

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	359		01/03/2023	42.644.220/0001-06	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	3.397,49 P	3.397,49	Fatura	902802	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 359 do empenho 42, Déb.em Cta.Corrente 015104, Fatura 902802 ref. a Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., referente ao exercício de 2023.										
14	1472		01/03/2023		Bianca de Andrade Souza Fernandes	-14,00 E	-14,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 1472 em 01/03/2023, 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 23/02/2023 até 23/03/2023 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
10	369		01/03/2023	32.507.683/0001-64	Condomínio do Edifício London	507,00 P	507,00	Boleto Bancário	5200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Condomínio do Edifício London, liquidação 369 do empenho 10, Déb.em Cta.Corrente 30107, Boleto Bancário 5200 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.										
10	369		01/03/2023	32.507.683/0001-64	Condomínio do Edifício London	-507,00 E	-507,00	Boleto Bancário	5200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Estorno do pagamento 369 pago a Condomínio do Edifício London, empenho 10, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 5200 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.										
10	500		01/03/2023	32.507.683/0001-64	Condomínio do Edifício London	507,00 P	507,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Condomínio do Edifício London, liquidação 500 do empenho 10, Déb.em Cta.Corrente 30107, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício London, referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel Rua Francisco Vilela de Andrade Neto nº 44 sala 803 Centro - Barra Mansa - RJ.										
134	1071		01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.031,39 P	7.031,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1063		01/03/2023	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	1060		01/03/2023	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	1064		01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	69,21 P	69,21	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	1074		01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.462,94 P	16.462,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1065		01/03/2023	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	1068		01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	573,05 P	573,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1062		01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,22 P	53,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1070		01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	657,03 P	657,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1061		01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30,69 P	30,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1067		01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	170,14 P	170,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1069		01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	646,14 P	646,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1072		01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.388,99 P	7.388,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1073		01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.982,60 P	9.982,60	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	1066		01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	157,95 P	157,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1075		01/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	24.051,82 P	24.051,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
135	1059		01/03/2023	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%					
137	430		01/03/2023		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 430 do empenho 137, Transferencia Bancária 030125, 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 DA SILVA PEREIRA					
137	427		01/03/2023		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 427 do empenho 137, Transferencia Bancária 030122, 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	429		01/03/2023		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 429 do empenho 137, Transferencia Bancária 030124, Seleccione... 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					
137	428		01/03/2023		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 428 do empenho 137, Transferencia Bancária 030123, 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					
8	374		01/03/2023	02.639.064/0001-62	FERREIRA E PIMENTA LTDA	3.447,09 P	3.447,09	Nf.Eletrônica de Serv.	6103	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 374 do empenho 8, Déb.em Cta.Corrente 30111, Nf.Eletrônica de Serv. 6103 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.					
46	364		01/03/2023	28.326.206/0001-25	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	2.636,08 P	2.636,08	Boleto Bancário	7758	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
					Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 364 do empenho 46, Déb.em Cta.Corrente 30102, Boleto Bancário 7758 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.					
9	370		01/03/2023	41.609.597/0001-53	Imobiliária Paulista Administradora	1.092,55 P	1.092,55	Boleto Bancário	RUY 803	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
					Pago a Imobiliária Paulista Administradora, liquidação 370 do empenho 9, Déb.em Cta.Corrente 30108, Boleto Bancário RUY 803 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	373		01/03/2023	28.351.401/0001-05	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Boleto Bancário	161540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
					Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 373 do empenho 7, Déb.em Cta.Corrente 30110, Boleto Bancário 161540 ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	372		01/03/2023	28.351.401/0001-05	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Boleto Bancário	1615440	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 372 do empenho 7, Déb.em Cta.Corrente 30109, Boleto Bancário 1615440 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.										
230	360		01/03/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	12,93 P	12,93	GRU	110-5	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 360 do empenho 230, Déb.em Cta.Corrente 00453317, GRU 110-5 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a necessidade de complementação de custas para 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\$ 12,93 (doze reais e noventa e três centavos), totalizando R\$ 25,86 (vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos) para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 55/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
<ul style="list-style-type: none"> 5020381-37.2021.4.02.5101 - DIANA MORRA DE LIMA OLIVEIRA CARVALHEDO 00476010320184025101 - NATALIA GUIMARAES BARBOSA CHAGAS 										
230	361		01/03/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	12,93 P	12,93	Boleto Bancário	50519	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 361 do empenho 230, Déb.em Cta.Corrente 30112, Boleto Bancário 50519 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a necessidade de complementação de custas para 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\$ 12,93 (doze reais e noventa e três centavos), totalizando R\$ 25,86 (vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos) para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 55/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
<ul style="list-style-type: none"> 5020381-37.2021.4.02.5101 - DIANA MORRA DE LIMA OLIVEIRA CARVALHEDO 00476010320184025101 - NATALIA GUIMARAES BARBOSA CHAGAS 										
14	1352		01/03/2023		Marcos Antonio dos Santos Alves	-238,00 E	-238,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 1352 em 01/03/2023, 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 03/02/2023 até 03/03/2023 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C, Guia de Depósito.										
11	368		01/03/2023	17.577.648/0001-28	RT IMÓVEIS LTDA	2.339,55 P	2.339,55	Boleto Bancário	0006709	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 368 do empenho 11, Déb.em Cta.Corrente 30106, Boleto Bancário 0006709 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	366		01/03/2023	03.341.541/0002-52	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	135,63 P	122,81	Boleto Bancário	394283	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 366 do empenho 57, Déb.em Cta.Corrente 30104, Boleto Bancário 394283 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	367		01/03/2023	03.341.541/0002-52	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	1.381,97 P	1.251,38	Nf.Eletrônica de Serv.	00021491	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 367 do empenho 57, Déb.em Cta.Corrente 30105, Nf.Eletrônica de Serv. 00021491 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.										
3	362		01/03/2023		Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	1.629,24 P	1.629,24	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação 362 do empenho 3, Transferencia Bancária 011325, 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.										
48	365		01/03/2023	00.910.509/0013-05	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	744,17 P	673,84	Nf.Eletrônica de Serv.	2459013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 365 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 30103, Nf.Eletrônica de Serv. 2459013 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.										
44	363		01/03/2023	23.821.774/0001-89	V P S A Participações Ltda	2.310,00 P	2.310,00	Boleto Bancário	2023/008	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 363 do empenho 44, Déb.em Cta.Corrente 30101, Boleto Bancário 2023/008 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.										
255	1452		02/03/2023		ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELLI	2.985,91 P	2.985,91	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELLI, liquidação 1452 do empenho 255, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Alessandra Lima Almeida Magnelli, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 06/03/2023 à 20/03/2023, período Aquisitivo de 11/01/2021 à 10/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
58	388	21/2021	02/03/2023	08.654.086/0001-88	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	6.683,00 P	6.683,00	Nf.Eletrônica de Serv.	202300000000444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 388 do empenho 58, Transferencia Bancária 551234000003777, Nf.Eletrônica de Serv. 202300000000444 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.										
58	501	21/2021	02/03/2023	08.654.086/0001-88	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	6.683,00 P	6.348,85	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 501 do empenho 58, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Guia de Depósito 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.										
58	388	21/2021	02/03/2023	08.654.086/0001-88	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	-6.683,00 E	-6.683,00	Nf.Eletrônica de Serv.	202300000000444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento 388 pago a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, empenho 58, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 202300000000444 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.										
14	1488		02/03/2023		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 02/03/2023 até 02/04/2023 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
37	396		02/03/2023		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 396 do empenho 37, Transferencia Bancária 030218, 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. SILVANIA MARIA CARLOS FRANCA										
37	397		02/03/2023		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 397 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. TANIA MARIA LEMOS MOUÇO										
37	399		02/03/2023		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 399 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										
37	398		02/03/2023		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 398 do empenho 37, Transferencia Bancária 553652000002205, 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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	395		02/03/2023		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 395 do empenho 37, Transferencia Bancária 030217, 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	400		02/03/2023		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 400 do empenho 37, Transferencia Bancária 552657000028560, 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					
134	1083		02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.363,85 P	2.363,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1076		02/03/2023	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	1081		02/03/2023	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	1082		02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	146,23 P	146,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1079		02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	55,05 P	55,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1080		02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	62,32 P	62,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1084		02/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18.110,41 P	18.110,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1078		02/03/2023	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					
135	1077		02/03/2023	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%					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
97	389	58/2019	02/03/2023	24.988.359/0001-87	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	7.323,08 P	6.956,93	Nf.Eletrônica de Serv.	2023000000000029	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, liquidação 389 do empenho 97, Transferencia Bancária 030216, Nf.Eletrônica de Serv. 2023000000000029 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.</p>										
248	394		02/03/2023	11.415.313/0002-08	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.166,59 P	1.166,59	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 394 do empenho 248, Transferencia Bancária 030220, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 11ª 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 5076206-63.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.166,59 (um mil cento e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 57/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>Titular: HMMC ADVOGADOS</p>										
67	392		02/03/2023	04.229.474/0001-60	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	2.395,84 P	2.395,84	Boleto Bancário	109/00007074-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<p>Pago a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, liquidação 392 do empenho 67, Déb.em Cta.Corrente 30211, Boleto Bancário 109/00007074-2 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.</p>										
56	437		02/03/2023		João Carlos Borromeu Piraciaba	1.857,80 P	1.857,80	Boleto Bancário	021/10000000007-5	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
<p>Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação 437 do empenho 56, Déb.em Cta.Corrente 30210, Boleto Bancário 021/10000000007-5 ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, correspondente as despesas de aluguel e condomínio, Seccional Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro nº 126, salas 03 e 04, condomínio do Edifício "Le Jardin". Vigência: 07/04/2020 até 06/04/2023.</p>										
247	393		02/03/2023	40.812.708/0001-61	LABANCA ADVOCACIA	895,00 P	895,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a LABANCA ADVOCACIA, liquidação 393 do empenho 247, Transferencia Bancária 030214, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LABANCA ADVOCACIA, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 11ª 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 00885962920164025101, 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 56/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>Titular: LABANCA ADVOCACIA</p>										
60	378		02/03/2023	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	459,87 P	433,96	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	1589396	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 378 do empenho 60, Déb.em Cta.Corrente 030201, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 1589396 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.</p>										
63	381		02/03/2023	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	496,67 P	469,76	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	1770601	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 381 do empenho 63, Déb.em Cta.Corrente 030202, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 1770601 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.</p>										
63	380		02/03/2023	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	472,84 P	447,33	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	1770600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 380 do empenho 63, Déb.em Cta.Corrente 030203, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 1770600 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.</p>										
61	382		02/03/2023	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	648,86 P	612,64	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	1307525	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 382 do empenho 61, Déb.em Cta.Corrente 030204, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 1307525 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.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	383		02/03/2023	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	7.684,25 P	7.258,71	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	0194791	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 383 do empenho 62, Déb.em Cta.Corrente 030205, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 0194791 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.										
14	1487		02/03/2023		Lucianna Coelho Ramos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 03/04/2023 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
256	391		02/03/2023		LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.050,00 P	1.050,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 391 do empenho 256, Transferencia Bancária 030219, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a 2 e 1/2 (duas diárias e meia) para palestras do CRF-RJ nos municípios de Itaperuna e Bom Jesus Itabapoama, dias 7 e 8 de março de 2023.										
253	1446		02/03/2023		Márcia de Oliveira Rocha Evo	2.410,33 P	2.410,33	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Márcia de Oliveira Rocha Evo, liquidação 1446 do empenho 253, Déb.em Cta.Corrente diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 06/03/2023 à 20/03/2023, período Aquisitivo de 05/01/2022 à 04/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
254	1447		02/03/2023		Márcia de Oliveira Rocha Evo	1.868,02 P	1.868,02	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Márcia de Oliveira Rocha Evo, liquidação 1447 do empenho 254, Déb.em Cta.Corrente diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, referente ao 13º salário 2023 - 1ª parcela, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
14	1353		02/03/2023		Marcos Antonio dos Santos Alves	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/04/2023 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
249	1448		02/03/2023		MARCOS LIMA DE OLIVEIRA	4.892,75 P	4.892,75	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1448 do empenho 249, Déb.em Cta.Corrente diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, referente às férias vencidas e proporcionais , período de gozo 06/03/2023 à 20/03/2023, período aquisitivo 04/01/2023 à 03/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
250	1450		02/03/2023		MARCOS LIMA DE OLIVEIRA	3.261,83 P	3.261,83	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1450 do empenho 250, Déb.em Cta.Corrente diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, referente ao Abono salarial de 10 dias das férias vencidas e proporcionais , período de gozo 06/03/2023 à 20/03/2023, período aquisitivo 04/01/2023 à 03/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
251	1451		02/03/2023		MARCOS LIMA DE OLIVEIRA	3.791,88 P	3.791,88	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1451 do empenho 251, Déb.em Cta.Corrente diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, referente ao 13º SALÁRIO - 1ª parcela do ano 2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
252	1449		02/03/2023		SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	1.850,17 P	1.850,17	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, liquidação 1449 do empenho 252, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 07/03/2023 à 17/03/2023, período Aquisitivo de 07/05/2021 à 06/05/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
29	384		02/03/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	143,35 P	129,85	Fatura	1633345290-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 384 do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 030207, Fatura 1633345290-0 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	385		02/03/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	148,91 P	134,87	Fatura	1633357521-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 385 do empenho 31, Déb.em Cta.Corrente 030206, Fatura 1633357521-0 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	386		02/03/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	205,09 P	189,34	Fatura	1633359304-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 386 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 030208, Fatura 1633359304-0 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.										
36	421		02/03/2023	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-1.115,42 E	-1.115,42	Fatura	2000689254471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Estorno do pagamento 421 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, empenho 36, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000689254471 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.										
36	1464		02/03/2023	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.115,42 P	1.115,42	Fatura	2000689254471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1464 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000689254471 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.										
36	421		02/03/2023	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.115,42 P	1.115,42	Fatura	2000689254471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 421 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000689254471 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.										
65	387	PA nº 24/2020	02/03/2023	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	8.888,64 P	8.888,64	Nf.Eletrônica de Serv.	43929602	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 387 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 30209, Nf.Eletrônica de Serv. 43929602 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	312		02/03/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	73.221,25 P	73.221,25	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 312 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 30212, 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.										
47	401		03/03/2023	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	387,93 P	387,93	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	018674079	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 401 do empenho 47, Déb.em Cta.Corrente 030301, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 018674079 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.										
81	1529		03/03/2023	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.589,59 P	58.589,59	Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1529 do empenho 81, Déb.em Cta.Corrente 030302, Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento do FGTS para o ano de 2023,										
134	1089		03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,71 P	74,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1092		03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	195,75 P	195,75	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	1090		03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	130,38 P	130,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1095		03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	19.659,45 P	19.659,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1087		03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	42,82 P	42,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1091		03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	185,34 P	185,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1093		03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	277,44 P	277,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1085		03/03/2023	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	1086		03/03/2023	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	1094		03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.671,62 P	5.671,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1088		03/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	46,84 P	46,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
153	402	PA nº 01/2023	03/03/2023	30.866.576/0002-88	DM Comercial Importadora e Exportadora de Artigos de Iluminação Eireli	799,00 P	799,00	Nf.Eletrônica de Serv.	000000036	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

Pago a DM Comercial Importadora e Exportadora de Artigos de Iluminação Eireli, liquidação 402 do empenho 153, Déb.em Cta.Corrente 551192000138003, Nf.Eletrônica de Serv. 000000036 ref. a Valor empenhado a DM Comercial Importadora e Exportadora de Artigos de Iluminação Eireli, Solicito a Nota de Empenho para o 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 28. Memorando nº 063/2023, empresa como "optante" pelo Simples.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1476		03/03/2023		FABIO DA SILVA FORMIGA	-180,80 E	-180,80	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 1476 em 03/03/2023 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 02/02/2023 até 02/03/2023 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
14	117		03/03/2023		Marcelo Pereira da Silva	-180,00 E	-180,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 117 em 03/03/2023, 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 16/01/2023 até 16/02/2023 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
165	418	PA nº 03/2023	06/03/2023	49.376.053/0001-09	49.376.053 JANINE RAMOS DA SILVA	469,99 P	469,99	Nf.Eletrônica de Serv.	000006210025	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a 49.376.053 JANINE RAMOS DA SILVA, liquidação 418 do empenho 165, Transferencia Bancária 551257000125569, Nf.Eletrônica de Serv. 000006210025 ref. a Valor empenhado a 49.376.053 JANINE RAMOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 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 03. Memorando nº 019/2023, empresa como "optante" pelo Simples.										
257	413		06/03/2023	00.000.000/0000-00	6º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	572,89 P	572,89	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 6º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 413 do empenho 257, Transferencia Bancária 70062523, GRU ref. a Valor empenhado a 6º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 6º 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 0096408-67.2017.4.02.5108, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 572,89 (quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), em conta judicial como segue guia em anexo, conforme MEMORANDO 59/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
13	1477		06/03/2023		André Luis Moreira	-101,90 E	-101,90	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 1477 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 02/02/2023 até 02/03/2023 em favor de André Luis Moreira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
179	419	PA nº 03/2023	06/03/2023	11.407.946/0001-93	BIG COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2.400,00 P	2.400,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00003503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a BIG COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 419 do empenho 179, Transferencia Bancária 55355800017022, Nf.Eletrônica de Serv. 00003503 ref. a Valor empenhado a BIG COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, Processo Administrativo nº 05/2023 - Cotação Eletrônica nº 03/2023, que trata da aquisição de 122 (cento e vinte duas) licenças de software antivírus para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ. Memorando nº 024/2023 empresa como "optante" pelo Simples.										
239	405		06/03/2023		Claudia Regina Garcia Bastos	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 405 do empenho 239, Transferencia Bancária 550093000043222, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Cláudia Regina Garcia Bastos, referente às fiscalizações, que serão realizadas no período de 07/03/2023 à 10/03/2023, nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares dos municípios de Macaé (173 estabelecimentos), Quissamã (16 estabelecimentos), e Carapebus (7 estabelecimentos) e Conceição de Macacu (21 estabelecimentos), para atender o Plano de fiscalização 2023. OBS: Último mês de fiscalização no município - Outubro 2022.										
134	1098		06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,29 P	41,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1096		06/03/2023	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	1103		06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	293,63 P	293,63	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	1101		06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,58 P	61,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1100		06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	51,83 P	51,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1104		06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.882,64 P	2.882,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1097		06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,62 P	16,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1099		06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,19 P	50,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1102		06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	102,71 P	102,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1105		06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	20.294,80 P	20.294,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
260	420		06/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	306,90 P	306,90	Ofício	01760/2021-SMP/CFF	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação 420 do empenho 260, Transferencia Bancária 030611, Ofício 01760/2021-SMP/CFF ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, referente a nota de débito nº 2480/2021 com vencimento em 16/02/2022, solicitação ao CFF de 99 etiquetas autoadesivas com requisito de segurança. Nota não foi paga na época.					
238	404		06/03/2023		Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
					Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 404 do empenho 238, Transferencia Bancária 550093000042402, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às fiscalizações, que serão realizadas no período de 07/03/2023 à 10/03/2023, nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares dos municípios de Petrópolis (210 estabelecimentos), Areal (12 estabelecimentos), e São José do Vale do Rio Preto (22 estabelecimentos), para atender o Plano de fiscalização 2023. OBS: Último mês de fiscalização no município - Agosto 2022.					
13	1392		06/03/2023		Eliezer da Silva Almeida	-33,63 E	-33,63	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
					Devolução N.º 1392 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 10/01/2023 até 10/02/2023 em favor de Eliezer da Silva Almeida, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
492	1551		06/03/2023		Estagiários CRF RJ - MUDES	723,45 P	723,45	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1551 do empenho 492, Déb.em Cta.Corrente 550072000110970, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxílio dos estagiários no exercício de 2023. Rescisão de Adryel Azevedo Leal
236	403		06/03/2023		Flavio Correa Soares	840,00 P	840,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
										Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 403 do empenho 236, Transferencia Bancária 552907000057960, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente 2,5 (duas diárias e meia), para ministrar palestra para os farmacêuticos do municípios de Itaperuna e Bom Jesus de Itabapoana, (temas relacionados à fiscalização), nos dias 07/03/2023 à 09/03/2023, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.
50	414	PA nº 40/2019	06/03/2023	07.316.273/0001-99	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	8.729,06 P	7.904,17	Nf.Eletrônica de Serv.	00023587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos
										Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 414 do empenho 50, Transferencia Bancária 030608, Nf.Eletrônica de Serv. 00023587 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		06/03/2023		Hugo Vianna Duarte de Oliveira	-161,00 E	-161,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
										Devolução N.º 1355 em 06/03/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2023 até 02/03/2023 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C, Guia de Depósito .
242	408		06/03/2023		Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
										Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 408 do empenho 242, Transferencia Bancária 550001000205193, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente 3,5 (três diárias e meia) para às fiscalizações, que serão realizadas no período de 07/03/2023 à 10/03/2023, nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares dos municípios de Macaé (173 estabelecimentos), Quissamã (16 estabelecimentos), e Carapebus (7 estabelecimentos) e Conceição de Macacu (21 estabelecimentos), para atender o Plano de fiscalização 2023. OBS: Último mês de fiscalização no município - Outubro 2022.
73	409		06/03/2023	04.655.579/0001-81	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	276,51 P	250,37	Nf.Eletrônica de Serv.	00023643	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 409 do empenho 73, Déb.em Cta.Corrente 30602, Nf.Eletrônica de Serv. 00023643 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.
90	411		06/03/2023	05.914.631/0001-30	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	2.658,15 P	2.658,15	Boleto Bancário	09/00000012355-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
										Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 411 do empenho 90, Déb.em Cta.Corrente 30604, Boleto Bancário 09/00000012355-5 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.
240	406		06/03/2023		Lucianna Coelho Ramos	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
										Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 406 do empenho 240, Transferencia Bancária 555763000034572, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 3,5 (três diárias e meia) para às fiscalizações, que serão realizadas no período de 07/03/2023 à 10/03/2023, nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares dos municípios de Petrópolis (210 estabelecimentos), Areal (12 estabelecimentos), e São José do Vale do Rio Preto (22 estabelecimentos), para atender o Plano de fiscalização 2023. OBS: Último mês de fiscalização no município - Agosto 2022.
14	1467		06/03/2023		Paula de Souza Cansado	-241,00 E	-241,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
										Devolução N.º 1467 em 06/03/2023, 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 06/02/2023 até 06/03/2023 em favor de Paula de Souza Cansado, Depósito em C/C, Guia de Depósito .
89	416	PA nº 49/2020	06/03/2023	10.894.310/0001-50	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	663,00 P	629,85	Nf.Eletrônica de Serv.	11299	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 416 do empenho 89, Déb.em Cta.Corrente 30610, Nf.Eletrônica de Serv. 11299 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.
157	417	PA nº 01/2023	06/03/2023	28.076.288/0001-05	Prisma Papelaria Ltda	6.623,30 P	6.623,30	Nf.Eletrônica de Serv.	0000001922	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Prisma Papelaria Ltda, liquidação 417 do empenho 157, Transferencia Bancária 553082000002993, Nf.Eletrônica de Serv. 0000001922 ref. a Valor empenhado a Prisma Papelaria 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 - ITENS Nº 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31 e34. Memorando nº 062/2023 empresa como "optante" pelo Simples.										
241	407		06/03/2023		Sarah Gomes Pitta Lopes	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 407 do empenho 241, Transferencia Bancária 550093000060826, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SARAH GOMES PITTA, referente 3,5 (três diárias e meia) para às fiscalizações, que serão realizadas no período de 07/03/2023 à 10/03/2023, nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares dos municípios de Petrópolis (210 estabelecimentos), Areal (12 estabelecimentos), e São José do Vale do Rio Preto (22 estabelecimentos), para atender o Plano de fiscalização 2023. OBS: Último mês de fiscalização no município - Agosto 2022.										
66	412		06/03/2023	62.173.620/0002-60	Serasa S/A	1.306,50 P	1.183,04	Nf.Eletrônica de Serv.	1643947	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação 412 do empenho 66, Déb.em Cta.Corrente 30605, Nf.Eletrônica de Serv. 1643947 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.										
12	1486		06/03/2023	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 06/03/2023 até 06/04/2023 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850318.										
12	460		06/03/2023	33.661.414/0001-10	Suprimento Sede	-168,30 E	-168,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
Devolução em 06/03/2023, 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, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2023 até 06/03/2023 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850308, Recibo . Devolvido R\$ 157,90 em 06/03 e R\$ 10,40 em 24/03.										
59	422		06/03/2023	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	357,38 P	357,38	Fatura	2000689288611	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 422 do empenho 59, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000689288611 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.										
74	415		06/03/2023	35.863.810/0001-56	ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	2.610,35 P	2.610,35	Fatura	18561	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 415 do empenho 74, Déb.em Cta.Corrente 30609, Fatura 18561 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.										
14	1473		06/03/2023		Wagner Santos Lucena	-6,00 E	-6,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 1473 em 06/03/2023, 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 23/02/2023 até 23/03/2023 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C, Guia de Depósito .										
244	410		06/03/2023		Wagner Santos Lucena	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 410 do empenho 244, Transferencia Bancária 030601, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às fiscalizações, que serão realizadas no período de 07/03/2023 à 10/03/2023, nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares dos municípios de Macaé (173 estabelecimentos), Quissamã (16 estabelecimentos), e Carapebus (7 estabelecimentos) e Conceição de Macacu (21 estabelecimentos), para atender o Plano de fiscalização 2023. OBS: Último mês de fiscalização no município - Outubro 2022.										
266	433		07/03/2023	00.000.000/0000-00	14ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO	844,66 P	844,66	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 14ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, liquidação 433 do empenho 266, Déb.em Cta.Corrente 071239, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a 14ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50124508520184025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 844,66 (oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), em conta judicial como segue guia em anexo, conforme o MEMORANDO 58/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
134	1118		07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	46.793,00 P	46.793,00	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	1113		07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,30 P	145,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1106		07/03/2023	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	1111		07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,43 P	68,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1112		07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	134,95 P	134,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1110		07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,46 P	50,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1114		07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	177,40 P	177,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1109		07/03/2023	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	1107		07/03/2023	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	1116		07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	512,42 P	512,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1115		07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	178,91 P	178,91	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	1117		07/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13.221,69 P	13.221,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
135	1108		07/03/2023	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%					
237	432		07/03/2023		EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
					Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 432 do empenho 237, Transferencia Bancária 030702, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente às fiscalizações, que serão realizadas no período de 07/03/2023 à 10/03/2023, nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares dos municípios de Petrópolis (210 estabelecimentos), Areal (12 estabelecimentos), e São José do Vale do Rio Preto (22 estabelecimentos), para atender o Plano de fiscalização 2023. OBS: Último mês de fiscalização no município - Agosto 2022.					
265	434		07/03/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ	104312506	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 434 do empenho 265, Cheque CHEQUE 850320, JUCERJA-RJ 104312506 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 60/2021 do Setor Jurídico do CRF-RJ.					
					Nome: STEARNS IT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA Proc: 5098792-60.2022.4.02.5101					
267	436		07/03/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.368,61 P	3.368,61	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 436 do empenho 267, Déb.em Cta.Corrente DIVERSOS, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 05/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.					
243	431		07/03/2023		Paula de Souza Cansado	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
					Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 431 do empenho 243, Transferencia Bancária 550549000060151, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado , referente às fiscalizações, que serão realizadas no período de 07/03/2023 à 10/03/2023, nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares dos municípios de Macaé (173 estabelecimentos), Quissamã (16 estabelecimentos), e Carapebus (7 estabelecimentos) e Conceição de Macacu (21 estabelecimentos), para atender o Plano de fiscalização 2023. OBS: Último mês de fiscalização no município - Outubro 2022.					
235	435		07/03/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário	3453629	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 435 do empenho 235, Déb.em Cta.Corrente 30701, Boleto Bancário 3453629 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 61/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.					
					• 0134231-11.2013.4.02.5110 - FARMACIA LUCAS DE NILOPOLIS LTDA					
275	445		08/03/2023	00.000.000/0000-00	14ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	103,64 P	103,64	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a 14ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 445 do empenho 275, Transferencia Bancária 59262284, GRU ref. a Valor empenhado a 14ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento complementar do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50124508520184025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 103,64 (cento e três reais e sessenta e quatro centavos), em conta judicial como segue guia em anexo, conforme o MEMORANDO 67/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
277	444		08/03/2023	00.000.000/0000-00	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	1.145,47 P	1.145,47	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 444 do empenho 277, Déb.em Cta.Corrente 964680433, GRU ref. a Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, 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 00270942120184025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.145,47 (mil cento e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), em conta judicial como segue guia em anexo, conforme o MEMORANDO 66/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
276	443		08/03/2023		7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	603,07 P	603,07	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 443 do empenho 276, Transferencia Bancária 64701029, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 7ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50250868320184025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 603,07 (seiscentos e três reais e sete centavos), em conta judicial como segue guia em anexo conforme o MEMORANDO 65/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
13	1505		08/03/2023		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
Suprimento de fundo de 08/03/2023 até 08/04/2023 em favor de André Luis Moreira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
13	1478		08/03/2023		Andreza Guimarães Assad	-107,00 E	-107,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 1478 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 09/02/2023 até 09/03/2023 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
134	1124		08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	94,72 P	94,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1128		08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	29.675,30 P	29.675,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1119		08/03/2023	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	1120		08/03/2023	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	1125		08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,34 P	96,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1123		08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,20 P	87,20	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	1122		08/03/2023	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	1121		08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,00 P	64,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1127		08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.313,49 P	9.313,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1126		08/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	191,16 P	191,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
270	446		08/03/2023		DANIELE VALENTIM DE SOUZA LOPES	1.120,00 P	996,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
					Pago a DANIELE VALENTIM DE SOUZA LOPES, liquidação 446 do empenho 270, Transferencia Bancária 03805, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a DANIELE VALENTIM DE SOUZA LOPES, referente a 08h/aula - curso Qualipharma - Módulo: Interações Medicamentosas - ministrado dia 26/02/2023, via ONLINE, realizado pelo CRF-RJ, conforme MEMORANDO INTERNO SCT N° 0069/2023.					
14	1468		08/03/2023		EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	-220,00 E	-220,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Devolução N.º 1468 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 EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
14	1491		08/03/2023		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 08/03/2023 até 08/04/2023 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
13	1504		08/03/2023		Eliezer da Silva Almeida	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
					Suprimento de fundo de 08/03/2023 até 08/04/2023 em favor de Eliezer da Silva Almeida, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
13	1503		08/03/2023		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 08/03/2023 até 08/04/2023 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
274	442		08/03/2023	11.415.313/0002-08	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	469,09 P	469,09	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 442 do empenho 274, Transferencia Bancária 030804, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª Vara Federal de Niterói, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 05009172820164025102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 469,09 (quatrocentos e sessenta e nove reais e nove centavos), na conta descrita abaixo, conforme MEMORANDO 64/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.					
					Titular: HMMC ADVOGADOS					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1356		08/03/2023		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 08/03/2023 até 08/04/2023 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
273	441		08/03/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	673,91 P	673,91	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 441 do empenho 273, Déb.em Cta.Corrente 00826296, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a necessidade de interpor Apelação, nos autos do processo 51192650420214025101, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 673,91 (seiscentos e setenta e três reais e noventa e um centavos), conforme o MEMORANDO 63/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
<ul style="list-style-type: none"> 51192650420214025101 - MARCUS VINICIUS ROMANO ATHILA 										
82	450	PA nº 07/2018	08/03/2023	40.282.584/0001-50	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	27.405,79 P	22.787,92	Nf.Eletrônica de Serv.	00018367	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 450 do empenho 82, Transferencia Bancária 551251000042572, Nf.Eletrônica de Serv. 00018367 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.										
14	1489		08/03/2023		Marcelo Pereira da Silva	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 08/03/2023 até 08/04/2023 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
272	448		08/03/2023		Neide Mara de Menezes Epitanio	1.120,00 P	996,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a Neide Mara de Menezes Epitanio, liquidação 448 do empenho 272, Transferencia Bancária 552922000008132, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Neide Mara de Menezes Epitanio, referente a 08h/aulas do curso Qualipharma - Módulo: Fitoterapia Clínica nos Transtornos Mentais, realizado dia 11/02/2023, via ONLONE, realização CRF-RJ, conforme MEMORANDO INTERNO SCT Nº 007/2023.										
91	438		08/03/2023	40.432.544/0062-69	NET SERVIÇOS	196,69 P	196,69	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 438 do empenho 91, Déb.em Cta.Corrente 030801, Fatura ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2023.										
14	1490		08/03/2023		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 08/03/2023 até 08/04/2023 em favor de Paula de Souza Cansado, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
271	447		08/03/2023		RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE	960,00 P	854,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE, liquidação 447 do empenho 271, Transferencia Bancária 030806, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE, referente a 08h/aula, curso Qualipharma - Módulo Interpretação de Exames Laboratoriais, realizado dia 09/02/2023, no município de Barra Mansa, uma realização CRF-RJ, conforme o MEMORANDO INTERNO SCT Nº 008/2023.										
269	439		08/03/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário	294419910003453456	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 439 do empenho 269, Déb.em Cta.Corrente 30802, Boleto Bancário 294419910003453456 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), totalizando o valor de R\$ 472,46 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos) para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 62/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
<ul style="list-style-type: none"> 50155963220214025101 - HIGOR CUNHA CARDOZO 50077856120224020000 - MARCIA CRISTINA CERIANO FAVACHO 										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	440		08/03/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário	29419910003453324	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 440 do empenho 269, Déb.em Cta.Corrente 30803, Boleto Bancário 29419910003453324 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), totalizando o valor de R\$ 472,46 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos) para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 62/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> 50155963220214025101 - HIGOR CUNHA CARDOZO 50077856120224020000 - MARCIA CRISTINA CERIANO FAVACHO 										
322	455		08/03/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	109,99 P	99,64	Fatura	1518279627-0	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 455 do empenho 322, Déb.em Cta.Corrente 030811, Fatura 1518279627-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a faturas 1501588603-0, 1501587606-0,15182754200,1518279627-0 e 15347184450 do exercício de 2022.</p>										
322	456		08/03/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	109,99 P	99,64	Fatura	1534718445-0	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 456 do empenho 322, Déb.em Cta.Corrente 030815, Fatura 1534718445-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a faturas 1501588603-0, 1501587606-0,15182754200,1518279627-0 e 15347184450 do exercício de 2022.</p>										
322	454		08/03/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	159,99 P	144,91	Fatura	15182754200	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 454 do empenho 322, Déb.em Cta.Corrente 030809, Fatura 15182754200 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a faturas 1501588603-0, 1501587606-0,15182754200,1518279627-0 e 15347184450 do exercício de 2022.</p>										
322	457		08/03/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	58,65 P	53,14	Fatura	1501588603-0	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 457 do empenho 322, Déb.em Cta.Corrente 030810, Fatura 1501588603-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a faturas 1501588603-0, 1501587606-0,15182754200,1518279627-0 e 15347184450 do exercício de 2022.</p>										
322	458		08/03/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	85,32 P	77,29	Fatura	1501587606-0	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 458 do empenho 322, Déb.em Cta.Corrente 030803, Fatura 1501587606-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a faturas 1501588603-0, 1501587606-0,15182754200,1518279627-0 e 15347184450 do exercício de 2022.</p>										
201	449	PA nº 24/2021	08/03/2023	13.398.976/0001-06	Work Temporary Serviços Empresariais Ltda	660,00 P	660,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00000737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda, liquidação 449 do empenho 201, Transferencia Bancária 030807, Nf.Eletrônica de Serv. 00000737 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.</p>										
134	1132		09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,87 P	53,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>										
134	1135		09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	116,26 P	116,26	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	1138		09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	25.895,66 P	25.895,66	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	1129		09/03/2023	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	1136		09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	178,93 P	178,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1133		09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	63,70 P	63,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1134		09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,81 P	68,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1131		09/03/2023	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	1137		09/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.016,57 P	8.016,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
135	1130		09/03/2023	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%					
40	466		09/03/2023	39.245.402/0001-91	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	2.007,20 P	2.007,20	Boleto Bancário	00060369268	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 466 do empenho 40, Déb.em Cta.Corrente 30901, Boleto Bancário 00060369268 ref. a Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2023. - ALINE COPPOLA NAPP					
2	467		09/03/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	955,98 P	955,98	Boleto Bancário	00269710730	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 467 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 30922, Boleto Bancário 00269710730 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. - ANTONIO JOSE MARCONI DA SILVA					
2	468		09/03/2023	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 468 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 30.902 À 30.921, 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. (FUNCIONÁRIOS)					
134	1143		10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	91,60 P	91,60	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	1141		10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	76,47 P	76,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1145		10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.723,62 P	12.723,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1142		10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	77,99 P	77,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1146		10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	29.281,77 P	29.281,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1144		10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	91,78 P	91,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1140		10/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,15 P	53,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
135	1139		10/03/2023	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%					
492	1552		10/03/2023		Estagiários CRF RJ - MUDES	522,58 P	522,58	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
					Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1552 do empenho 492, Déb.em Cta.Corrente 031004, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxílio dos estagiários no exercício de 2023. rescisão de Marlon Bonfim Pereira.					
158	471	PA nº 01/2023	10/03/2023	27.307.079/0001-54	LG Comércio e Serviços Ltda.	294,96 P	294,96	Nf.Eletrônica de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
					Pago a LG Comércio e Serviços Ltda., liquidação 471 do empenho 158, Transferencia Bancária 001568, Nf.Eletrônica de Serv. ref. a Solicito a Nota de Empenho para o 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 02 e 03. Memorando nº 058/2023 empresa como "optante" pelo Simples.					
98	469	03/2020	10/03/2023	26.344.455/0001-18	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	11.912,27 P	9.476,21	Nf.Eletrônica de Serv.	00000706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
					Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 469 do empenho 98, Transferencia Bancária 551253000041721, Nf.Eletrônica de Serv. 00000706 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.					
279	470		10/03/2023		Sarah Gomes Pitta Lopes	1.861,64 P	1.861,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 470 do empenho 279, Transferencia Bancária 550093000060826, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo de 13/03/2023 à 17/03/2023, período de aquisição de 05/04/2021 à 04/04/2022, conforme Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
13	1506		13/03/2023		Amanda Martins Carvalho	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/04/2023 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
13	1507		13/03/2023		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 13/03/2023 até 13/04/2023 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
37	476		13/03/2023		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 476 do empenho 37, Transferencia Bancária 031307, 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. ALEXANDRA G MENDONÇA										
134	1147		13/03/2023	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	1157		13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72.396,25 P	72.396,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1156		13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	622,44 P	622,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1158		13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	102.601,07 P	102.601,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1150		13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	25,69 P	25,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1148		13/03/2023	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	1152		13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,46 P	50,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	1151		13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30,59 P	30,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1155		13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	190,42 P	190,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1154		13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	132,95 P	132,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1153		13/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	107,07 P	107,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
135	1149		13/03/2023	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%					
106	475		13/03/2023	33.663.519/0001-09	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.680,00 P	1.680,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00120807	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 475 do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente 31305, Nf.Eletrônica de Serv. 00120807 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente ao exercício de 2023.					
80	1377		13/03/2023	02.351.877/0001-52	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	797,13 P	721,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
					Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 1377 do empenho 80, Déb.em Cta.Corrente 31306, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ ano 2023.					
14	1492		13/03/2023		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 13/03/2023 até 13/04/2023 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
143	1517		13/03/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	20,49 P	20,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
					Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1517 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 31304, 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.					
143	1518		13/03/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	183,00 P	183,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
					Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1518 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 31303, 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.					
143	472		13/03/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	390,00 P	390,00	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	73276731	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
					Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 472 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 31302, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 73276731 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023 - TAYSA OLIVEIRA DA SILVA					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	474		13/03/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	20,49 P	20,49	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	73204607	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 474 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 31304, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 73204607 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023.										
143	473		13/03/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	183,00 P	183,00	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	73276439	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 473 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 31303, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 73276439 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023.										
143	1516		13/03/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	390,00 P	390,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1516 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 31302, 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.										
143	473		13/03/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	-183,00 E	-183,00	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	73276439	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Estorno do pagamento 473 pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, empenho 143, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 73276439 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023.										
143	474		13/03/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	-20,49 E	-20,49	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	73204607	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Estorno do pagamento 474 pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, empenho 143, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 73204607 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023.										
143	472		13/03/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	-390,00 E	-390,00	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	73276731	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Estorno do pagamento 472 pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, empenho 143, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 73276731 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023.										
88	498		13/03/2023	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	292,01 P	292,01	Fatura	2000689351046	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 498 do empenho 88, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000689351046 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	498		13/03/2023	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-292,01 E	-292,01	Fatura	2000689351046	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Estorno do pagamento 498 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, empenho 88, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000689351046 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	1359		13/03/2023	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	292,01 P	292,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1359 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.										
282	502		14/03/2023	00.000.000/0000-00	2ª VARA FEDERAL DA SECCÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO	417,65 P	417,65	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 2ª VARA FEDERAL DA SECCÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, liquidação 502 do empenho 282, Déb.em Cta.Corrente 47757255, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 2ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento complementar do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0175486-92.2017.4.02.5114, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 417,65 (quatrocentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos), em conta judicial como segue guia em anexo, conforme o MEMORANDO 69/2023 do Setor Jurídico do CRF - RJ.										
281	507		14/03/2023		AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	23,84 P	23,84	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, liquidação 507 do empenho 281, Déb.em Cta.Corrente 031412, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, referente ao reembolso de Almoço, utilizados na Audiência de Comissão de Ética realizada dia 07/03/2023 na Sede do CRF-RJ, conforme a Solicitação de Reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
99	490		14/03/2023	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	930,45 P	930,45	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	021012144	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 490 do empenho 99, Déb.em Cta.Corrente 031402, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 021012144 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.										
14	1493		14/03/2023		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
14	1488		14/03/2023		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 1488 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 02/03/2023 até 02/04/2023 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
245	505		14/03/2023		Bianca de Andrade Souza Fernandes	840,00 P	840,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 505 do empenho 245, Déb.em Cta.Corrente 031413, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente às fiscalizações, que serão realizadas no período de 15/03/2023 à 17/03/2023, nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares dos municípios de Santa Maria Madalena (9 estabelecimentos), Trajano de Moraes (11 estabelecimentos), e São Sebastião do alto (8 estabelecimentos) e Macuco (9 estabelecimentos), para atender o Plano de fiscalização 2023. OBS: Último mês de fiscalização no município - Julho 2022.										
134	1168		14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.306,88 P	5.306,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1166		14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	191,71 P	191,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1165		14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	151,39 P	151,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1162		14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,54 P	40,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1169		14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17.384,98 P	17.384,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1167		14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	285,99 P	285,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	1163		14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,73 P	40,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1164		14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,62 P	65,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1161		14/03/2023	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					
135	1160		14/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
101	489		14/03/2023	26.501.878/0001-02	CONSORCIO SUMICITY	135,99 P	135,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
					Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação 489 do empenho 101, Déb.em Cta.Corrente 31410, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SUMICITY, referente ao serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, ano de 2023.					
259	503		14/03/2023		LUZIMAR GUALTER PESSANHA	630,00 P	630,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 503 do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente 031401, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a participação a Reunião com os farmacêuticos da Região Sul Fluminense em Volta Redonda e conhecer o Unicon em Barra Mansa conforme Pedido de Viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
246	506		14/03/2023		Mayara Batista Padilha Santos	840,00 P	840,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
					Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 506 do empenho 246, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente às fiscalizações, que serão realizadas no período de 15/03/2023 à 17/03/2023, nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares dos municípios de Santa Maria Madalena (9 estabelecimentos), Trajano de Moraes (11 estabelecimentos), e São Sebastião do alto (8 estabelecimentos) e Macuco (9 estabelecimentos), para atender o Plano de fiscalização 2023. OBS: Último mês de fiscalização no município - Julho 2022.					
280	504		14/03/2023		MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES	131,16 P	131,16	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
					Pago a MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES, liquidação 504 do empenho 280, Déb.em Cta.Corrente 031411, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES, referente ao reembolso de transporte UBER (Ida e Volta), utilizados na Audiência de Comissão de Ética realizada dia 07/03/2023 na Sede do CRF-RJ, conforme a Solicitação de Reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
45	371		14/03/2023		Simone Serra Vieira	2.336,35 P	2.326,05	Recibo	20003979	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 371 do empenho 45, Déb.em Cta.Corrente 030115, Recibo 20003979 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	488		14/03/2023	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 488 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 31403 A 31408, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645. ANA MARIA BORGES, CATARINA BULGARIS, ELIZABETH GONZAGA, JOSE COSTA, MARGARIDA DANIEL, SUELI CARVALHO, VERA SOBRAL.					
2	487		14/03/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.098,80 P	1.098,80	Boleto Bancário	022223665797-0	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 487 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 31409, Boleto Bancário 022223665797-0 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. FABIO LIMA REIS										
39	491		15/03/2023	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	702,58 P	702,58	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	020396169	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 491 do empenho 39, Déb.em Cta.Corrente 031501, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 020396169 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.										
134	1170		15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,79 P	16,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1176		15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	69,75 P	69,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1178		15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	132,48 P	132,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1171		15/03/2023	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	1182		15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.463,17 P	7.463,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1179		15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	183,52 P	183,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1172		15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	23,84 P	23,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1173		15/03/2023	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	1181		15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	334,39 P	334,39	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	1177		15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	80,61 P	80,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1180		15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	276,86 P	276,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1183		15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.546,57 P	11.546,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1175		15/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,51 P	58,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
135	1174		15/03/2023	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	492	PA nº 52/2020	15/03/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	22.804,93 P	20.649,86	Fatura	208579590	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
					Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 492 do empenho 26, Transferencia Bancária 031502, Fatura 208579590 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.					
232	495	PA nº 08/2023	15/03/2023	23.880.650/0001-74	Inove soluções em Capacitação e Eventos Ltda	6.950,00 P	6.950,00	Nf.Eletrônica de Serv.	2034	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
					Pago a Inove soluções em Capacitação e Eventos Ltda, liquidação 495 do empenho 232, Transferencia Bancária 553275000022856, Nf.Eletrônica de Serv. 2034 ref. a Valor empenhado a Inove soluções em Capacitação e Eventos Ltda, Processo Administrativo nº 08/2023, referente ao processo de Contratação Direta por Inexigibilidade de Licitação nº 02/2023, memorando nº 042/2023, contratação de Curso on-line sobre Contratação Direta, Dispensa e Inexigibilidade no Regime Atual na Nova Lei de Licitações.					
283	496		15/03/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.536,06 P	3.536,06	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 496 do empenho 283, Cheque CHEQUE 900134, 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 07/2023 do Setor Dívida Ativa do CRF-RJ.					
283	496		15/03/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	-3.536,06 E	-3.536,06	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Estorno do pagamento 496 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, empenho 283, Cheque , 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 07/2023 do Setor Dívida Ativa do CRF-RJ.					
283	1362		15/03/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.536,08 P	3.536,08	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1362 do empenho 283, Déb.em Cta.Corrente diversos, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 07/2023 do Setor Dívida Ativa do CRF-RJ.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	497		15/03/2023		Marcos Antonio dos Santos Alves	504,00 P	504,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 497 do empenho 286, Transferencia Bancária 550093000043202, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a 1,5 (uma diária e meia) para a participação a Reunião com os farmacêuticos da Região Sul Fluminense em Volta Redonda e conhecer o Unicon em Barra Mansa, no período de 16/03/2023 à 17/03/2023, conforme Pedido de Viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
134	1189		16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81,47 P	81,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1191		16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,69 P	160,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1195		16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.981,80 P	16.981,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1192		16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	178,06 P	178,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1187		16/03/2023	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	1185		16/03/2023	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	1190		16/03/2023	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	1193		16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.298,37 P	1.298,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1188		16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	77,99 P	77,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1184		16/03/2023	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	1194		16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.994,25 P	4.994,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1186		16/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	44,35 P	44,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
284	508		16/03/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 508 do empenho 284, Cheque 850321, Guia de Depósito 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 73/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.					
					Nome: DROGARIAS PINHEIRO LTDA Proc: 50875856420224025101					
287	509		16/03/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 509 do empenho 287, Cheque 850321, Guia de Depósito 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 72/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.					
					Nome: DROGARIA JH DE ITAGUAI LTDA EPP Proc: 5020655-64.2022.4.02.5101					
288	510		16/03/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 510 do empenho 288, Cheque 850321, Guia de Depósito 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 70/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.					
					Nome: DROGARIA MACEMBU EIRELI Proc: 5100255-37.2022.4.02.5101					
289	511		16/03/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 511 do empenho 289, Cheque 850321, Guia de Depósito 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 71/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.					
					Nome: HM4 FARMA LTDA Proc: 50959204320204025101					
					Nome: DROGARIA MACEMBU EIRELI Proc: 5100255-37.2022.4.02.5101					
290	512		16/03/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.060,49 P	2.060,49	GRU		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
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 512 do empenho 290, Déb.em Cta.Corrente Diversos, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 08/2023 do Setor da DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ. Pagamento dos documentos: 00246216, 00246329, 00246443, 00246532, 00246631, 00246847, 00247054, 00247165, 00247259, 00247365, 00247466.										
103	797		16/03/2023	40.432.544/0062-69	NET SERVIÇOS	211,95 P	211,95	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 797 do empenho 103, Déb.em Cta.Corrente 031602, Fatura ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2023.										
291	513		16/03/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 513 do empenho 291, Déb.em Cta.Corrente 31603, Guia de Depósito 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), conforme o MEMORANDO 74/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
• 50162488920224020000 - CAMILA MIRANDA ALMEIDA.										
292	1453		16/03/2023		VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO	2.245,09 P	2.245,09	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO, liquidação 1453 do empenho 292, Déb.em Cta.Corrente diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO, referente às férias vencidas e proporcionais , período de gozo de 20/03/2023 à 05/04/2023, período aquisitivo de 03/02/2022 à 02/02/2023, conforme o Aviso de Férias entregue pelo RH ao Setor financeiro do CRF-RJ.										
293	1454		16/03/2023		VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO	1.520,34 P	1.520,34	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO, liquidação 1454 do empenho 293, Déb.em Cta.Corrente diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso de Férias entregue pelo RH ao Setor financeiro do CRF-RJ.										
14	1494		16/03/2023		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 16/03/2023 até 16/04/2023 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
134	1204		17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	539,77 P	539,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1203		17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	195,06 P	195,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1200		17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	70,74 P	70,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1206		17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.399,81 P	6.399,81	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	1196		17/03/2023	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	1202		17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	188,11 P	188,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1201		17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	73,40 P	73,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1197		17/03/2023	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	1199		17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30,59 P	30,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1205		17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.524,59 P	2.524,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1207		17/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10.087,67 P	10.087,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
135	1198		17/03/2023	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%					
294	515		17/03/2023	11.415.313/0002-08	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.017,11 P	1.017,11	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 515 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 031701, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da Subseção Judiciária de Niterói, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0018765-51.2017.4.02.5102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$1.017,11 (mil e dezessete reais e onze centavos), conforme o MEMORANDO 75/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.					
					Titular: HMMC ADVOGADOS					
56	390		17/03/2023		João Carlos Borromeu Piraciaba	1.857,80 P	1.857,80	Boleto Bancário	01	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
					Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação 390 do empenho 56, Déb.em Cta.Corrente 30210, Boleto Bancário 01 ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, correspondente as despesas de aluguel e condomínio, Seccional Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro nº 126, salas 03 e 04, condomínio do Edifício "Le Jardin". Vigência: 07/04/2020 até 06/04/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	390		17/03/2023		João Carlos Borromeu Piraciaba	-1.857,80 E	-1.857,80	Boleto Bancário	01	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
Estorno do pagamento 390 pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, empenho 56, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 01 ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, correspondente as despesas de aluguel e condomínio, Seccional Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro nº 126, salas 03 e 04, condomínio do Edifício "Le Jardim". Vigência: 07/04/2020 até 06/04/2023.										
295	514		17/03/2023	00.531.640/0001-28	Supremo Tribunal Federal	710,38 P	710,38	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 514 do empenho 295, Déb.em Cta.Corrente Diversos, GRU ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos), que totalizam R\$ 710,38 (setecentos e dez reais e trinta e oito centavos) para cada um dos processos, conforme o MEMORANDO 76/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
<ul style="list-style-type: none"> • 0501633-34.2011.4.02.5101 - CSB DROGARIAS S/A • 0183826-69.2014.4.02.5101 - ALEXANDRE AMORIM CARDOSO • 0181941-09.2017.4.02.5103 - MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 										
Pagamento dos documentos: 31702, 31703, 31704.										
30	798	PA nº 11/2022	17/03/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	744,84 P	744,84	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 798 do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente 040925, Nf.de Serv.de Telecomunicações 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.										
30	798	PA nº 11/2022	17/03/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	-744,84 E	-744,84	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Estorno do pagamento 798 pago a Telefônica Brasil S/A, empenho 30, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 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.										
30	1560	PA nº 11/2022	17/03/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	744,84 P	674,46	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1560 do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 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.										
299	516		20/03/2023		2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro	1.763,26 P	1.763,26	Guia de Depósito		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 516 do empenho 299, Déb.em Cta.Corrente 032002, Guia de Depósito 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 5035225-89.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$1.763,26 (um mil setecentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 78/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
Titular: FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
134	1209		20/03/2023	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	1212		20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	154,56 P	154,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1215		20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.491,09 P	4.491,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	1216		20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.660,28 P	6.660,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1211		20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	77,24 P	77,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1214		20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.691,88 P	1.691,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1208		20/03/2023	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	1210		20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,17 P	35,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1213		20/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	217,17 P	217,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
14	1469		20/03/2023		Daniele de Souza Magalhães Fontes	-222,00 E	-222,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Devolução N.º 1469 em 20/03/2023, 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 08/02/2023 até 08/03/2023 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C, Guia de Depósito .					
107	1420	PA nº 35/2018	20/03/2023	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	6.842,06 P	6.195,49	Fatura	21265295067142400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
					Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1420 do empenho 107, Déb.em Cta.Corrente 32001, Fatura 21265295067142400 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	425		20/03/2023	19.527.639/0078-37	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	243,25 P	243,25	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	000050772	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 425 do empenho 112, Déb.em Cta.Corrente 202900, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 000050772 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.					
80	1378		20/03/2023	02.351.877/0001-52	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	797,13 P	721,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
					Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 1378 do empenho 80, Déb.em Cta.Corrente 32003, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ ano 2023.					
261	1417		20/03/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	138,13 P	125,11	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	16452489410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
					Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1417 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente 8999281066612, Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 16452489410 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
262	1418		20/03/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	99,65 P	90,28	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1418 do empenho 262, Déb.em Cta.Corrente 8999281099863, Nf.Fat.de Serv.de Comunicação ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38079841 . - Sede CRF - RJ - 2023.										
264	1419		20/03/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	99,65 P	90,28	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	1645254201-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1419 do empenho 264, Déb.em Cta.Corrente 8999281100012, Nf.Fat.de Serv.de Comunicação ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3827-7178. - Sede CRF - RJ - 2023.										
156	517	PA nº 01/2023	20/03/2023	17.526.067/0001-67	VIPE COMERCIAL EIRELI EPP	300,00 P	300,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a VIPE COMERCIAL EIRELI EPP, liquidação 517 do empenho 156, Déb.em Cta.Corrente 550435000333774, Guia de Depósito 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. Referente ao pagamento do item 25.										
301	520		21/03/2023		CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	900,00 P	900,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 520 do empenho 301, Déb.em Cta.Corrente 032104, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a 1 e 1/2 (uma diária e meia), para a Participação da reunião Plenária , dias 29 e 30 de março de 2023em Brasília, conforme o Pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
134	1220		21/03/2023	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	1219		21/03/2023	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	1223		21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	55,06 P	55,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1218		21/03/2023	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	1230		21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13.699,27 P	13.699,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1221		21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	42,32 P	42,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1225		21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,36 P	72,36	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	1229		21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	739,03 P	739,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1231		21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14.445,42 P	14.445,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1227		21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	181,22 P	181,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1228		21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	198,82 P	198,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1224		21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	63,76 P	63,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1226		21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	105,16 P	105,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1222		21/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,45 P	54,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
220	518	PA n ° 07/2023	21/03/2023	23.880.650/0001-74	Inove soluções em Capacitação e Eventos Ltda	15.920,00 P	15.920,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
					Pago a Inove soluções em Capacitação e Eventos Ltda, liquidação 518 do empenho 220, Déb.em Cta.Corrente 55327500002856, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Inove soluções em Capacitação e Eventos Ltda, Processo Administrativo nº 07/2023 - Inexigibilidade de Licitação nº 01/2023, que trata da contratação de 07 (sete) inscrições para o Curso Completo Sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos: Teoria e Prática Atualizado de Acordo Com o Regulamento Federal dos Critérios de Menor Preço e Maior Desconto.					
154	519	PA nº 01/2023	21/03/2023	44.466.275/0001-90	Liliane Alessandra Gomes de Souza Alves 08966490670	78,20 P	78,20	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
					Pago a Liliane Alessandra Gomes de Souza Alves 08966490670, liquidação 519 do empenho 154, Déb.em Cta.Corrente 032102, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Liliane Alessandra Gomes de Souza Alves 08966490670, 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 14. Memorando nº 061/2023 empresa como "optante" pelo Simples.					
303	522		21/03/2023		LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.700,00 P	2.700,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 522 do empenho 303, Déb.em Cta.Corrente 032103, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA , referente a 3 e 1/2 (uma diária e meia), para a Participação da reunião Plenária , dias 29, 30 e 31 de março de 2023 em Brasília, conforme o Pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
302	521		21/03/2023		MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.100,00 P	2.100,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 521 do empenho 302, Déb.em Cta.Corrente 032105, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA , referente a 3 e 1/2 (uma diária e meia), para a Participação da reunião Plenária , dias 29, 30 e 31 de março de 2023 em Brasília, conforme o Pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
49	1368		21/03/2023	04.595.044/0001-62	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	1.203,75 P	1.158,72	Fatura	FT00064039	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 1368 do empenho 49, Transferencia Bancária 550321000021908, Fatura FT00064039 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	1367		21/03/2023	04.595.044/0001-62	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	10.616,83 P	10.238,39	Fatura	FT00064042	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 1367 do empenho 49, Depósito em C/C 550321000021908, Fatura FT00064042 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	1369		21/03/2023	04.595.044/0001-62	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	420,96 P	405,18	Fatura	FT00064041	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 1369 do empenho 49, Transferencia Bancária 550321000021908, Fatura FT00064041 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.										
145	1371	PA nº 11/2022	22/03/2023	04.740.876/0001-25	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	61.873,68 P	61.873,68	Boleto Bancário	03019185416	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 1371 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 32203, Boleto Bancário 03019185416 ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Ano/2023.										
145	1370	PA nº 11/2022	22/03/2023	04.740.876/0001-25	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	78.972,60 P	78.972,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 1370 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 32201, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Ano/2023.										
134	1238		22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	47,42 P	47,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1235		22/03/2023	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	1237		22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,86 P	33,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1239		22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	77,99 P	77,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1232		22/03/2023	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	1242		22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	531,11 P	531,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1233		22/03/2023	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	1240		22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	99,40 P	99,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1241		22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	440,04 P	440,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1243		22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.587,81 P	5.587,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1244		22/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.752,13 P	5.752,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1234		22/03/2023	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					
135	1236		22/03/2023	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%					
305	524		22/03/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	82,61 P	82,61	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 524 do empenho 305, Déb.em Cta.Corrente 00275292, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 09/2023 - do Setor da Dívida Ativa do CRF-RJ.					
143	1519		22/03/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	7.322,30 P	7.322,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
					Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1519 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 32205, 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.					
148	1405		22/03/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	10.545,53 P	10.545,53	Boleto Bancário	109/04278540-8	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1405 do empenho 148, Déb.em Cta.Corrente 32204, Boleto Bancário 109/04278540-8 ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2023.										
304	523		22/03/2023	00.531.640/0001-28	Supremo Tribunal Federal	223,79 P	223,79	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 523 do empenho 304, Déb.em Cta.Corrente 32202, GRU ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos), conforme o MEMORANDO 79/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
• 50006580720184025111 - FUNDACAO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA										
309	1459		23/03/2023		Aline Coppola Napp	1.630,92 P	1.630,92	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Aline Coppola Napp, liquidação 1459 do empenho 309, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp, referente às férias vencidas e proporcionais, período de 27/03/2023 à 31/03/2023, período de aquisição de 04/01/2022 à 03/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias, entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
134	1247		23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	25,80 P	25,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1249		23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38,23 P	38,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1256		23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	434,66 P	434,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1251		23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,76 P	65,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1254		23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	109,98 P	109,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1257		23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.885,21 P	1.885,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1255		23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	170,51 P	170,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1245		23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12,23 P	12,23	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	1253		23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	77,99 P	77,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1258		23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.318,92 P	7.318,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1248		23/03/2023	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	1259		23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10.434,82 P	10.434,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1252		23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	70,36 P	70,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1246		23/03/2023	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										
135	1250		23/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,00 P	96,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%										
318	1372		23/03/2023	28.176.998/0004-41	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM	115,34 P	115,34	Boleto Bancário		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 1372 do empenho 318, Espécie 833280, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM, referente a taxa de incêndio 2022, cota única, da Seccional CRF-RJ- localizado a Av. Cesário de Mello, 03600 - BL 002 - sala 0630, Campo Grande - Rio de Janeiro - RJ.										
258	1485		23/03/2023	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.620,63 P	7.620,63	Darf		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1485 do empenho 258, Déb.em Cta.Corrente 032302, Darf ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do PASEP para o ano de 2023.										
308	525		23/03/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário		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 525 do empenho 308, Déb.em Cta.Corrente 32301, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), conforme o memorando 82/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> 5081964-23.2021.4.02.5101 - DROGARIAS PACHECO S/A 										
134	1265		24/03/2023	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	1264		24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	105,97 P	105,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1268		24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	815,90 P	815,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1267		24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	284,77 P	284,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1266		24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	140,60 P	140,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1262		24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,68 P	54,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1261		24/03/2023	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	1263		24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81,72 P	81,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1269		24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.861,60 P	6.861,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1270		24/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.101,92 P	7.101,92	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	1260		24/03/2023	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										
14	1495		24/03/2023		Daniele de Souza Magalhães Fontes	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/04/2023 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
306	799		24/03/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 799 do empenho 306, Déb.em Cta.Corrente 104329375, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 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 80/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
Nome: RESOLVE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA ME Proc: 50009247020224025105										
307	800		24/03/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	150,00 P	150,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 800 do empenho 307, Cheque 850323, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 81/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
Nome: K R CASCARDO FARMACIA DE MANIPULACAO E PRODUTOS NATURAIS Proc: 50026813120204025118										
385	1344	PA nº 25/2022	24/03/2023	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	13.306,70 P	10.399,18	Guia de Depósito	26452	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 1344 do empenho 385, Déb.em Cta.Corrente 32406, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, Processo administrativo nº 25/2022, pregão eletrônico nº 06/2022, referente aa contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepção, mensageria e oficial de manutenção predial para o CRF- RJ.										
385	1040	PA nº 25/2022	24/03/2023	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	13.306,70 P	13.306,70	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 1040 do empenho 385, Déb.em Cta.Corrente 32406, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, Processo administrativo nº 25/2022, pregão eletrônico nº 06/2022, referente aa contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepção, mensageria e oficial de manutenção predial para o CRF- RJ.										
385	1040	PA nº 25/2022	24/03/2023	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	-13.306,70 E	-13.306,70	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Estorno do pagamento 1040 pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, empenho 385, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, Processo administrativo nº 25/2022, pregão eletrônico nº 06/2022, referente aa contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepção, mensageria e oficial de manutenção predial para o CRF- RJ.										
317	813		24/03/2023		Paula de Souza Cansado	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 813 do empenho 317, Déb.em Cta.Corrente 550549000060151, Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado , referente a 3,5 (três diárias e meia) para a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes (508 estabelecimentos), Cardoso Moreira (19 estabelecimentos), Italva (18 estabelecimentos), São Francisco do Itabapoana (41 estabelecimentos) e São João da Barra (36 estabelecimentos), no período de 27/03/2023 à 30/03/2023, para atender o Plano de Fiscalização 2023. OBS: Último mês de fiscalização no município - Setembro/2022 Área a ser fiscalizada: CG12, conforme a proposta de concessão de diária entregue ao Setor financeiro do CRF-RJ.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
320	526		24/03/2023	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	4.623,15 P	4.623,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, liquidação 526 do empenho 320, Déb.em Cta.Corrente 32405, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, correspondente a Apólice de Seguro nº 0746.88.35.223-6 , Proposta 65 984232-8 fiança do imóvel da seccional Nova Iguaçu - RJ Vigência: 08/03/2023 à 01/03/2026 - Memorandum interno nº 107/2023.										
296	1455		24/03/2023		Renata Macedo Hollanda	1.332,12 P	1.332,12	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Renata Macedo Hollanda, liquidação 1455 do empenho 296, Déb.em Cta.Corrente diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Renata Macedo Hollanda, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 27/03/2023 à 05/04/2023, período de aquisitivo de 04/05/2021 à 03/05/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
297	1456		24/03/2023		Renata Macedo Hollanda	1.523,20 P	1.523,20	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Renata Macedo Hollanda, liquidação 1456 do empenho 297, Déb.em Cta.Corrente diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Renata Macedo Hollanda, referente a 1ª parcela do 13º salário, ano 2023 , conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
14	1364		24/03/2023		Sarah Gomes Pitta Lopes	-221,50 E	-221,50	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 1364 em 24/03/2023, 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 24/02/2023 até 24/03/2023 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
14	1365		24/03/2023		Sarah Gomes Pitta Lopes	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/04/2023 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
146	1411		24/03/2023	29.055.993/0001-80	SINDCARD	175,50 P	175,50	Boleto Bancário	9936386	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDCARD, liquidação 1411 do empenho 146, Déb.em Cta.Corrente 32401, Boleto Bancário 9936386 ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte dos funcionários da Seccional de Barra Mansa e Volta Redonda, ano de 2023.										
12	1486		24/03/2023	33.661.414/0001-10	Suprimento Sede	-159,50 E	-159,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/04/2023 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850318.										
2	1520		24/03/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.912,45 P	1.912,45	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 1520 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 32402/32403/32404, 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.										
13	1508		24/03/2023		VALTER MACHADO JUNIOR	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/04/2023 em favor de VALTER MACHADO JUNIOR, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
172	1424		27/03/2023	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	520,27 P	520,27	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	021846992	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 1424 do empenho 172, Déb.em Cta.Corrente 2708579, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 021846992 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,										
323	812		27/03/2023		Antonio José Marconi da Silva	1.680,00 P	1.680,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Antonio José Marconi da Silva, liquidação 812 do empenho 323, Déb.em Cta.Corrente 550072000083714, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente a 3 e 1/2 (Três diárias e meia), para a participação em reunião plenária CFF que acontecerá em Brasília nos dia 29, 30 e 31 de Março de 2023, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor financeiro do CRF-RJ.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
310	811		27/03/2023		Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 811 do empenho 310, Déb.em Cta.Corrente 032707, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a 3,5 (Três diárias e meia) para a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes (508 estabelecimentos), São João da Barra (36 estabelecimentos), São Francisco do Itabapoana (41 estabelecimentos), Cardoso Moreira (19 estabelecimentos), Italva (18 estabelecimentos), no período de 28/03/2023 à 31/03/2023, para atender o Plano de Fiscalização 2023.</p> <p>OBS: Último mês de fiscalização no município - Setembro/2022</p> <p>Área a ser fiscalizada: CG09, conforme a proposta de concessão de diária entregue ao Setor financeiro do CRF-RJ.</p>										
14	1475		27/03/2023		Claudia Regina Garcia Bastos	-134,80 E	-134,80	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Devolução N.º 1475 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 28/02/2023 até 28/03/2023 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>										
311	810		27/03/2023		Claudia Regina Garcia Bastos	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 810 do empenho 311, Déb.em Cta.Corrente 550093000043222, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a 3,5 (Três diárias e meia) para a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes (508 estabelecimentos), São João da Barra (36 estabelecimentos), São Francisco do Itabapoana (41 estabelecimentos), Cardoso Moreira (19 estabelecimentos), Italva (18 estabelecimentos), no período de 28/03/2023 à 31/03/2023, para atender o Plano de Fiscalização 2023.</p> <p>OBS: Último mês de fiscalização no município - Setembro/2022</p> <p>Área a ser fiscalizada: CG07, conforme a proposta de concessão de diária entregue ao Setor financeiro do CRF-RJ.</p>										
134	1273		27/03/2023	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
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>										
134	1280		27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.404,31 P	6.404,31	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	1276		27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,15 P	68,15	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	1272		27/03/2023	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
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>										
134	1275		27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,12 P	58,12	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	1279		27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.158,72 P	3.158,72	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	1278		27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	171,29 P	171,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

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	1277		27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	100,93 P	100,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1274		27/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,17 P	35,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
316	802		27/03/2023		Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 802 do empenho 316, Déb.em Cta.Corrente 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes , referente a 3,5 (três diárias e meia) para a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes (508 estabelecimentos), Cardoso Moreira (19 estabelecimentos), Italva (18 estabelecimentos), São Francisco do Itabapoana (41 estabelecimentos) e São João da Barra (36 estabelecimentos), no período de 28/03/2023 à 31/03/2023, para atender o Plano de Fiscalização 2023.</p> <p>OBS: Último mês de fiscalização no município - Setembro/2022</p> <p>Área a ser fiscalizada: CG06, conforme a proposta de concessão de diária entregue ao Setor financeiro do CRF-RJ.</p>										
331	803		27/03/2023		Danielle Garrão Augusto	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação 803 do empenho 331, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, referente a 2,5 (duas diárias e meia) para a participação no Encontro Geral do CFF, dias 28/03/2023 à 30/03/2023, em Brasília, conforme a Solicitação de viagem entregue ao Setor financeiro do CRF-RJ.</p>										
13	1479		27/03/2023		Danildo Santos da Silva	-222,30 E	-222,30	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
<p>Devolução N.º 1479 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 15/02/2023 até 15/03/2023 em favor de Danildo Santos da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>										
312	809		27/03/2023		EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.848,00 P	1.848,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 809 do empenho 312, Déb.em Cta.Corrente 032708, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a 5,5 (cinco diárias e meia) para a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes (508 estabelecimentos), São João da Barra (36 estabelecimentos), São Francisco do Itabapoana (41 estabelecimentos), Cardoso Moreira (19 estabelecimentos), Italva (18 estabelecimentos), no período de 28/03/2023 à 02/04/2023, para atender o Plano de Fiscalização 2023.</p> <p>OBS: Último mês de fiscalização no município - Setembro/2022</p> <p>Área a ser fiscalizada: CG01 e CG05, conforme a proposta de concessão de diária entregue ao Setor financeiro do CRF-RJ.</p>										
313	808		27/03/2023		Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 808 do empenho 313, Déb.em Cta.Corrente 550001000205193, Recibo ref. a Valor empenhado a referente a Hugo Vianna Duarte de Oliveira 3,5 (três diárias e meia) para a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes (508 estabelecimentos), São João da Barra (36 estabelecimentos), São Francisco do Itabapoana (41 estabelecimentos), Cardoso Moreira (19 estabelecimentos), Italva (18 estabelecimentos), no período de 28/03/2023 à 31/03/2023, para atender o Plano de Fiscalização 2023.</p> <p>OBS: Último mês de fiscalização no município - Setembro/2022</p> <p>Área a ser fiscalizada: CG04, conforme a proposta de concessão de diária entregue ao Setor financeiro do CRF-RJ.</p>										
328	1054		27/03/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ		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 1054 do empenho 328, Déb.em Cta.Corrente 850325, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 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 83/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>Nome: DENTAL HERCULES DO MEYER EIRELI Proc: 50605520220224025101</p>										
332	1055		27/03/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 1055 do empenho 332, Déb.em Cta.Corrente 850325, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 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 MEMORANDO 90/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <p>Nome: GIGA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA Proc: 5008973-06.2022.4.02.5104</p>										
314	807		27/03/2023		Lucianna Coelho Ramos	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 807 do empenho 314, Déb.em Cta.Corrente 555763000034572, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos , referente a 3,5 (três diárias e meia) para a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes (508 estabelecimentos), Cardoso Moreira (19 estabelecimentos), Italva (18 estabelecimentos), São Francisco do Itabapoana (41 estabelecimentos) e São João da Barra (36 estabelecimentos), no período de 28/03/2023 à 31/03/2023, para atender o Plano de Fiscalização 2023. OBS: Último mês de fiscalização no município - Setembro/2022 Área a ser fiscalizada: CG10, conforme a proposta de concessão de diária entregue ao Setor financeiro do CRF-RJ.</p>										
315	801		27/03/2023		Marcelo Pereira da Silva	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 801 do empenho 315, Déb.em Cta.Corrente 550093000057424, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva , referente a 3,5 (três diárias e meia) para a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes (508 estabelecimentos), Cardoso Moreira (19 estabelecimentos), Italva (18 estabelecimentos), São Francisco do Itabapoana (41 estabelecimentos) e São João da Barra (36 estabelecimentos), no período de 28/03/2023 à 31/03/2023, para atender o Plano de Fiscalização 2023. OBS: Último mês de fiscalização no município - Setembro/2022 Área a ser fiscalizada: CG08, conforme a proposta de concessão de diária entregue ao Setor financeiro do CRF-RJ.</p>										
324	804		27/03/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 804 do empenho 324, Déb.em Cta.Corrente 32701, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), conforme o MEMORANDO 84/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> 5045652-48.2021.4.02.5101 - DROGARIA CAMPO ALEGRE DE PADUA LTDA 										
325	805		27/03/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 805 do empenho 325, Déb.em Cta.Corrente 32702, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), conforme o MEMORANDO 85/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> 0509972-50.2009.4.02.5101 - DROGARIA FORMULA MEDICINAL DO CAMPINHO LTDA 										
326	806		27/03/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	944,92 P	944,92	Boleto Bancário		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 806 do empenho 326, Déb.em Cta.Corrente 02941991, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando o valor de R\$ 944,92 (novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) conforme o MEMORANDO 86/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> 5063668-50.2021.4.02.5101 – DROGARIAS PACHECO S.A 5122863-63.2021.4.02.5101 - VIDAL COIMBRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 5005189-35.2019.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 5006137-74.2019.4.02.5101 - R. MIX DROGARIA EIRELI 										
330	1036		28/03/2023	00.000.000/0000-00	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	1.204,82 P	1.204,82	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1036 do empenho 330, Déb.em Cta.Corrente 550861000020970, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, 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 0082112-27.2018.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.204,82 (mil, duzentos e quatro reais e oitenta e dois centavos), conforme o MEMORANDO 89/2023 do Setor Jurídico do crf-rj.</p> <p>Titular: MUNICIPIO DE MIRACEMA</p>										
333	1041		28/03/2023		CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	46,77 P	46,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
<p>Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 1041 do empenho 333, Déb.em Cta.Corrente 032801, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente ao reembolso de autenticação de documento, 3 vias do contrato de aluguel da Seccional de Nova Iguaçu, conforme a solicitação de reembolso enviado ao setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										
14	1496		28/03/2023		Claudia Regina Garcia Bastos	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/04/2023 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>										
134	1294		28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15.312,30 P	15.312,30	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	1289		28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	111,48 P	111,48	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	1285		28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38,65 P	38,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>										
134	1286		28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,31 P	54,31	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	1292		28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.087,64 P	1.087,64	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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	1282		28/03/2023	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	1291		28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	232,21 P	232,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1287		28/03/2023	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	1288		28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	89,10 P	89,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1284		28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,70 P	36,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1290		28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	171,29 P	171,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1295		28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15.734,44 P	15.734,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1293		28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.241,51 P	2.241,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
135	1283		28/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
13	1509		28/03/2023		Danildo Santos da Silva	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
					Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/04/2023 em favor de Danildo Santos da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
298	527		28/03/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ		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 527 do empenho 298, Déb.em Cta.Corrente 10432680, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 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 MEMORANO 77/2023 do CRF-RJ.</p> <p>Nome: DROGARIAS DISKMED EIRELI Proc: 50964897320224025101</p>										
319	1038		28/03/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.689,11 P	2.689,11	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1038 do empenho 319, Déb.em Cta.Corrente 900133, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 10/2023 do Setor Dívida Ativa do CRF-RJ.</p>										
329	1037		28/03/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	80,05 P	80,05	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1037 do empenho 329, Déb.em Cta.Corrente 00755356, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 12/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p>										
334	1039		28/03/2023		Sarah Gomes Pitta Lopes	1.512,00 P	1.512,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 1039 do empenho 334, Déb.em Cta.Corrente 550093000060826, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, para fiscalizar estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, São João da Barra, São Francisco do Itabapoana, Cardoso Moreira e Italva para atender ao Plano de Fiscalização 2023.</p>										
341	1052		29/03/2023		ANDREZZA DO ESPIRITO SANTO CUCINELLI	1.120,00 P	996,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
<p>Pago a ANDREZZA DO ESPIRITO SANTO CUCINELLI, liquidação 1052 do empenho 341, Déb.em Cta.Corrente 553111000015567, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREZZA DO ESPIRITO SANTO CUCINELLI, referente à 8h/aula do curso Qualipharma realizado On line, dia 05/03/2023, modulo: Interpretação de Exame Laboratoriais, conforme memorando interno SCT nº 010/2023, uma realização CRF-RJ.</p>										
134	1302		29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	69,16 P	69,16	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	1309		29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.802,24 P	11.802,24	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	1296		29/03/2023	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	1300		29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,32 P	41,32	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	1303		29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,59 P	87,59	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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	1298		29/03/2023	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	1306		29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	998,25 P	998,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1307		29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.748,99 P	1.748,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1305		29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	120,82 P	120,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1304		29/03/2023	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	1299		29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34,81 P	34,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1308		29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.655,78 P	11.655,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1301		29/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48,94 P	48,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
135	1297		29/03/2023	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%					
338	1051		29/03/2023		CRISTIANO LINS DE OLIVEIRA	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
					Pago a CRISTIANO LINS DE OLIVEIRA, liquidação 1051 do empenho 338, Déb.em Cta.Corrente 032901, Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANO LINS DE OLIVEIRA, referente à 8h/aula do curso Qualipharma realizado on line, dia 19/03/2023, modulo: Perícia Judicial, conforme memorando interno SCT nº 013/2023, uma realização CRF-RJ.					
335	1046		29/03/2023		Daniele de Souza Magalhães Fontes	31,50 P	31,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
					Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 1046 do empenho 335, Déb.em Cta.Corrente 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, pelo estacionamento Park Manager Serra Sul (09/03/2023) e estacionamento Estacion (14/03/2023).					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
339	1050		29/03/2023		EDVALDO HIGINO DE LIMA JUNIOR	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
<p>Pago a EDVALDO HIGINO DE LIMA JUNIOR, liquidação 1050 do empenho 339, Déb.em Cta.Corrente 032903, Recibo ref. a Valor empenhado a EDVALDO HIGINO DE LIMA JUNIOR, referente à 8h/aula do curso Qualipharma realizado on line, dia 12/03/2023, modulo: Farmacia Clínica, conforme memorando interno SCT nº 011/2023, uma realização CRF-RJ.</p>										
345	1047		29/03/2023	22.656.097/0001-28	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MARICA - FEPGMM	1.053,21 P	1.053,21	Ofício		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MARICA - FEPGMM, liquidação 1047 do empenho 345, Déb.em Cta.Corrente 032905, Ofício ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MARICA - FEPGMM, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª Vara Federal de Niterói da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro, intimando o Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 05006031420184025102, no valor de R\$ 1.053,21 (um mil e cinquenta e três reais e vinte um centavos), conforme o MEMORANDO Nº 93/2023.</p>										
285	1042	PA nº 09/2023	29/03/2023	23.880.650/0001-74	Inove soluções em Capacitação e Eventos Ltda	5.670,00 P	5.670,00	Nf.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
<p>Pago a Inove soluções em Capacitação e Eventos Ltda, liquidação 1042 do empenho 285, Déb.em Cta.Corrente 53275000022856, Nf.Eletrônica de Serv. ref. a Valor empenhado a Inove soluções em Capacitação e Eventos Ltda, processo Administrativo nº 09/2023 - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2023, que trata da contratação de 03 (três) inscrições para o Curso On-line sobre Formação, Capacitação e Atualização de Gestores e Fiscais de Contratos na Nova Lei de Licitações (Lei nº14.133/2021) Com Base nos Novos Regulamentos e Modelos da AGU.</p>										
346	1048		29/03/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.118,86 P	1.118,86	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1048 do empenho 346, Déb.em Cta.Corrente 00427659, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 11/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.</p>										
336	1044		29/03/2023		Mayara Batista Padilha Santos	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 1044 do empenho 336, Déb.em Cta.Corrente 55422000018612, Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 3,5 (três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Campos do Goytacazes(508 estabelecimentos), Cardoso Moreira (19 estabelecimentos), Italva (18 estabelecimentos), São Francisco do Itabapoana(41 estabelecimentos), São João da Barra (36 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023. obs: ultimo mês de fiscalização nos municípios - setembro/2022 área a ser fiscalizada: CG11</p>										
340	1043		29/03/2023		NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
<p>Pago a NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, liquidação 1043 do empenho 340, Déb.em Cta.Corrente 032902, Recibo ref. a Valor empenhado a NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, referente à 8h/aula do curso Qualipharma realizado no Universo Campus São Gonçalo, dia 18/03/2023, modulo: Aplicação de Medicamentos Injetáveis, conforme memorando interno SCT nº 012/2023, uma realização CRF-RJ.</p>										
337	1045		29/03/2023		Wagner Santos Lucena	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 1045 do empenho 337, Déb.em Cta.Corrente 032904, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a 3,5 (três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Campos do Goytacazes(508 estabelecimentos), Cardoso Moreira (19 estabelecimentos), Italva (18 estabelecimentos), São Francisco do Itabapoana(41 estabelecimentos), São João da Barra (36 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023. obs: ultimo mês de fiscalização nos municípios - setembro/2022 área a ser fiscalizada: CG02</p>										
134	1321		30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	775,34 P	775,34	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	1311		30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12,24 P	12,24	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	1315		30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	63,48 P	63,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1312		30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,28 P	17,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1317		30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,16 P	87,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1314		30/03/2023	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	1323		30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.057,79 P	12.057,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1322		30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.152,17 P	3.152,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1324		30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17.900,17 P	17.900,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1318		30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	124,05 P	124,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1316		30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	73,54 P	73,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1319		30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	207,99 P	207,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1320		30/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	642,95 P	642,95	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	1313		30/03/2023	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										
175	1423	02/2020	30/03/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.298,35 P	1.175,66	Nf.Eletrônica de Serv.	1125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1423 do empenho 175, Déb.em Cta.Corrente 33006, Nf.Eletrônica de Serv. 1125 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.										
351	1460		30/03/2023		JANE SANTOS TELES DA COSTA	3.378,53 P	3.378,53	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JANE SANTOS TELES DA COSTA, liquidação 1460 do empenho 351, Déb.em Cta.Corrente diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a JANE SANTOS TELES DA COSTA, referente a férias vencidas e proporcionais no período 04/04/2023 a 28/04/2023 e período aquisitivo 02/05/2021 a 01/05/2022, conforme o aviso de férias entregue pelo setor de RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.										
352	1461		30/03/2023		JANE SANTOS TELES DA COSTA	1.520,34 P	1.520,34	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a JANE SANTOS TELES DA COSTA, liquidação 1461 do empenho 352, Déb.em Cta.Corrente diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a JANE SANTOS TELES DA COSTA, referente à 1ª parcela do 13º salário de 2023, conforme o aviso de férias entregue pelo setor de RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.										
327	1049		30/03/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 1049 do empenho 327, Déb.em Cta.Corrente 104334070, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 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 87/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
Nome: F D SANTANA CONTABILIDADE Proc: 50811949320224025101										
278	1415	PA nº 01/2023	30/03/2023	00.242.351/0001-09	MAR & FIRE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA	690,00 P	690,00	Nf.Eletrônica de Serv.	19287	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a MAR & FIRE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA, liquidação 1415 do empenho 278, Transferencia Bancária 033003, Nf.Eletrônica de Serv. 19287 ref. a Valor empenhado a MAR & FIRE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA, referente a manutenção e aquisição de extintores de incêndio para o CRF-RJ. Conforme memorando nº 089/2023.										
348	1457		30/03/2023		Patricia Rodrigues Monteiro	5.205,61 P	5.205,61	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação 1457 do empenho 348, Déb.em Cta.Corrente diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, referente as férias vencidas e proporcionais, período de gozo 03/04/2023 a 17/04/2023 e período aquisitivo de 01/12/2021 a 30/11/2022, conforme o aviso de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.										
349	1458		30/03/2023		Patricia Rodrigues Monteiro	3.904,21 P	3.904,21	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação 1458 do empenho 349, Déb.em Cta.Corrente diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, referente à 1ª parcela do 13º salário, ano 2023, conforme o aviso de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.										
173	1422		30/03/2023	05.789.278/0001-03	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	621,25 P	621,25	Boleto Bancário	109/00633088-9	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 1422 do empenho 173, Déb.em Cta.Corrente 33008, Boleto Bancário 109/00633088-9 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	1421		30/03/2023	05.789.278/0001-03	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	621,25 P	621,25	Boleto Bancário	109/00633087-1	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 1421 do empenho 173, Déb.em Cta.Corrente 33007, Boleto Bancário 109/00633087-1 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	1425		30/03/2023	05.789.278/0001-03	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	621,25 P	621,25	Boleto Bancário	0222/94961-2	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 1425 do empenho 173, Déb.em Cta.Corrente 33009, Boleto Bancário 0222/94961-2 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.										
350	1463		30/03/2023	00.531.640/0001-28	Supremo Tribunal Federal	223,79 P	223,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 1463 do empenho 350, Déb.em Cta.Corrente 33004, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos), conforme o MEMORANDO 94/2023 do setor Jurídico do CRF-RJ.										
• 01141948220164025101 - RR FARMACIA LTDA										
373	1349		31/03/2023	00.000.000/0093-00	BANCO DO BRASIL S/A	42,27 P	42,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1349 do empenho 373, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação na AG. 0093-0 e AG. 2234-9. Exercício 2023.										
373	1563		31/03/2023	00.000.000/0093-00	BANCO DO BRASIL S/A	627,23 P	627,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1563 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.										
374	1361		31/03/2023	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 1361 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.										
374	1462		31/03/2023	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,50 P	28,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1462 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. Referente aos meses janeiro, fevereiro e março 2023.										
134	1334		31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	482,13 P	482,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1332		31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	167,35 P	167,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1333		31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	224,03 P	224,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	1328		31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38,23 P	38,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	1338		31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35.350,28 P	35.350,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1327		31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,99 P	33,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1330		31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	76,10 P	76,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1325		31/03/2023	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	1329		31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	71,87 P	71,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1331		31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	85,64 P	85,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1339		31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40.748,50 P	40.748,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1326		31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31,23 P	31,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1337		31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15.192,06 P	15.192,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1336		31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.532,78 P	7.532,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	1335		31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.120,46 P	7.120,46	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
354	1058		31/03/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	19.260,00 P	19.260,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.001.016 - Reembolso material/serviço ao CFF
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação 1058 do empenho 354, Déb.em Cta.Corrente 033102, Fatura ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, referente a nota de débito nº 22/2023 com vencimento em 20/06/2023, solicitação ao CFF de 600 etiquetas autoadesivas com requisito de segurança, 300 carteiras de identidade de profissional do farmacêutico e 1200 carteiras de identidade de profissional de técnico em nível médio.										
347	1056		31/03/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	771,15 P	771,15	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1056 do empenho 347, Déb.em Cta.Corrente 00373203, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 13/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
278	1416	PA nº 01/2023	31/03/2023	00.242.351/0001-09	MAR & FIRE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA	690,00 P	690,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	6421	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a MAR & FIRE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA, liquidação 1416 do empenho 278, Transferencia Bancária 033101, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 6421 ref. a Valor empenhado a MAR & FIRE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA, referente a manutenção e aquisição de extintores de incêndio para o CRF-RJ. Conforme memorando nº 089/2023.										
353	1057		31/03/2023		Tania Maria Lemos Mouço	236,49 P	236,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação 1057 do empenho 353, Déb.em Cta.Corrente 550072000117308, Recibo ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, referente ao reembolso de despesas com os deslocamentos dos seguintes dias: 16/12/2023, 21/12/2023, 28/12/2023 e 13/01/2023, para a comissão de tomada de contas, conforme a solicitação de reembolso de despesas.										
Total de pagamentos: 532					1.652.578,74	1.635.674,63				
Total de estornos: 29					-31.271,05	-31.271,05				
Total líquido:					1.621.307,69	1.604.403,58				

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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