	2.649,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	819		01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	47,52 P	47,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	825		01/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28.620,22 P	28.620,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
137	257		01/02/2023		Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.918,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 257 do empenho 137, Transferencia Bancária 020105, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. MARCELO S PEREIRA										
137	255		01/02/2023		Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.918,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 255 do empenho 137, Transferencia Bancária 020103, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. LUZIMAR GUALTHER PESSANHA.										
137	254		01/02/2023		Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.918,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 254 do empenho 137, Transferencia Bancária 020102, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. CAMILO ANTÔNIO ALVES DE CARVALHO										
137	256		01/02/2023		Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.918,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 256 do empenho 137, Transferência Bancária 020104, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. ADRIANO TANCREDO CASTRO										
14	110		01/02/2023		Hugo Vianna Duarte de Oliveira	-246,00 E	-246,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 110 em 01/02/2023 , 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 02/01/2023 até 02/02/2023 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
131	172		01/02/2023	28.580.694/0001-00	MUNICÍPIO DE MENDES	-536,01 E	-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>Estorno do pagamento 172 pago a MUNICÍPIO DE MENDES, empenho 131, Transferencia Bancária , 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. Ted devolvida. aguardando posição do jurídico.</p> <p>Titular: MUNICÍPIO DE MENDES Caixa Econômica Federal CNPJ: 28.580.694/0001-00. Agência: 2068 Operação 013 Conta Poupança: 0001099-6</p>										
14	1394		01/02/2023		Paula de Souza Cansado	-250,00 E	-250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Devolução N.º 1394 em 01/02/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. 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 Paula de Souza Cansado, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>										
3	379		01/02/2023		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
<p>Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação 379 do empenho 3, Transferencia Bancária 020101, 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.</p>										
36	423		01/02/2023	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	752,31 P	752,31	Fatura	2000689070689	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 423 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 200300, Fatura 2000689070689 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2023. Telefone: (21) 3872-9200.</p>										
14	107		01/02/2023		Wagner Santos Lucena	-57,00 E	-57,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Devolução N.º 107 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 02/01/2023 até 02/02/2023 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>										
133	183		02/02/2023		Adriano Mithidiere Nunes	60,80 P	60,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
<p>Pago a Adriano Mithidiere Nunes, liquidação 183 do empenho 133, Transferencia Bancária 020208, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Adriano Mithidiere Nunes, referente ao reembolso de pedágio e estacionamento utilizados para o I Encontro de Fiscalização, realizado em Itaipava-RJ no dia 03/11/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										
13	1477		02/02/2023		André Luis Moreira	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
<p>Suprimento de fundo de 02/02/2023 até 02/03/2023 em favor de André Luis Moreira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>										
14	1465		02/02/2023		Bianca de Andrade Souza Fernandes	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 02/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>										
134	830		02/02/2023	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
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>										
134	836		02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34.285,30 P	34.285,30	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	835		02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17.697,73 P	17.697,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	829		02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,59 P	13,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	828		02/02/2023	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	831		02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	44,36 P	44,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	827		02/02/2023	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	832		02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	56,85 P	56,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	833		02/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,99 P	74,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	834		02/02/2023	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					
13	1476		02/02/2023		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 02/02/2023 até 02/03/2023 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
13	122		02/02/2023		FABIO DA SILVA FORMIGA	-180,20 E	-180,20	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
					Devolução N.º 122 em 02/02/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 04/02/2023 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	176	PA nº 40/2019	02/02/2023	07.316.273/0001-99	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	358,70 P	358,70	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	73037855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos
Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 176 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 20201, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 73037855 ref. a Valor empenhado a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA., correspondente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Pregão Eletrônico nº 08/2019, Processo Adm. 40/2019. Período de vigência de 04/12/2022 à 04/12/2023										
50	176	PA nº 40/2019	02/02/2023	07.316.273/0001-99	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	-358,70 E	-358,70	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	73037855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos
Estorno do pagamento 176 pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, empenho 50, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 73037855 ref. a Valor empenhado a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA., correspondente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Pregão Eletrônico nº 08/2019, Processo Adm. 40/2019. Período de vigência de 04/12/2022 à 04/12/2023										
14	1355		02/02/2023		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 02/02/2023 até 02/03/2023 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
14	106		02/02/2023		JONATAS VIEIRA GRUTES	-250,00 E	-250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 106 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 02/01/2023 até 02/02/2023 em favor de JONATAS VIEIRA GRUTES, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
478	1441		02/02/2023		JONATAS VIEIRA GRUTES	7.164,11 P	7.164,11	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JONATAS VIEIRA GRUTES, liquidação 1441 do empenho 478, Déb.em Cta.Corrente diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 06/02/2023 a 07/03/2023, período aquisitivo 01/02/2022 a 31/01/2023, conforme aviso prévio de férias entregue ao setor financeiro do CRF - RJ.										
127	181		02/02/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	6,91 P	6,91	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 181 do empenho 127, Cheque CHEQUE 850311, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU, tendo em vista a necessidade de recolhimento do saldo remanescente de custas nos autos do processo 5039471-94.2022.4.02.5101, venho requerer o pagamento da GRU no valor de R\$ 6,91 (seis reais e noventa e um centavos), conforme o MEMORANDO 27/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
143	177		02/02/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	358,70 P	358,70	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	73037855	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 177 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 20201, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 73037855 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023.										
12	460		02/02/2023	33.661.414/0001-10	Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
Suprimento de fundo de 02/02/2023 até 06/03/2023 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850308, Recibo .										
12	325		02/02/2023	33.661.414/0001-10	Suprimento Sede	-373,00 E	-373,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
Devolução N.º 01 em 02/02/2023 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 02/02/2023 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850303.										
136	182		02/02/2023		Talita Barbosa Gomes	236,24 P	236,24	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 182 do empenho 136, Transferencia Bancária 020207, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso de combustível e refeição utilizados na reunião de Plenária na Sede do CRF-RJ dia 21/12/2022, conforme solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
29	178		02/02/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	98,87 P	89,57	Fatura	1618009280-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 178 do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 020205, Fatura 1618009280-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	179		02/02/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	92,85 P	84,10	Fatura	1618021913-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 179 do empenho 31, Déb.em Cta.Corrente 011015, Fatura 1618021913-0 ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2772-3893 . Seccional Duque de Caxias, ano de 2023.										
32	180		02/02/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	115,95 P	105,03	Fatura	1618023903-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 180 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 011015, Fatura 1618023903-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (24) 3323-5756 - da Seccional de Barra Mansa, ano de 2023.										
479	1444		02/02/2023		Wagner Santos Lucena	6.462,80 P	6.462,80	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 1444 do empenho 479, Déb.em Cta.Corrente 020209, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/02/2023 a 21/02/2023 = 20 dias, período aquisitivo 05/04/2021 a 04/04/2022, conforme aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF - RJ.										
47	184		03/02/2023	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	271,31 P	271,31	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	015615836	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 184 do empenho 47, Déb.em Cta.Corrente 020322, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 015615836 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2023.										
13	121		03/02/2023		Andreza Guimarães Assad	-175,40 E	-175,40	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 121 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 04/01/2023 até 04/02/2023 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
10	186		03/02/2023	32.507.683/0001-64	Condomínio do Edifício London	507,00 P	507,00	Boleto Bancário	5120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Condomínio do Edifício London, liquidação 186 do empenho 10, Déb.em Cta.Corrente 20304, Boleto Bancário 5120 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.										
37	206		03/02/2023		Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 206 do empenho 37, Transferencia Bancária 020326, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. - ALEXANDRE G. MENDONÇA										
37	208		03/02/2023		Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 208 do empenho 37, Transferencia Bancária 55365200000225, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. - MARIA ELINE MATHEUS										
37	203		03/02/2023		Conselheiros do CRF-RJ	480,00 P	480,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 203 do empenho 37, Transferencia Bancária 020324, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. - SILVÂNIA MARIA CARLOS FRANCA										
37	205		03/02/2023		Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 205 do empenho 37, Transferencia Bancária 020325, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. - TALITA BARBOSA GOMES										
37	204		03/02/2023		Conselheiros do CRF-RJ	480,00 P	480,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 204 do empenho 37, Transferencia Bancária 020323, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. - THIAGO LOPES DAS DORES										
37	207		03/02/2023		Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 207 do empenho 37, Transferencia Bancária 550072000117308, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. - TÂNIA MARIA LEMOS MOUÇO										
37	209		03/02/2023		Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 209 do empenho 37, Transferencia Bancária 550335000109126, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. - LUCAS RAMOS RIBEIRO										
134	846		03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	159,05 P	159,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	840		03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,22 P	21,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	848		03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14.451,35 P	14.451,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	841		03/02/2023	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	847		03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	178,84 P	178,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	842		03/02/2023	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	844		03/02/2023	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	843		03/02/2023	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	845		03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	75,90 P	75,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	839		03/02/2023	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	837		03/02/2023	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	849		03/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31.398,12 P	31.398,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
135	838		03/02/2023	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	193		03/02/2023	02.639.064/0001-62	FERREIRA E PIMENTA LTDA	3.447,09 P	3.447,09	Boleto Bancário	NFSE6058	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 193 do empenho 8, Déb.em Cta.Corrente 20310, Boleto Bancário NFSE6058 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.					
9	185		03/02/2023	41.609.597/0001-53	Imobiliária Paulista Administradora	1.092,55 P	1.092,55	Boleto Bancário	RUY803	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
					Pago a Imobiliária Paulista Administradora, liquidação 185 do empenho 9, Déb.em Cta.Corrente 20303, Boleto Bancário RUY803 ref. a Valor empenhado a Imobiliária Paulista Administradora, referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel: Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, Sala 803 - Centro - Barra Mansa - RJ.					
7	188		03/02/2023	28.351.401/0001-05	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Boleto Bancário	1589208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
					Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 188 do empenho 7, Déb.em Cta.Corrente 20305, Boleto Bancário 1589208 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.					
7	187		03/02/2023	28.351.401/0001-05	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Boleto Bancário	1589209	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
					Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 187 do empenho 7, Déb.em Cta.Corrente 20306, Boleto Bancário 1589209 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.					
138	198		03/02/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ	104286582	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 198 do empenho 138, Cheque CHEQUE - 850311, JUCERJA-RJ 104286582 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 32/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>Nome: SPHERA FARMACIA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME PROC: 5018345-85.2022.4.02.5101 CNPJ: 08377966000154 Número do protocolo: 00-2023/097867-3</p>										
139	199		03/02/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ	104287086	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 199 do empenho 139, Cheque CHEQUE 850.311, JUCERJA-RJ 104287086 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 33/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>Nome: FARMACIA PASSE BEM LTDA Proc: 0031038-36.2015.4.02.5101 CNPJ: 73285835000109 Número do protocolo: 00-2023/098831-8</p>										
14	116		03/02/2023		Marcos Antonio dos Santos Alves	-223,00 E	-223,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Devolução N.º 116 em 03/02/2023 , 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 11/01/2023 até 11/02/2023 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>										
14	1352		03/02/2023		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
<p>Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/03/2023 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>										
140	195		03/02/2023	42.498.733/0001-48	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	1.055,55 P	1.055,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 195 do empenho 140, Déb.em Cta.Corrente 0203130200211-1, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a TCL (taxa de coleta de lixo), cota única, ano 2023, do imóvel da sede do CRF-RJ, inscrição 0.200.211-1, conforme guia oficial enviada pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro.</p>										
142	196		03/02/2023	42.498.733/0001-48	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	1.275,39 P	1.275,39	Doc.de Arrec.Municipal-DAM	0200211-1	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 196 do empenho 142, Déb.em Cta.Corrente 020302, Doc.de Arrec.Municipal-DAM 0200211-1 ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao DARM RIO, cotas 01,02,03,0405,06,07,08,09 e 10, do imóvel da Sede do CRF-RJ - inscrição 0.200.211-1, conforme guia oficial enviada pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.</p>										
141	192		03/02/2023	29.138.328/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS	490,95 P	490,95	Doc.de Arrec.Municipal-DAM		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, liquidação 192 do empenho 141, Déb.em Cta.Corrente 02030930673123, Doc.de Arrec.Municipal-DAM ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, referente ao IPTU, cota única, ano 2023, do imóvel da Seccional Duque de Caxias, inscrição 1600227, conforme guia oficial enviada pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.</p>										
141	191		03/02/2023	29.138.328/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS	474,22 P	474,22	Doc.de Arrec.Municipal-DAM	30673060	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, liquidação 191 do empenho 141, Déb.em Cta.Corrente 020308, Doc.de Arrec.Municipal-DAM 30673060 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, referente ao IPTU, cota única, ano 2023, do imóvel da Seccional Duque de Caxias, inscrição 1600227, conforme guia oficial enviada pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.</p>										
94	200	PA nº 42/2021	03/02/2023	37.381.902/0001-25	RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração	4.842,96 P	4.842,96	Nf.Eletrônica de Serv.	167	6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizizes
<p>Pago a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, liquidação 200 do empenho 94, Déb.em Cta.Corrente 20314, Nf.Eletrônica de Serv. 167 ref. a Valor empenhado a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, referente ao Pregão eletrônico nº 10/2021, Processo de contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento de jovens aprendizizes para o CRF-RJ. Ano 2023.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	197		03/02/2023	17.577.648/0001-28	RT IMÓVEIS LTDA	2.339,55 P	2.339,55	Boleto Bancário	0006619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 197 do empenho 11, Déb.em Cta.Corrente 20312, Boleto Bancário 0006619 ref. a Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61 Edifício Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, ano de 2023. Vigência: 01/07/2020 a 31/06/2023.										
57	201		03/02/2023	03.341.541/0002-52	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	135,63 P	122,81	Boleto Bancário	109/0003909103-3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 201 do empenho 57, Déb.em Cta.Corrente 20317, Boleto Bancário 109/0003909103-3 ref. a Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2023.										
57	202		03/02/2023	03.341.541/0002-52	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	1.381,97 P	1.251,38	Nf.Eletrônica de Serv.	00021375	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 202 do empenho 57, Déb.em Cta.Corrente 20316, Nf.Eletrônica de Serv. 00021375 ref. a Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2023.										
45	190		03/02/2023		Simone Serra Vieira	3.379,84 P	3.369,54	Recibo	20003904	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
Pago a Simone Serra Vieira, liquidação 190 do empenho 45, Transferencia Bancária 020321, Recibo 20003904 ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sls. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/02/2021 até 09/02/2024. Exercício de 2023.										
2	305		03/02/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	72.472,13 P	72.472,13	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 194 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 20311, 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	194		03/02/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	72.472,13 P	72.472,13	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 194 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 20311, 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	194		03/02/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-72.472,13 E	-72.472,13	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 194 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	305		03/02/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-809,02 E	-809,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 305 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.										
44	189		03/02/2023	23.821.774/0001-89	V P S A Participações Ltda	2.310,00 P	2.310,00	Boleto Bancário	2023/003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação 189 do empenho 44, Déb.em Cta.Corrente 20307, Boleto Bancário 2023/003 ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. Vigência: 28 de março de 2022 até 27 de março de 2025.										
201	210	PA nº 24/2021	03/02/2023	13.398.976/0001-06	Work Temporary Serviços Empresariais Ltda	270,00 P	270,00	Nf.Eletrônica de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda, liquidação 210 do empenho 201, Transferencia Bancária 020315, Nf.Eletrônica de Serv. ref. a Valor empenhado a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda., Referente ao Pregão Eletrônico nº14/2021 do processo nº 24/2021 de contratação de serviço de engenharia e medicina do trabalho e saúde ocupacional para o CRF-RJ.										
58	221	21/2021	06/02/2023	08.654.086/0001-88	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	6.683,00 P	6.348,85	Nf.Eletrônica de Serv.	202300000000 179	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 221 do empenho 58, Transferencia Bancária 551614000021081, Nf.Eletrônica de Serv. 202300000000179 ref. a Valor empenhado a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, para prestação de serviços de MONITORAMENTO REMOTO ELETRÔNICO DE ALARME E CFTV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021, 1º Termo aditivo *SERVIÇO PRESTADO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF - RJ.										
81	1527		06/02/2023	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	64.243,33 P	64.243,33	Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1527 do empenho 81, Déb.em Cta.Corrente 20616, Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento do FGTS para o ano de 2023,										
14	118		06/02/2023		Claudia Regina Garcia Bastos	-47,00 E	-47,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 118 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 17/01/2023 até 17/02/2023 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
14	1466		06/02/2023		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 06/02/2023 até 06/03/2023 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
134	1003		06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.718,98 P	1.718,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	994		06/02/2023	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	1001		06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	242,95 P	242,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	998		06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,82 P	68,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	995		06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15,55 P	15,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1005		06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34.773,45 P	34.773,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	999		06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,25 P	88,25	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	1000		06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	134,78 P	134,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	996		06/02/2023	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	1004		06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26.152,84 P	26.152,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1002		06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	295,16 P	295,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	997		06/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,52 P	53,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	214		06/02/2023	39.245.402/0001-91	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	2.007,20 P	2.007,20	Boleto Bancário	00060368866	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 214 do empenho 40, Déb.em Cta.Corrente 20611, Boleto Bancário 00060368866 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 COPOLA NAPP					
14	1468		06/02/2023		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 06/02/2023 até 06/03/2023 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
14	108		06/02/2023		EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	-250,00 E	-250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Devolução N.º 108 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 EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
46	212		06/02/2023	28.326.206/0001-25	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	2.636,08 P	2.636,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
					Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 212 do empenho 46, Déb.em Cta.Corrente 20606, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da Seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques nº 240, centro. Período de vigência 10/10/2022 a 09/04/2025.					
50	219	PA nº 40/2019	06/02/2023	07.316.273/0001-99	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	8.729,06 P	7.904,17	Nf.Eletrônica de Serv.	00023398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos
					Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 219 do empenho 50, Transferencia Bancária 181645355, Nf.Eletrônica de Serv. 00023398 ref. a Valor empenhado a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA., correspondente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Pregão Eletrônico nº 08/2019, Processo Adm. 40/2019. Período de vigência de 04/12/2022 à 04/12/2023					
67	215		06/02/2023	04.229.474/0001-60	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	2.288,23 P	2.288,23	Boleto Bancário	0003022023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
					Pago a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, liquidação 215 do empenho 67, Déb.em Cta.Corrente 20604, Boleto Bancário 0003022023 ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, referente ao aluguel da Seccional de Campo Grande/RJ, Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630. Vigência: . Exercício de 2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	218		06/02/2023	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	487,62 P	460,42	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	0420567354	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 218 do empenho 61, Déb.em Cta.Corrente 020613, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 0420567354 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Campo Grande - Av. Cesário de Melo, 3600, sala 630, bloco 2, Campo Grande - RJ no exercício de 2023.										
14	1467		06/02/2023		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
Suprimento de fundo de 06/02/2023 até 06/03/2023 em favor de Paula de Souza Cansado, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
144	223		06/02/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário	3431515	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 223 do empenho 144, Déb.em Cta.Corrente 20609, Boleto Bancário 3431515 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) para o processo a seguir, conforme o MEMORANDO 34/2023 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.										
• 5017088-36.2021.4.02.0000 - ELAINE ANDRADE DA SILVA										
59	220		06/02/2023	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	373,10 P	373,10	Fatura	2000689107458	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 220 do empenho 59, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000689107458 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, exercício de 2023. Telefone: (22) 3824-5928.										
48	222		06/02/2023	00.910.509/0013-05	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	744,17 P	673,84	Nf.Eletrônica de Serv.	2413368	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 222 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 20608, Nf.Eletrônica de Serv. 2413368 ref. a Valor empenhado a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, correspondente aos serviços prestados de suporte/ manutenção do soft. Domínio personalizado. Contrato nº 187954. Conforme 5º Termo Aditivo, vigência: 27/07/2022 a 26/07/2023.										
65	211	PA nº 24/2020	06/02/2023	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	7.029,03 P	7.029,03	Nf.Eletrônica de Serv.	43735670/T00	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 211 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 20607, Nf.Eletrônica de Serv. 43735670/T00 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., correspondente aos serviços de abastecimento de combustível e lavagem de veículos em estabelecimentos credenciados. Gerenciamento e Administração Ticket Log. Processo Administrativo nº 24/2020, Contratação por Pregão Eletrônico nº 08/2020, conforme memorando nº 167/2020 do setor de Administração, com vigência de 15/07/2022 a 14/07/2023, 3º Termo Aditivo.										
2	306		06/02/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	955,98 P	955,98	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 306 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 20612, 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. ANTÔNIO JOSÉ MARCONI DA SILVA										
2	307		06/02/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	955,98 P	955,98	Boleto Bancário	00240643687	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 230 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 20.816 À 20.835, 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	213		06/02/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	955,98 P	955,98	Boleto Bancário	00240643687	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 213 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 20612, Boleto Bancário 00240643687 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	307		06/02/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-955,98 E	-955,98	Boleto Bancário	00240643687	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 307 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 2, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 00240643687 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	213		06/02/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-955,98 E	-955,98	Boleto Bancário	00240643687	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 213 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 2, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 00240643687 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	856		07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	135,77 P	135,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	862		07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	75.914,62 P	75.914,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	850		07/02/2023	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	858		07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	184,22 P	184,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	851		07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,69 P	16,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	860		07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	959,39 P	959,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	857		07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	154,46 P	154,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	854		07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	105,52 P	105,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	853		07/02/2023	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	859		07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	199,20 P	199,20	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	861		07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54.305,09 P	54.305,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	852		07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,16 P	41,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	855		07/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	133,72 P	133,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
163	242		07/02/2023		Daniele de Souza Magalhães Fontes	504,00 P	504,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 242 do empenho 163, Transferencia Bancária 550093000042402, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente ao treinamento da utilização da FEM para emissão de termo de inspeção eletrônico, sem impressão de termo de vista físico e devolução dos arquivos em formato pdf para farmacêutico fiscal atualmente lotada na seccional de Barra mansa . esse Treinamento será realizado na sede do CRF-RJ										
13	120		07/02/2023		GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	-231,50 E	-231,50	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 120 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 04/01/2023 até 04/02/2023 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
149	244		07/02/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.860,57 P	2.860,57	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 244 do empenho 149, Cheque CHEQUE 900130, 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 03/2023do Setor Dívida Ativa do CRF-RJ.										
162	270		07/02/2023		Paula de Souza Cansado	504,00 P	504,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 270 do empenho 162, Transferencia Bancária 550549000060151, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente ao treinamento da utilização da FEM para emissão de termo de inspeção eletrônico, sem impressão de termo de vista físico e devolução dos arquivos em formato pdf para farmacêutico fiscal atualmente lotada na seccional de Barra mansa . esse Treinamento será realizado na sede do CRF-RJ										
160	243		07/02/2023	02.578.421/0001-20	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	1.840,00 P	1.840,00	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 243 do empenho 160, Cheque 900129, GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Ordinário perante sentença exarada pelo Juízo do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais , no valor de R\$ 1.840,00, para o processo abaixo, conforme o MEMORANDO 36/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
0102070-48.2017.5.01.0034 - Geraldo Paulo Cotta Dias Lopes										
161	245		07/02/2023	02.578.421/0001-20	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	12.296,38 P	12.296,38	Boleto Bancário	81280000083 686100	6.2.2.1.1.01.06.02.005 - Depósitos Judiciais/Recursais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 245 do empenho 161, Déb.em Cta.Corrente 20701, Boleto Bancário 81280000083686100 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Ordinário perante sentença exarada pelo Juízo do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de depósito recursal , no valor de R\$ 12.296,38, para o processo abaixo, conforme o MEMORANDO 36/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>0102070-48.2017.5.01.0034 - Geraldo Paulo Cotta Dias Lopes</p>										
169	231		08/02/2023		Adriano Mithidiere Nunes	181,67 P	181,67	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
<p>Pago a Adriano Mithidiere Nunes, liquidação 231 do empenho 169, Transferencia Bancária 020802, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Adriano Mithidiere Nunes , referente ao reembolso de combustível e pedágio utilizados para a reunião dos coordenadores das Seccionais dia 31/01/2023 na Sede do CRF-RJ.</p>										
134	865		08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34,42 P	34,42	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	866		08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,32 P	54,32	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	863		08/02/2023	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
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>										
134	871		08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	44.266,60 P	44.266,60	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	868		08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	93,00 P	93,00	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	870		08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31.737,10 P	31.737,10	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	864		08/02/2023	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
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>										
134	869		08/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	134,58 P	134,58	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	867		08/02/2023	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

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										
14	1469		08/02/2023		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
163	242		08/02/2023		Daniele de Souza Magalhães Fontes	-504,00 E	-504,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Estorno do pagamento 242 pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, empenho 163, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente ao treinamento da utilização da FEM para emissão de termo de inspeção eletrônico, sem impressão de termo de vista físico e devolução dos arquivos em formato pdf para farmacêutico fiscal atualmente lotada na seccional de Barra mansa . esse Treinamento será realizado na sede do CRF-RJ										
171	233		08/02/2023		DÉBORA YOKOYAMA	83,91 P	83,91	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
Pago a DÉBORA YOKOYAMA, liquidação 233 do empenho 171, Transferencia Bancária 020803, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a DÉBORA YOKOYAMA , referente ao reembolso de transporte (UBER) e refeição utilizados para a visita de Comissão Assistencial dia 02/02/2023, conforme solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. OBS: A Dra Débora veio de sua residência para a Sede do CRF-RJ e após o motorista do CRF-RJ a levou para a visita assistencial.										
152	258	PA nº 11/2022	08/02/2023	90.180.605/0001-02	Gente Seguradora S/A.	785,00 P	785,00	Apólice de Seguro	0118002432300000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a Gente Seguradora S/A., liquidação 258 do empenho 152, Déb.em Cta.Corrente 20805, Apólice de Seguro 01180024323000000 ref. a Valor empenhado a Gente Seguradora S/A., Processo Administrativo nº 40/2022 - Contratação Direta nº 11/2022, que trata de seguro para a sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ. Memorando nº 055/2023, a empresa não é "não optante" pelo Simples,										
73	240		08/02/2023	04.655.579/0001-81	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	276,51 P	250,37	Nf.Eletrônica de Serv.	00023338	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, liquidação 240 do empenho 73, Déb.em Cta.Corrente 20806, Nf.Eletrônica de Serv. 00023338 ref. a Valor empenhado a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação e manutenção de equipamentos para telefonia PABX_IP, referente ao Processo Administrativo nº 35/2019, Contratação Direta 18/2019, conforme memorando nº 283/2019 do serviço de Administração., vigência de 24/07/2022 a 23/07/2023, conforme 3º termo aditivo.										
60	225		08/02/2023	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	319,16 P	301,19	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	9811656	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 225 do empenho 60, Déb.em Cta.Corrente 020812, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 9811656 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Barra Mansa - Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, salas 803, Centro, Barra Mansa - RJ no exercício de 2023.										
63	226		08/02/2023	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	485,15 P	458,92	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	0101362	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 226 do empenho 63, Déb.em Cta.Corrente 020813, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 0101362 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2023.										
63	227		08/02/2023	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	449,37 P	425,22	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	0101361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 227 do empenho 63, Déb.em Cta.Corrente 020814, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 0101361 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2023.										
62	228		08/02/2023	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	7.224,55 P	6.822,16	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	8524071	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 228 do empenho 62, Déb.em Cta.Corrente 020815, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 8524071 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2023.										
162	270		08/02/2023		Paula de Souza Cansado	-504,00 E	-504,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Estorno do pagamento 270 pago a Paula de Souza Cansado, empenho 162, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente ao treinamento da utilização da FEM para emissão de termo de inspeção eletrônico, sem impressão de termo de vista físico e devolução dos arquivos em formato pdf para farmacêutico fiscal atualmente lotada na seccional de Barra mansa . esse Treinamento será realizado na sede do CRF-RJ										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	229	PA nº 49/2020	08/02/2023	10.894.310/0001-50	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	663,00 P	629,85	Nf.Eletrônica de Serv.	11120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação 229 do empenho 89, Déb.em Cta.Corrente 20810, Nf.Eletrônica de Serv. 11120 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.										
143	236		08/02/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	372,30 P	372,30	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	73057791	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 236 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 20808, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 73057791 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023.KARYNNE CRISTINA GONÇALVES DE SOUZA.										
143	237		08/02/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	111,80 P	111,80	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	73058062	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 237 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 20807, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 73058062 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023.										
43	224	07/2017	08/02/2023	24.164.621/0001-79	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	21.109,97 P	18.787,88	Nf.Eletrônica de Serv.	00000382	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação 224 do empenho 43, Transferencia Bancária 020804, Nf.Eletrônica de Serv. 00000382 ref. a Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 11º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2022 a 01/10/2023.										
170	232		08/02/2023		Talita Barbosa Gomes	77,56 P	77,56	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 232 do empenho 170, Transferencia Bancária 020801, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso de transporte utilizado para a reunião dos coordenadores das Seccionais dia 31/01/2023 na Sede do CRF-RJ.										
2	310		08/02/2023	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 310 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente diversos, 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	309		08/02/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.098,80 P	1.098,80	Boleto Bancário		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 309 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 20809, 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	235		08/02/2023	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 235 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 20.836 à 20.842, 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 MAARIA PIRES, CATARINA ANTÔNIA, ELIZABETH ZAGNI, JOSÉ PEREIRA, MARGARIDA DANIEL, SUELI CARVALHO, VERA LUCIA SOBRAL.										
2	308		08/02/2023	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 230 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 20.816 À 20.835, 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	234		08/02/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.098,80 P	1.098,80	Boleto Bancário	022223626746-2	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 234 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 20809, Boleto Bancário 022223626746-2 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.- FÁBIO LIMA REIS										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	230		08/02/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	33.735,84 P	33.735,84	Boleto Bancário	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 230 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 20.816 À 20.835, 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	230		08/02/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-33.735,84 E	-33.735,84	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 230 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	234		08/02/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-1.098,80 E	-1.098,80	Boleto Bancário	022223626746-2	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 234 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 2, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 022223626746-2 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	235		08/02/2023	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 235 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.										
182	248		09/02/2023	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE SÃO GONÇALO	1.244,04 P	1.244,04	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE SÃO GONÇALO, liquidação 248 do empenho 182, Transferencia Bancária 020903, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE SÃO GONÇALO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1º Vara Federal de Execução Fiscal de São Gonçalo, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5000522-21.2020.4.02.5117, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.244,04 (mil duzentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), em conta judicial como segue guia em anexo, conforme o MEMORANDO 37/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
13	1478		09/02/2023		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 09/02/2023 até 09/03/2023 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
134	878		09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	261,52 P	261,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	873		09/02/2023	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	874		09/02/2023	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	876		09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	44,21 P	44,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	881		09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43.636,48 P	43.636,48	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	872		09/02/2023	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	877		09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	82,98 P	82,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	875		09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,11 P	32,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	879		09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	636,34 P	636,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	880		09/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31.510,46 P	31.510,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
178	246		09/02/2023	11.415.313/0002-08	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	932,25 P	932,25	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 246 do empenho 178, Déb.em Cta.Corrente 020902, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2ª 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 5071526-69.2020.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 932,25 (novecentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 38/2023 do Setor Jurídico Do CRF-RJ.										
Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08 Agência: 0186 C/C: 04200-8										
56	260		09/02/2023		João Carlos Borromeu Piraciaba	1.870,00 P	1.870,00	Boleto Bancário	02	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação 260 do empenho 56, Déb.em Cta.Corrente 20904, Boleto Bancário 02 ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, correspondente as despesas de aluguel e condomínio, Seccional Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro nº 126, salas 03 e 04, condomínio do Edifício "Le Jardim". Vigência: 07/04/2020 até 06/04/2023.										
150	241		09/02/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ	104290589	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 241 do empenho 150, Cheque CHEQUE 850314, JUCERJA-RJ 104290589 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 35/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
Nome: P&B DROGARIAS PIRAQUARA LTDA Proc: 5091323-65.2019.4.02.5101 CNPJ: 23.651.381/0001-74 Número do protocolo: 00-2023/109769-7										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
181	247		09/02/2023		LUZIMAR GUALTER PESSANHA	630,00 P	630,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 247 do empenho 181, Transferencia Bancária 020905, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a 1 e 1/2 diária (uma diária e meia) para a visita à Seccional de Nova Friburgo e participação na missa de sétimo dia da farmacêutica Dra YASMINNY AGOSTINHO RIBEIRO que acontecerá no Município de Sumidouro - RJ, no período de 10/02/2023 à 11/02/2023.										
14	1470		09/02/2023		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 09/02/2023 até 09/03/2023 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
180	1440		09/02/2023		Mayara Ventura Pinto	683,03 P	683,03	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Mayara Ventura Pinto, liquidação 1440 do empenho 180, Déb.em Cta.Corrente diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Mayara Ventura Pinto, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 13/02/2023 à 17/02/2023, período aquisitivo 16/06/2021 à 15/06/2021, conforme aviso prévio de férias entregue ao Setor financeiro do CRF-RJ.										
91	259		09/02/2023	40.432.544/0062-69	NET SERVIÇOS	203,34 P	203,34	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 259 do empenho 91, Déb.em Cta.Corrente 020901, Fatura ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2023.										
185	1433		10/02/2023		Alessandra Epaminondas de Carvalho	665,61 P	665,61	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Alessandra Epaminondas de Carvalho, liquidação 1433 do empenho 185, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Alessandra Epaminondas de Carvalho , referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 13/02/2023 À 17/02/2023, período aquisitivo 01/02/2022 à 31/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor financeiro do CRF-RJ.										
189	252		10/02/2023		BIANCA VIOLA DIAS REGO	640,00 P	569,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a BIANCA VIOLA DIAS REGO, liquidação 252 do empenho 189, Transferencia Bancária 021007, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a BIANCA VIOLA DIAS REGO, referente à 08 horas/aula ministradas no Curso Qualipharma: Módulo: Prescrição de Nutracêuticos na Prática Clínica , no dia 14/01/2023, online, realização CRF-RJ.										
184	1432		10/02/2023		Bruno Rafael Assis de Souza	683,03 P	683,03	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Bruno Rafael Assis de Souza, liquidação 1432 do empenho 184, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael Assis de Souza, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 14/02/2023 à 18/02/2023, período aquisitivo R\$ 06/07/2021 à 04/07/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor financeiro do CRF-RJ.										
187	250		10/02/2023		CAROLINA ESPER FERREIRA	800,00 P	712,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a CAROLINA ESPER FERREIRA, liquidação 250 do empenho 187, Transferencia Bancária 021005, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CAROLINA ESPER FERREIRA, referente à 08 horas/aula ministradas no Curso Qualipharma: módulo Prescrição Farmacêutico no Paciente idoso, no dia 21/01/2023, online, realização CRF-RJ.										
134	885		10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	66,91 P	66,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	882		10/02/2023	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	886		10/02/2023	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

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	883		10/02/2023	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	887		10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	122,20 P	122,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	890		10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	66.509,14 P	66.509,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	888		10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	189,64 P	189,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	889		10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	63.132,04 P	63.132,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
135	884		10/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,00 P	64,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
26	262	PA nº 52/2020	10/02/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	23.093,60 P	20.911,25	Fatura	208151059	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
					Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 262 do empenho 26, Transferencia Bancária 021002, Fatura 208151059 ref. a Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS LTDA, pela nova contratação de veículos. Pregão eletrônico 02/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de aluguel de veículos, para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos, pequenas cargas e insumos necessários ao atendimento das demandas logísticas, administrativas e de fiscalização, no suporte à atividade finalística do CRF-RJ em todo o Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao Processo Administrativo 52/2020. Período de vigência de 12/07/2022 à 11/07/2023 - 2º termo aditivo.					
49	264		10/02/2023	04.595.044/0001-62	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	3.679,89 P	3.420,48	Fatura	00063911	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 264 do empenho 49, Transferencia Bancária 550321000021908, Fatura 00063911 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.					
49	263		10/02/2023	04.595.044/0001-62	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	8.677,30 P	8.065,60	Fatura	00063925	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 263 do empenho 49, Transferencia Bancária 550321000021908, Fatura 00063925 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.					
188	251		10/02/2023		Rômulo José Soares Bezerra	960,00 P	854,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
					Pago a Rômulo José Soares Bezerra, liquidação 251 do empenho 188, Déb.em Cta.Corrente 554220000008546, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Rômulo José Soares Bezerra, referente à 08 horas/aula ministradas no Curso Qualipharma: módulo: Biologia Molecular, no dia 14/01/2023, online, realização CRF-RJ.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
186	249		10/02/2023		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 249 do empenho 186, Transferencia Bancária 021006, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente à 08 horas/aula ministradas no Curso Qualipharma: módulo Aromoterapia, no dia 15/01/2023, online, realização CRF-RJ.										
74	261		10/02/2023	35.863.810/0001-56	ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	2.610,35 P	2.610,35	Fatura	18449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica
Pago a ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 261 do empenho 74, Déb.em Cta.Corrente 21001, Fatura 18449 ref. a Valor empenhado a ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, correspondente a contratação de empresa especializada em serviços de outsourcing de impressoras, impressão e reprografia, com assistência técnica especializada. Vigência do contrato: 13/10/2021 a 12/10/2025.										
193	282		13/02/2023		2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro	853,00 P	853,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, liquidação 282 do empenho 193, Transferencia Bancária 021308, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5005882-48.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 853,00 (oitocentos e cinquenta e três reais), conforme o MEMORANDO 40/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
39	276		13/02/2023	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	810,77 P	810,77	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	017507127	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 276 do empenho 39, Déb.em Cta.Corrente 021302, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 017507127 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.										
99	281		13/02/2023	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	915,27 P	915,27	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	018117725	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 281 do empenho 99, Déb.em Cta.Corrente 021303, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 018117725 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	895		13/02/2023	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	894		13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	44,36 P	44,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	891		13/02/2023	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	902		13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	174.368,70 P	174.368,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	899		13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	225,14 P	225,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	901		13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.069,76 P	1.069,76	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	892		13/02/2023	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	898		13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	191,80 P	191,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	896		13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	63,20 P	63,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	897		13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	177,35 P	177,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	893		13/02/2023	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	903		13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	348.840,86 P	348.840,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	900		13/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	387,02 P	387,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
101	277		13/02/2023	26.501.878/0001-02	CONSORCIO SUMICITY	140,52 P	140,52	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
					Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação 277 do empenho 101, Déb.em Cta.Corrente 21307, Fatura ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SUMICITY, referente ao serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, ano de 2023.					
13	119		13/02/2023		Danildo Santos da Silva	-8,00 E	-8,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
					Devolução N.º 119 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 04/01/2023 até 04/02/2023 em favor de Danildo Santos da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
196	285		13/02/2023		Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.680,00 P	1.680,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
					Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 285 do empenho 196, Transferencia Bancária 021309, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis , referente a 3,5 (três diárias e meia) para a participação na Plenária do CFF em Brasília nos dias 14/02/2023 à 17/02/2023, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
191	279		13/02/2023	28.176.998/0004-41	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM	230,72 P	230,72	Boleto Bancário	1903509689106	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM, liquidação 279 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 21305, Boleto Bancário 1903509689106 ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM, referente a taxa de incêndio 2023 do Município de Barra Mansa - RJ.										
129	175		13/02/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ	104284245	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 175 do empenho 129, Cheque CHEQUE 850307, JUCERJA-RJ 104284245 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 29/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
Nome: DROGA SAC FCM LTDA PROC: 50560346620224025101 CNPJ: 05285923000150 Número do protocolo: 00-2023/090235-9										
82	278	PA nº 07/2018	13/02/2023	40.282.584/0001-50	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	26.151,53 P	21.745,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00018181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 278 do empenho 82, Transferencia Bancária 551251000042572, Nf.Eletrônica de Serv. 00018181 ref. a Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão eletrônico nº 02/2018. Processo Administrativo 07/2018, 11º Termo Aditivo.										
195	286		13/02/2023		Marcos Antonio dos Santos Alves	1.680,00 P	1.680,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 286 do empenho 195, Transferencia Bancária 550093000043202, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente a 3,5 (três diárias e meia) para a participação na Plenária do CFF em Brasília nos dias 14/02/2023 à 17/02/2023, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
103	283		13/02/2023	40.432.544/0062-69	NET SERVIÇOS	124,67 P	124,67	Boleto Bancário	038036701150	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 283 do empenho 103, Déb.em Cta.Corrente 021301, Boleto Bancário 038036701150 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2023.										
190	280		13/02/2023	00.000.000/0000-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	414,75 P	414,75	Doc.de Arrec.Municipal-DAM	13002200	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA, liquidação 280 do empenho 190, Déb.em Cta.Corrente 021304, Doc.de Arrec.Municipal-DAM 13002200 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA, referente ao IPTU 2023 - taxa única, do município de Barra Mansa.										
194	287		13/02/2023		Sarah Gomes Pitta Lopes	1.680,00 P	1.680,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 287 do empenho 194, Transferencia Bancária 550093000060826, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a 3,5 (três diárias e meia) para a participação na Plenária do CFF em Brasília nos dias 14/02/2023 à 17/02/2023, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
88	284		13/02/2023	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	292,61 P	292,61	Fatura	2000689176083	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 284 do empenho 88, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000689176083 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Campos dos Goytacazes, ano de 2023. Telefone: (22) 2723-3203.										
88	284		13/02/2023	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-292,61 E	-292,61	Fatura	2000689176083	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Estorno do pagamento 284 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, empenho 88, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000689176083 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Campos dos Goytacazes, ano de 2023. Telefone: (22) 2723-3203.										
88	1358		13/02/2023	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	292,61 P	292,61	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1358 do empenho 88, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Campos dos Goytacazes, ano de 2023. Telefone: (22) 2723-3203.										
198	319		14/02/2023	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE SÃO GONÇALO	1.414,38 P	1.414,38	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE SÃO GONÇALO, liquidação 319 do empenho 198, Transferencia Bancária 00002234, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE SÃO GONÇALO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de São Gonçalo, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0063414-22.2018.4.02.5117, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.414,38 (mil quatrocentos e quatorze reais e trinta e oito centavos), em conta judicial como segue guia em anexo, conforme o MEMORANDO 41/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
134	912		14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	125,41 P	125,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	908		14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31,35 P	31,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	913		14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	192,88 P	192,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	907		14/02/2023	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	917		14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17.949,96 P	17.949,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	916		14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.605,56 P	8.605,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	914		14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	928,58 P	928,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	911		14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,86 P	123,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	904		14/02/2023	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	906		14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	23,33 P	23,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	909		14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	71,51 P	71,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	910		14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	110,11 P	110,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	905		14/02/2023	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	915		14/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.775,81 P	1.775,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
207	313		14/02/2023		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 313 do empenho 207, Transferencia Bancária 021407, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, referente a 2,5 (duas diárias e meia) para a participação na plenária do CFF em Brasília nos dias 15/02/2023 a 17/02/2023, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
492	1543		14/02/2023		Estagiários CRF RJ - MUDES	516,13 P	516,13	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
					Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1543 do empenho 492, Déb.em Cta.Corrente 553652000074909, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2023. Referente a rescisão de Caroline Dias Campos Marques - Fevereiro/2023.					
492	1544		14/02/2023		Estagiários CRF RJ - MUDES	284,83 P	284,83	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
					Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1544 do empenho 492, Déb.em Cta.Corrente 550150000079632, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2023. Rescisão de Luana Senna Felsembourgh.					
176	323		14/02/2023		GABRIEL FERREIRA CYPRIANO	120,08 P	120,08	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
					Pago a GABRIEL FERREIRA CYPRIANO, liquidação 323 do empenho 176, Transferencia Bancária 021404, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA CYPRIANO, referente ao reembolso de transporte utilizados para a reunião de coordenadores, dia 31/01/2023, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
199	315		14/02/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ	104298274	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 315 do empenho 199, Cheque CHEQUE 850316, JUCERJA-RJ 104298274 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 42/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>Nome: FLORA CURATIVA PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA Proc: 50038630820224025110 CNPJ: 05494214000185 Número do protocolo: 00-2023/131738-7</p>										
200	316		14/02/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ	104299221	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 316 do empenho 200, Cheque CHEQUE 850316, JUCERJA-RJ 104299221 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 44/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>Nome: LABEX 1001 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DIAGNOSTICO LTDA ME Proc: 50269034620224025101 CNPJ: 01623191000100 Número do protocolo: 00-2023/134440-6</p>										
192	314		14/02/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	5.634,39 P	5.634,39	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 314 do empenho 192, Cheque CHEQUE 900136, 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 04/2023 - Setor Dívida Ativa do CRF-RJ.</p>										
202	324		14/02/2023		LUZIMAR GUALTER PESSANHA	243,46 P	243,46	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
<p>Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 324 do empenho 202, Transferencia Bancária 021406, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente ao reembolso de combustível e pedágio utilizados para a visita à Seccional de Nova Friburgo e missa de 7ª dia Yasminny Ribeiro dia 10/02/2023 e 11/02/2023.</p>										
168	321		14/02/2023		MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	193,42 P	193,42	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
<p>Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 321 do empenho 168, Transferencia Bancária 021401, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente ao reembolso de combustível utilizado para a reunião dos coordenadores das Seccionais dia 31/01/2023 na Sede do CRF-RJ.</p>										
183	317		14/02/2023		Mayara Batista Padilha Santos	65,00 P	65,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
<p>Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 317 do empenho 183, Transferencia Bancária 554220000018612, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a utilização de estacionamento de rotina na rota CT22. OBS: como a fiscal está lotada em região caracterizada pelos alto valores de estacionamento, o valores de suprimentos não foram suficientes para a realização das atividades de rotina. VEÍCULO RMS 53F58 - NF nº 00185700361346 - CNPJ: 60.537263/1058-55</p>										
167	322		14/02/2023		OTÁVIO MONTEIRO RANGEL	250,00 P	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
<p>Pago a OTÁVIO MONTEIRO RANGEL, liquidação 322 do empenho 167, Transferencia Bancária 021402, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a OTÁVIO MONTEIRO RANGEL, referente ao reembolso de combustível utilizado para a reunião dos coordenadores das Seccionais dia 31/01/2023 na Sede do CRF-RJ.</p>										
94	320	PA nº 42/2021	14/02/2023	37.381.902/0001-25	RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração	4.842,96 P	4.842,96	Nf.Eletrônica de Serv.	4585	6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizizes
<p>Pago a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, liquidação 320 do empenho 94, Déb.em Cta.Corrente 21405, Nf.Eletrônica de Serv. 4585 ref. a Valor empenhado a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, referente ao Pregão eletrônico nº 10/2021, Processo de contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento de jovens aprendizizes para o CRF-RJ. Ano 2023.</p>										
197	318		14/02/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário	3439439	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 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 318 do empenho 197, Déb.em Cta.Corrente 21403, Boleto Bancário 3439439 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) para o processo a seguir, conforme o memorando 39/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p>										
<ul style="list-style-type: none"> 0060704-77.2018.4.02.5101 - TATIANE MARTINS DE SOUZA 										
2	308		14/02/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-741,47 E	-741,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 308 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. Valor referente ao reembolso de Lucas Viegas Ferreira.</p>										
206	291		15/02/2023	34.406.351/0001-19	AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS	12.750,00 P	11.347,50	Nf.Eletrônica de Serv.	00000449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.042 - Serviços de Dedetização
<p>Pago a AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, liquidação 291 do empenho 206, Transferencia Bancária 021501, Nf.Eletrônica de Serv. 00000449 ref. a Valor empenhado a AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, pelos serviços de dedetização prestados Seccional Barra Mansa, Seccional Duque de Caxias, Seccional Tijuca, Seccional Niterói, Seccional Cabo Frio, Seccional Campos do Goytacazes, Seccional Itaperuna e Seccional Nova Friburgo, conforme a NFS-e Nº 00000449 - emissão 13/02/2023 - Competência 02/2023.</p>										
134	924		15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	63,51 P	63,51	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	920		15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	23,28 P	23,28	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	928		15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	124,64 P	124,64	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	919		15/02/2023	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
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>										
134	930		15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.124,94 P	1.124,94	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	932		15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.795,79 P	6.795,79	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	923		15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60,41 P	60,41	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	931		15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.819,87 P	5.819,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	922		15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,54 P	35,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	926		15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,62 P	72,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	921		15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	23,38 P	23,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	925		15/02/2023	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					
134	929		15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	140,70 P	140,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	927		15/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	80,02 P	80,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	918		15/02/2023	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					
13	1479		15/02/2023		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 15/02/2023 até 15/03/2023 em favor de Danildo Santos da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
205	289		15/02/2023		Fernanda da Silva Neves	1.120,00 P	996,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
					Pago a Fernanda da Silva Neves, liquidação 289 do empenho 205, Transferencia Bancária 553845000013479, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Fernanda da Silva Neves, referente a 08h/aulas, ministradas no curso Qualipharma: Módulo: Fitoterapia Clínica nos Transtornos Mentais , no dia 05/02/2023, ON LINE, realização CRF-RJ.					
106	295		15/02/2023	33.663.519/0001-09	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.750,00 P	1.750,00	Boleto Bancário	231271	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 295 do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente 21505, Boleto Bancário 231271 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente ao exercício de 2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
204	290		15/02/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	16,53 P	16,53	GRU	86714	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 290 do empenho 204, Déb.em Cta.Corrente 00017596, GRU 86714 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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 06/2023 da Dívida Ativa do CRF-RJ.</p>										
90	299		15/02/2023	05.914.631/0001-30	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	2.581,23 P	2.581,23	Boleto Bancário	000203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<p>Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 299 do empenho 90, Déb.em Cta.Corrente 21506, Boleto Bancário 000203 ref. a Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, correspondente ao pagamento de aluguel e condomínio no ano de 2023. Conforme contrato de aluguel da seccional de Niterói do CRF RJ - vigência de 05/03/2022 até 04/09/2024.</p>										
14	1471		15/02/2023		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 15/02/2023 até 15/03/2023 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>										
151	292	PA nº 01/2023	15/02/2023	30.793.251/0001-31	Monsarás Trade e Serviços Ltda.	10.959,90 P	10.959,90	Nf.Eletrônica de Serv.	000.000.047	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a Monsarás Trade e Serviços Ltda., liquidação 292 do empenho 151, Transferencia Bancária 550021000019973, Nf.Eletrônica de Serv. 000.000.047 ref. a Valor empenhado a Monsarás Trade e Serviços Ltda., Processo Administrativo nº 01/2023 - Pregão Eletrônico nº 01/2023, que trata da aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - Item nº 01 - Papel A4. Memorando nº 057/2023 e certidão da empresa como "optante" pelo Simples.</p>										
203	293		15/02/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário	441046	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 293 do empenho 203, Déb.em Cta.Corrente 21503, Boleto Bancário 441046 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 472,46 (quatrocentos e setenta e dois e quarenta e seis centavos) para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 43/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p>										
<ul style="list-style-type: none"> • 50625922520204025101 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL SANTA ISABEL • 0109747-56.2013.4.02.5101 - FARMACIA SAO PEDRO DE REALENGO LTDA 										
203	294		15/02/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário	441044	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 294 do empenho 203, Déb.em Cta.Corrente 21504, Boleto Bancário 441044 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 472,46 (quatrocentos e setenta e dois e quarenta e seis centavos) para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 43/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p>										
<ul style="list-style-type: none"> • 50625922520204025101 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL SANTA ISABEL • 0109747-56.2013.4.02.5101 - FARMACIA SAO PEDRO DE REALENGO LTDA 										
156	296	PA nº 01/2023	15/02/2023	17.526.067/0001-67	VIPE COMERCIAL EIRELI EPP	3.886,80 P	3.886,80	Nf.Eletrônica de Serv.	000.006.258	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a VIPE COMERCIAL EIRELI EPP, liquidação 296 do empenho 156, Transferencia Bancária 550435000333774, Nf.Eletrônica de Serv. 000.006.258 ref. a Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI EPP, Processo Administrativo nº 01/2023 - Pregão Eletrônico nº 01/2023, que trata da aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - ITENS Nº 04, 05, 11, 17, 20, 25, 27, 36, 37 e 39. Memorando nº 059/2023, empresa como "optante" pelo Simples.</p>										
210	1436		16/02/2023		Alexis Marinho Pinna	12.190,06 P	12.190,06	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Alexis Marinho Pinna, liquidação 1436 do empenho 210, Déb.em Cta.Corrente diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Alexis Marinho Pinna, referente a férias período de aquisição 03/04/2021 a 02/04/2022 gozo em 23/02/2023 a 14/03/2023 = 20 dias.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	1437		16/02/2023		Alexis Marinho Pinna	6.537,93 P	6.537,93	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Alexis Marinho Pinna, liquidação 1437 do empenho 211, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alexis Marinho Pinna, referente ao abono pecuniário de 13/02/2023 a 22/02/2023 = 10 dias										
212	1438		16/02/2023		Alexis Marinho Pinna	6.864,83 P	6.864,83	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Alexis Marinho Pinna, liquidação 1438 do empenho 212, Déb.em Cta.Corrente diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Alexis Marinho Pinna, referente a 1ª parcela 13º Salário.										
134	944		16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10.918,14 P	10.918,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	935		16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,11 P	32,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	939		16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	84,90 P	84,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	943		16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.729,70 P	4.729,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	934		16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,87 P	16,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	936		16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,72 P	54,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	942		16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	286,03 P	286,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	937		16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	55,22 P	55,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	938		16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,04 P	61,04	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	933		16/02/2023	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	940		16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	105,54 P	105,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	941		16/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	119,29 P	119,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
107	327	PA nº 35/2018	16/02/2023	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	108.730,15 P	98.455,15	Fatura	648096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
					Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 327 do empenho 107, Déb.em Cta.Corrente 21607, Fatura 648096 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ para o período de 02/12/2022 a 01/12/2023 - 2º termo aditivo.					
112	424		16/02/2023	19.527.639/0078-37	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	185,01 P	185,01	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	000034179	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 424 do empenho 112, Déb.em Cta.Corrente 202900, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 000034179 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 Portugaal, 40, Salas 101 a 103, Nova Friburgo- RJ no exercício de 2023.					
13	1480		16/02/2023		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 16/02/2023 até 16/03/2023 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
208	1434		16/02/2023		Luis Colli dos Santos	1.425,08 P	1.425,08	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Luis Colli dos Santos, liquidação 1434 do empenho 208, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Luis Colli dos Santos, referente férias período de aquisição 01/02/2022 a 31/01/2023 gozo em 23/02/2023 a 27/02/2023 - 5 dias.					
209	1435		16/02/2023		Luis Colli dos Santos	2.992,66 P	2.992,66	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
					Pago a Luis Colli dos Santos, liquidação 1435 do empenho 209, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Luis Colli dos Santos, referente a 1ª parcela 13º Salário.					
98	326	03/2020	16/02/2023	26.344.455/0001-18	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	11.024,83 P	8.770,26	Nf.Eletrônica de Serv.	00000694	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
					Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 326 do empenho 98, Déb.em Cta.Corrente 551253000041721, Nf.Eletrônica de Serv. 00000694 ref. a Valor empenhado a OGVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA ME, referente a prestação de serviços de Vigilância desarmada na Sede da CRF-RJ. Pregão eletrônico nº 01/2020. 5º termo Aditivo de 01/10/2022 a 30/09/2023.					
155	328	PA nº 01/2023	16/02/2023	20.995.123/0001-17	Rodrigo Anderson Lourenco 30353656879	135,00 P	135,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
					Pago a Rodrigo Anderson Lourenco 30353656879, liquidação 328 do empenho 155, Transferencia Bancária 550405000057472, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Rodrigo Anderson Lourenco 30353656879, Processo Administrativo nº 01/2023 - Pregão Eletrônico nº 01/2023, que trata da aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - ITENS Nº 40 e 41. Memorando nº 064/2023, empresa como "optante" pelo Simples.					
217	265		17/02/2023	00.000.000/0000-00	1ª Vara Federal de Nova Friburgo	300,19 P	300,19	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 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, liquidação 265 do empenho 217, Transferencia Bancária 021701, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5002509-65.2019.4.02.5105, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 300,19 (trezentos reais e dezenove centavos), na conta descrita abaixo conforme MEMORANDO 45/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>Titular: LEANDRO SIMÃO ADVOCACIA EMPRESARIAL ADVOGADOS ASSOCIADOS Banco Bradesco S/A (237) CNPJ: 02.442.709/0001-72 Agência: 3078 C/C: 0002741-3</p>										
145	268	PA nº 11/2022	17/02/2023	04.740.876/0001-25	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	83.531,82 P	83.531,82	Recibo	33661414	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 268 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 21706, Recibo 33661414 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.</p>										
145	267	PA nº 11/2022	17/02/2023	04.740.876/0001-25	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	83.531,82 P	83.531,82	Recibo	38533118	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 267 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 21706, Recibo 38533118 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.</p>										
145	269	PA nº 11/2022	17/02/2023	04.740.876/0001-25	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	63.667,12 P	63.667,12	Recibo	33661414	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 269 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 21707, Recibo 33661414 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.</p>										
145	268	PA nº 11/2022	17/02/2023	04.740.876/0001-25	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-83.531,82 E	-83.531,82	Recibo	33661414	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Estorno do pagamento 268 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 145, Déb.em Cta.Corrente , Recibo 33661414 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.</p>										
134	950		17/02/2023	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
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>										
134	953		17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	133,04 P	133,04	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	957		17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.485,53 P	6.485,53	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	947		17/02/2023	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
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>										
134	954		17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	161,45 P	161,45	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	951		17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	92,73 P	92,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	955		17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	298,14 P	298,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	956		17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.455,90 P	4.455,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	952		17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,58 P	108,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	948		17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,09 P	32,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	945		17/02/2023	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	949		17/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,94 P	33,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
135	946		17/02/2023	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%					
258	304		17/02/2023	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	8.412,80 P	8.412,80	Darf		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
					Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 304 do empenho 258, Déb.em Cta.Corrente 21705, Darf ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do PASEP para o ano de 2023.Competência janeiro/2023					
30	426	PA nº 11/2022	17/02/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	744,84 P	674,46	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
					Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 426 do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente 040925, Fatura 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.					
134	961		22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	71,45 P	71,45	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	962		22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,15 P	79,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	958		22/02/2023	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	967		22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.897,85 P	5.897,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	960		22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,47 P	53,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	964		22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	298,22 P	298,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	965		22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.422,65 P	1.422,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	966		22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.983,96 P	2.983,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	959		22/02/2023	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	963		22/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	83,20 P	83,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
262	452		22/02/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	85,02 P	75,65	Fatura	1630373971-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
					Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 452 do empenho 262, Déb.em Cta.Corrente 011015, Fatura 1630373971-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38079841 . - Sede CRF - RJ - 2023.					
261	451		22/02/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	138,13 P	125,11	Fatura	1630362735-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
					Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 451 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente 011015, Fatura 1630362735-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38255037. - Sede CRF - RJ - 2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
264	453		22/02/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	85,02 P	75,65	Fatura	1630365782-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 453 do empenho 264, Déb.em Cta.Corrente 011015, Fatura 1630365782-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3827-7178. - Sede CRF - RJ - 2023.										
14	1472		23/02/2023		Bianca de Andrade Souza Fernandes	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 23/02/2023 até 23/03/2023 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
14	1465		23/02/2023		Bianca de Andrade Souza Fernandes	-23,00 E	-23,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 1465 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 02/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
134	1013		23/02/2023	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	1019		23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	584,97 P	584,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1014		23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,35 P	96,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1020		23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.266,35 P	6.266,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1016		23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	144,51 P	144,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1021		23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10.834,76 P	10.834,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1011		23/02/2023	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	1018		23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	385,57 P	385,57	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	1006		23/02/2023	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	1012		23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45,12 P	45,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1007		23/02/2023	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	1010		23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26,26 P	26,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1017		23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	196,04 P	196,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1009		23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26,04 P	26,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1015		23/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	121,55 P	121,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
135	1008		23/02/2023	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%					
97	375	58/2019	23/02/2023	24.988.359/0001-87	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	6.960,00 P	6.612,00	Nf.Eletrônica de Serv.	202300000000 019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, liquidação 375 do empenho 97, Déb.em Cta.Corrente 022304, Nf.Eletrônica de Serv. 202300000000019 ref. a Valor empenhado a Ecold climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, correspondente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, Processo Administrativo nº 58/2019, Pregão Eletrônico 18/2019. 4º termo aditivo. Período de Vigência: 14/02/2022 a 13/02/2023.					
216	274		23/02/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ	104301959	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 274 do empenho 216, Cheque CHEQUE 850317, JUCERJA-RJ 104301959 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 MEMORANDO 46/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>Nome: DROGARIA FORTE DE NILOPOLIS LTDA Proc: 01006076820134025110 CNPJ: 07.689.876/0001-36 Número do protocolo: 00-2023/139480-2</p>										
219	275		23/02/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ	104303014	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 275 do empenho 219, Cheque CHEQUE 850317, JUCERJA-RJ 104303014 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 48/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>Nome: BEQUEST SOLUCOES LTDA Proc: 5098792-60.2022.4.02.5101 CNPJ: 04.704.424/0001-98 Número do protocolo: 00-2023/140664-9</p>										
218	1439		23/02/2023		LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA	2.588,37 P	2.588,37	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, liquidação 1439 do empenho 218, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 27/02/2023 à 16/03/2023, período aquisitivo de 07/05/2021 à 06/05/2021, conforme Aviso Prévio de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ</p>										
143	272		23/02/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	8.487,40 P	8.487,40	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	73137420	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
<p>Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 272 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 22306, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 73137420 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizizes do CRF-RJ, ano de 2023.</p>										
148	271		23/02/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	13.246,33 P	13.246,33	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	73137237	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 271 do empenho 148, Déb.em Cta.Corrente 73137237, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2023.</p>										
143	238		23/02/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	-111,80 E	-111,80	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	7305802	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
<p>Estorno do pagamento 238 pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, empenho 143, Déb.em Cta.Corrente, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 7305802 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizizes do CRF-RJ, ano de 2023.</p>										
143	272		23/02/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	-8.487,40 E	-8.487,40	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	73137420	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
<p>Estorno do pagamento 272 pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, empenho 143, Déb.em Cta.Corrente, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 73137420 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizizes do CRF-RJ, ano de 2023.</p>										
143	1514		23/02/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	8.487,40 P	8.487,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
<p>Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1514 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 22306, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizizes do CRF-RJ, ano de 2023.</p>										
143	238		23/02/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	111,80 P	111,80	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	7305802	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
<p>Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 238 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 7305802, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizizes do CRF-RJ, ano de 2023.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1414		23/02/2023		Sarah Gomes Pitta Lopes	-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 1414 em 23/02/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Déb.em Cta.Corrente, referente ao 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 .										
146	273		23/02/2023	29.055.993/0001-80	SINDCARD	213,50 P	213,50	Boleto Bancário	00000986446-6	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDCARD, liquidação 273 do empenho 146, Déb.em Cta.Corrente 22307, Boleto Bancário 00000986446-6 ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte dos funcionários da Seccional de Barra Mansa e Volta Redonda, ano de 2023.										
2	311		23/02/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.756,45 P	1.756,45	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 311 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente diversos, 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.										
14	1473		23/02/2023		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 23/02/2023 até 23/03/2023 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
172	334		24/02/2023	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	8,90 P	8,90	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	018987569	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 334 do empenho 172, Déb.em Cta.Corrente 043304, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 018987569 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	968		24/02/2023	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	976		24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	410,35 P	410,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	977		24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.567,42 P	6.567,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	969		24/02/2023	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	975		24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	201,84 P	201,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	978		24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.479,45 P	6.479,45	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	974		24/02/2023	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	972		24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	20,50 P	20,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	970		24/02/2023	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	971		24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,38 P	13,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	973		24/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,83 P	74,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
225	288		24/02/2023	28.413.654/0001-66	Fundo Especial da Procuradoria - Geral do Município de Volta Redonda (FEPGM/VR)	1.148,00 P	1.148,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a Fundo Especial da Procuradoria - Geral do Município de Volta Redonda (FEPGM/VR), liquidação 288 do empenho 225, Transferencia Bancária 022411, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Fundo Especial da Procuradoria - Geral do Município de Volta Redonda (FEPGM/VR), tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1º Vara Federal de Campos dos Goytacazes, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 01114016720164025103, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.148,66 (mil cento e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 53/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.					
					Titular: FUNDO ESPECIAL DA PGM/VR					
166	344	PA nº 03/2023	24/02/2023	00.535.560/0001-40	LPK LTDA	329,94 P	329,94	Nf.Eletrônica de Serv.	015318	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
					Pago a LPK LTDA, liquidação 344 do empenho 166, Transferencia Bancária 553174000001166, Nf.Eletrônica de Serv. 015318 ref. a Valor empenhado a LPK LTDA, Processo Administrativo nº 03/2023 - Cotação Eletrônica nº 02/2023, que trata da aquisição de mobiliário – cadeiras do tipo ascensorista e lixeiras de 40 e 20 litros (Itens fracassados no Pregão Eletrônico nº 12/2022) para o CRF-RJ - Item nº 02. Memorando nº 017/2023, empresa como "optante" pelo Simples.					
14	1364		24/02/2023		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 24/02/2023 até 24/03/2023 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
222	337		24/02/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário	445990	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 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 339 do empenho 223, Déb.em Cta.Corrente 22406, Boleto Bancário 446009 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) dos processos abaixo, totalizando R\$ 944,92 (novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) para os processos a seguir conforme o MEMORANDO 51/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01969120520174025101 - FARMACIA IATE CLUB LTDA • 05000938220104025101 - ESSENCIAL BODY FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA • 50186787120214025101 - FABIANA DO CARMO DA ENCARNACAO • 01977357020174025103 - B. B. MACHADO E MEDEIROS DROGARIA LTDA. 										
223	340		24/02/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário	446052	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 340 do empenho 223, Déb.em Cta.Corrente 22407, Boleto Bancário 446052 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) dos processos abaixo, totalizando R\$ 944,92 (novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) para os processos a seguir conforme o MEMORANDO 51/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01969120520174025101 - FARMACIA IATE CLUB LTDA • 05000938220104025101 - ESSENCIAL BODY FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA • 50186787120214025101 - FABIANA DO CARMO DA ENCARNACAO • 01977357020174025103 - B. B. MACHADO E MEDEIROS DROGARIA LTDA. 										
223	342		24/02/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário	3446072	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 342 do empenho 223, Déb.em Cta.Corrente 22409, Boleto Bancário 3446072 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) dos processos abaixo, totalizando R\$ 944,92 (novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) para os processos a seguir conforme o MEMORANDO 51/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01969120520174025101 - FARMACIA IATE CLUB LTDA • 05000938220104025101 - ESSENCIAL BODY FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA • 50186787120214025101 - FABIANA DO CARMO DA ENCARNACAO • 01977357020174025103 - B. B. MACHADO E MEDEIROS DROGARIA LTDA. 										
223	341		24/02/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário	3446057	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 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 341 do empenho 223, Déb.em Cta.Corrente 22408, Boleto Bancário 3446057 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) dos processos abaixo, totalizando R\$ 944,92 (novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) para os processos a seguir conforme o MEMORANDO 51/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> 01969120520174025101 - FARMACIA IATE CLUB LTDA 05000938220104025101 - ESSENCIAL BODY FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 50186787120214025101 - FABIANA DO CARMO DA ENCARNACAO 01977357020174025103 - B. B. MACHADO E MEDEIROS DROGARIA LTDA. 										
224	343		24/02/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário	3446806	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 343 do empenho 224, Déb.em Cta.Corrente 22410, Boleto Bancário 3446806 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos) do processo a seguir, conforme o MEMORANDO 52/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> 5017969-36.2021.4.02.510 – ERIKA FABIANE CHAPELEM VIEIRA 										
222	336		24/02/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário	446033	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 336 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 22402, Boleto Bancário 446033 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 944,92 (novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 50/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> 0000198-43.2011.4.02.5114 - DROGARIA MARILANGE LTDA 0039163-56.2016.4.02.5101 - F V A CIRINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA 0052766-02.2016.4.02.5101 - DROGARIA NOVA GERACAO DE INHOAIBA LTDA 00563943820124025101 - DROGARIA FUTURA DA GAVEA LTDA 										
156	332	PA nº 01/2023	24/02/2023	17.526.067/0001-67	VIPE COMERCIAL EIRELI EPP	1.725,00 P	1.725,00	Nf.Eletrônica de Serv.	000.006.285	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a VIPE COMERCIAL EIRELI EPP, liquidação 332 do empenho 156, Transferencia Bancária 55043500033774, Nf.Eletrônica de Serv. 000.006.285 ref. a Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI EPP, Processo Administrativo nº 01/2023 - Pregão Eletrônico nº 01/2023, que trata da aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - ITENS Nº 04, 05, 11, 17, 20, 25, 27, 36, 37 e 39. Memorando nº 059/2023, empresa como "optante" pelo Simples.</p>										
227	1442		27/02/2023		ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO	6.523,65 P	6.523,65	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO, liquidação 1442 do empenho 227, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 01/03/2023 à 20/03/2023, período aquisitivo 04/01/2022 à 03/01/2023, conforme o Aviso de Férias entregue pelo RH o Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										
228	1443		27/02/2023		ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO	3.261,83 P	3.261,83	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
<p>Pago a ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO, liquidação 1443 do empenho 228, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO, referente ao Abono Pecuniário de 10 dias das férias vencidas e proporcionais, período de gozo 01/03/2023 à 20/03/2023, período aquisitivo 04/01/2022 à 03/01/2023, conforme o Aviso de Férias entregue pelo RH o Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
229	1445		27/02/2023		ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO	3.791,88 P	3.791,88	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO, liquidação 1445 do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO, referente ao 13º salário - 1ª parcela , ano 2023, conforme o Aviso de Férias entregue pelo RH o Setor Financeiro do CRF-RJ.										
374	1360		27/02/2023	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00 P	55,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1360 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.										
14	1466		27/02/2023		Claudia Regina Garcia Bastos	-208,00 E	-208,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 1466 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 06/02/2023 até 06/03/2023 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
134	1030		27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	77,94 P	77,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1035		27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.994,08 P	5.994,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1025		27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,17 P	27,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1024		27/02/2023	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	1023		27/02/2023	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	1029		27/02/2023	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	1027		27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	63,09 P	63,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1028		27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	66,58 P	66,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	1022		27/02/2023	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	1034		27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.805,98 P	2.805,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1033		27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	362,31 P	362,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1026		27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	57,80 P	57,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1031		27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	89,99 P	89,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1032		27/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	183,13 P	183,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
14	115		27/02/2023		Flavio Correa Soares	-8,00 E	-8,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Devolução N.º 115 em , conta banco: 1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/02/2023 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
14	1474		27/02/2023		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 27/02/2023 até 27/03/2023 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
221	333		27/02/2023	10.859.067/0001-30	FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS	82,49 P	82,49	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS, liquidação 333 do empenho 221, Transferencia Bancária 022702, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 4ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5029689-34.2020.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 82,49 (oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 49/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.					
					Titular: FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
221	333		27/02/2023	10.859.067/0001-30	FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS	-82,49 E	-82,49	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>Estorno do pagamento 333 pago a FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS, empenho 221, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 4ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5029689-34.2020.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 82,49 (oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 49/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. Valor estornado após duas tentativas de crédito na conta informada. Titular: FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</p>										
226	345		27/02/2023	28.176.998/0004-41	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM	1.922,51 P	1.922,51	Boleto Bancário	192251	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM, liquidação 345 do empenho 226, Déb.em Cta.Corrente 22703, Boleto Bancário 192251 ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM, referente a cota única da taxa de Prevenção e Extinção d incêndio da Sede do CRF-RJ, localizada na Rua Afonso Penna, 115 - Tijuca - RJ.</p>										
66	346		27/02/2023	62.173.620/0002-60	Serasa S/A	1.306,50 P	1.183,04	Nf.Eletrônica de Serv.	0538020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
<p>Pago a Serasa S/A, liquidação 346 do empenho 66, Déb.em Cta.Corrente 22705, Nf.Eletrônica de Serv. 0538020 ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2023.</p>										
234	349		28/02/2023		ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	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 ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, liquidação 349 do empenho 234, Transferencia Bancária 22811, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, referente a 3 e 1/2 (três diárias e meia) para a participação no XII Encontro de Presidentes , Diretores e Acessores, que será realizado nos dias 2 e 3 de março de 2023 em Salvador - Bahia, nos dias 01/03/2023 à 04/03/2023.</p>										
214	348	PA nº 02/2023	28/02/2023	41.063.862/0001-40	Akitem Comércio e Distribuição Ltda.	191,52 P	191,52	Nf.Eletrônica de Serv.	000000431	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a Akitem Comércio e Distribuição Ltda., liquidação 348 do empenho 214, Transferencia Bancária 22813, Nf.Eletrônica de Serv. 000000431 ref. a Valor empenhado a Akitem Comércio e Distribuição Ltda., pedido de cotação eletrônica nº 01/2023, que trata da aquisição de adoçante líquido para o CRF-RJ</p>										
13	1393		28/02/2023		Amanda Martins Carvalho	-74,95 E	-74,95	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
<p>Devolução N.º 1393 em 28/02/2023, 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 13/02/2023 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>										
373	1562		28/02/2023	00.000.000/0093-00	BANCO DO BRASIL S/A	617,44 P	617,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1562 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.</p>										
373	1053		28/02/2023	00.000.000/0093-00	BANCO DO BRASIL S/A	47,77 P	47,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1053 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.</p>										
233	350		28/02/2023		CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	1.500,00 P	1.500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 350 do empenho 233, Transferencia Bancária 22810, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a 2 e 1/2 (duas diárias meia) para a participação no XII Encontro de Presidentes , Diretores e Acessores, que será realizado nos dias 2 e 3 de março de 2023 em Salvador - Bahia, nos dias 01/03/2023 à 03/03/2023.</p>										
14	1475		28/02/2023		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
<p>Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/03/2023 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	983		28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,19 P	35,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	984		28/02/2023	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	981		28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	23,68 P	23,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	989		28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	950,49 P	950,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	993		28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17.428,75 P	17.428,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	980		28/02/2023	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	985		28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	86,41 P	86,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	987		28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	114,69 P	114,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	988		28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	149,88 P	149,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	991		28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.716,38 P	1.716,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	986		28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	110,14 P	110,14	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	979		28/02/2023	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	982		28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34,50 P	34,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	992		28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.943,42 P	4.943,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	990		28/02/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.148,50 P	1.148,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
492	1549		28/02/2023		Estagiários CRF RJ - MUDES	19.316,40 P	19.316,40	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
					Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1549 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. - Fevereiro/2023					
174	376	07/2020	28/02/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.654,77 P	6.931,39	Nf.Eletrônica de Serv.	519	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 376 do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 22805, Nf.Eletrônica de Serv. 519 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	377	02/2020	28/02/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.231,23 P	1.114,88	Nf.Eletrônica de Serv.	403	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 175, Déb.em Cta.Corrente 22804, Nf.Eletrônica de Serv. 403 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.					
173	352		28/02/2023	05.789.278/0001-03	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	621,25 P	621,25	Boleto Bancário	628948	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 352 do empenho 173, Déb.em Cta.Corrente 22803, Boleto Bancário 628948 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	353		28/02/2023	05.789.278/0001-03	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	621,25 P	621,25	Boleto Bancário	628946	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 353 do empenho 173, Déb.em Cta.Corrente 22802, Boleto Bancário 628946 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	354		28/02/2023	05.789.278/0001-03	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	621,25 P	621,25	Boleto Bancário	628947	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 354 do empenho 173, Déb.em Cta.Corrente 22801, Boleto Bancário 628947 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.					
177	347	PA nº 04/2023	28/02/2023	09.375.180/0001-60	Professora Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda	6.750,00 P	6.750,00	Nf.Eletrônica de Serv.	12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Professora Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda, liquidação 347 do empenho 177, Déb.em Cta.Corrente 022812, Nf.Eletrônica de Serv. 12 ref. a Valor empenhado a Professora Antonieta Cursos e Capacitação Profissional , Processo Administrativo nº 10/2023 - Inexigibilidade de Licitação nº 04/2023, que trata da contratação de Curso On-line Completo sobre Sistema de Registro de Preços (SRP) com base na Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/2021. Memorando nº 050/2023 , empresa como "optante" pelo Simples.</p>										
143	351		28/02/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	452,49 P	452,49	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	73204683	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
<p>Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 351 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 22809, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 73204683 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>										
143	1515		28/02/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	452,49 P	452,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
<p>Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1515 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 22809, Boleto Bancário 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>										
143	351		28/02/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	-452,49 E	-452,49	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	73204683	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
<p>Estorno do pagamento 351 pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, empenho 143, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 73204683 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>										
231	357		28/02/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário	448026	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 357 do empenho 231, Déb.em Cta.Corrente 22808, Boleto Bancário 448026 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 708,69 (setecentos e oito reais e sessenta e nove centavos) para os processos a seguir conforme o MEMORANDO 54/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p>										
<ul style="list-style-type: none"> 50715543720204025101 - DROGARIA SAO PAULO S.A. 01131838020144025103 - JOQUIFER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA ME 01392926820134025103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 										
231	356		28/02/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário	448036	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 356 do empenho 231, Déb.em Cta.Corrente 22807, Boleto Bancário 448036 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 708,69 (setecentos e oito reais e sessenta e nove centavos) para os processos a seguir conforme o MEMORANDO 54/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p>										
<ul style="list-style-type: none"> 50715543720204025101 - DROGARIA SAO PAULO S.A. 01131838020144025103 - JOQUIFER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA ME 01392926820134025103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 										
231	355		28/02/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário	448046	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 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 355 do empenho 231, Déb.em Cta.Corrente 22806, Boleto Bancário 448046 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 708,69 (setecentos e oito reais e sessenta e nove centavos) para os processos a seguir conforme o MEMORANDO 54/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> 50715543720204025101 - DROGARIA SAO PAULO S.A. 01131838020144025103 - JOQUIFER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA ME 01392926820134025103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 										
Total de pagamentos: 443						2.390.947,41	2.363.388,25			
Total de estornos: 35						-212.313,06	-212.313,06			
Total líquido:						2.178.634,35	2.151.075,19			

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro 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