

# CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	1638		03/04/2023		ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	3.542,11 P	3.542,11	Boleto Bancário		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 1638 do empenho 42, Déb.em Cta.Corrente C.A0B.250.97EDC7.70F, Selecone... ref. a Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., referente ao exercício de 2023.								
37	1729		03/04/2023		Conselheiros do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
		Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1729 do empenho 37, Transferencia Bancária 55223400003777, Folha de Pgto. 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	1728		03/04/2023		Conselheiros do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
		Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1728 do empenho 37, Transferencia Bancária 40303, Folha de Pgto. 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	1730		03/04/2023		Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
		Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1730 do empenho 37, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. MARIA ELINE MATHEUS								
37	1731		03/04/2023		Conselheiros do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
		Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1731 do empenho 37, Transferencia Bancária 40309, Folha de Pgto. 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 FRANÇA								
37	1732		03/04/2023		Conselheiros do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
		Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1732 do empenho 37, Transferencia Bancária 40310, Folha de Pgto. 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 GOMES MENDONÇA								
37	1733		03/04/2023		Conselheiros do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
		Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1733 do empenho 37, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. 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	1734		03/04/2023		Conselheiros do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
		Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1734 do empenho 37, Transferencia Bancária 40304, Folha de Pgto. 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								
137	1748		03/04/2023		Diretores do CRF-RJ	2.400,00 P	2.362,80	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	1743	03/04/2023	03/04/2023		Diretores do CRF-RJ	2.400,00 P	2.362,80	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
					Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 1748 do empenho 137, Transferencia Bancária 40308, Folha de Pgto. 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	1746	03/04/2023	03/04/2023		Diretores do CRF-RJ	2.400,00 P	2.362,80	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
					Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 1743 do empenho 137, Transferencia Bancária 40305, Folha de Pgto. 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 ANTONIO ALVES DE CARVALHO					
137	1747	03/04/2023	03/04/2023		Diretores do CRF-RJ	2.400,00 P	2.362,80	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
					Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 1746 do empenho 137, Transferencia Bancária 40306, Folha de Pgto. 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 GUALTER PESSANHA					
492	1554	03/04/2023	03/04/2023		Estagiários CRF RJ - MUEDES	19.783,27 P	19.783,27	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
					Pago a Estagiários CRF RJ - MUEDES, liquidação 1554 do empenho 492, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUEDES, correspondente a bolsa auxílio dos estagiários no exercício de 2023. Março de 2023.					
361	1159	03/04/2023	03/04/2023		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 1159 do empenho 361, Déb.em Cta.Corrente 40302, 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 trinta e seis reais e vinte e três centavos), conforme o MEMORANDO 98/2023 do setor Jurídico.					
3	1918	03/04/2023	03/04/2023		Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	-1.629,24 E	-1.629,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
					Estorno do pagamento 1918 pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, empenho 3, Transferencia Bancária, Recibo 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.					
3	2056	03/04/2023	03/04/2023		Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	1.629,24 P	1.629,24	Guia de Depósito		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 2056 do empenho 3, Déb.em Cta.Corrente 040301, Guia de Depósito 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.					
3	1918	03/04/2023	03/04/2023		Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	1.629,24 P	1.629,24	Recibo		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 1918 do empenho 3, Transferencia Bancária 40301, Recibo 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.					
36	2067	03/04/2023	03/04/2023		TELEMAR NORTE LESTE S/A	852,82 P	852,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
					Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 2067 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 300200, Extrato 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
368	1347		04/04/2023		Flavio Correa Soares	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
		Pago a Flavio Correa Soares; liquidação 1347 do empenho 368, Déb.em Cta.Corrente 552907000057960, Recibo ref. a Valor pago a FLAVIO CORREA SOARES, referente a diária de 1 e 1/2, conhecer em conjunto com a Vice-presidente o Departamento de Orientação Farmacêutica do CRF-SP, visando a Implementação de serviço semelhante junto ao CRF-RJ, no período de 05/04/2023 à 06/04/2023, conforme o pedido de relatório de viagem.								
368	1347		04/04/2023		Flavio Correa Soares	-720,00 E	-720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
		Estorno do pagamento 1347 pago a Flavio Correa Soares, empenho 368, Déb.em Cta.Corrente, Recibo ref. a Valor pago a FLAVIO CORREA SOARES, referente a diária de 1 e 1/2, conhecer em conjunto com a Vice-presidente o Departamento de Orientação Farmacêutica do CRF-SP, visando a Implementação de serviço semelhante junto ao CRF-RJ, no período de 05/04/2023 à 06/04/2023, conforme o pedido de relatório de viagem.								
368	1754		04/04/2023		Flavio Correa Soares	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
		Pago a Flavio Correa Soares; liquidação 1754 do empenho 368, Transferencia Bancária, Recibo ref. a Valor pago a FLAVIO CORREA SOARES, referente a diária de 1 e 1/2, conhecer em conjunto com a Vice-presidente o Departamento de Orientação Farmacêutica do CRF-SP, visando a Implementação de serviço semelhante junto ao CRF-RJ, no período de 05/04/2023 à 06/04/2023, conforme o pedido de relatório de viagem.								
14	1356		04/04/2023		Hugo Vianna Duarte de Oliveira	-32,00 E	-32,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
		Devolução N.º 1356 em 04/04/2023, 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 08/03/2023 até 08/04/2023 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C, Guia de Depósito.								
355	1217		04/04/2023		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 1217 do empenho 355, Déb.em Cta.Corrente 850326, 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 88/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.								
		Nome: DROGARIA MFC 11 LTDA ME Proc: 5008856-73.2022.4.02.5117								
356	1271		04/04/2023		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 1271 do empenho 356, Déb.em Cta.Corrente 850326, 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 91/2023 DO Setor Jurídico do CRF-RJ								
		Nome: BEQUEST SOLUCOES LTDA Proc: 5097617-31.2022.4.02.5101								
357	1342		04/04/2023		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 1342 do empenho 357, Déb.em Cta.Corrente 850326, 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 os processos a seguir, totalizando R\$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Conforme o MEMORANDO 92/2023, do setor Jurídico.								
		Nome: FARMACIA SERRA VERDE LTDA ME Proc: 00597319220184025111								
		Nome: C.A. DE PORTO REAL FARMACIA LTDA Proc: 50025646720204025109								
357	1281		04/04/2023		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 1281 do empenho 357, Déb em Cta.Corrente 850326, 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 os processos a seguir, totalizando R\$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Conforme o MEMORANDO 92/2023, do setor Jurídico.</p>										
<p>Nome: FARMACIA SERRA VERDE LTDA ME Proc: 00597319220184025111</p>										
<p>Nome: C.A. DE PORTO REAL FARMACIA LTDA Proc: 50025646720204025109</p>										
358	1310		04/04/2023		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 1310 do empenho 358, Déb em Cta.Corrente 850326, 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 95/2023, do setor Jurídico.</p>										
<p>Nome: ENDOMAX COMERCIAL BIOMEDICA LTDA Proc: 50961978820224025101</p>										
359	1343		04/04/2023		Junta Comercial do Estado RJ	442,00 P	442,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 1343 do empenho 359, Déb em Cta.Corrente 850326, 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 os processos a seguir, totalizando R\$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 96/2023 do setor Jurídico.</p>										
<p>Nome: BORGARMA DROGARIA LTDA Proc: 5051383-88.2022.4.02.5101</p>										
<p>Nome: DROGARIA REAL JUPITER COMERCIO LTDA Proc: 50678799520224025101</p>										
360	1340		04/04/2023		Junta Comercial do Estado RJ	150,00 P	150,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 1340 do empenho 360, Déb em Cta.Corrente 850326, 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 97/2023 do setor Jurídico.</p>										
<p>Nome: LUCIANO DOS S SILVA FARMACIA E PERFUMARIA Proc: 50648284720204025101</p>										
367	1346		04/04/2023		LUZIMAR GUALTER PESSANHA	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 1346 do empenho 367, Déb em Cta.Corrente 040401, Recibo ref. a Valor pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a diária de 1 e 1/2, pela visita ao CRF-RJ para conhecer o Departamento de Orientação Farmacêutica e Implementação da Fiscalização Orientativa, no período de 05/04/2023 à 06/04/2023, conforme o pedido de relatório de viagem</p>										
14	1353		04/04/2023		Marcos Antonio dos Santos Alves	-226,00 E	-226,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Devolução N.º 1353 em 04/04/2023, 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 02/03/2023 até 02/04/2023 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C, Guia de Depósito .</p>										
364	1753		04/04/2023		Marcos Antonio dos Santos Alves	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	1345	04/04/2023	04/04/2023		Marcos Antonio dos Santos Alves	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
										Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 1753 do empenho 364, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente a 1,5 (uma diária e meia) para conhecer em conjunto com a Vice-Presidente o Departamento de Orientação Farmacêutica do CRF-SP, conforme Pedido de Viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.
364	1345	04/04/2023	04/04/2023		Marcos Antonio dos Santos Alves	-720,00 E	-720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
										Estorno do pagamento 1345 pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, empenho 364, Déb.em Cta.Corrente, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente a 1,5 (uma diária e meia) para conhecer em conjunto com a Vice-Presidente o Departamento de Orientação Farmacêutica do CRF-SP, conforme Pedido de Viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.
369	1348	04/04/2023	04/04/2023		TA KELL SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL EIRELI	15,00 P	15,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
										Pago a TA KELL SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1348 do empenho 369, Déb.em Cta.Corrente 550435000040725, NfEletrônica de Serv. ref. a Valor empenhado a TA KELL SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL EIRELI, CONFECCÃO DE BORRACHA PARA VALOR AUTOMÁTICO..
362	1341	04/04/2023	04/04/2023		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	142,50 P	142,50	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
										Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1341 do empenho 362, Déb.em Cta.Corrente 850326, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a necessidade de recolher custas para complementação, venho requerer o pagamento da GRU no valor de R\$ 142,50 (cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme o MEMO 99/2023 do setor Jurídico.
372	1350	05/04/2023	05/04/2023		ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
										Pago a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, liquidação 1350 do empenho 372, Déb.em Cta.Corrente 040501, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, pela visita ao CRF-SP para conhecer o Departamento de Orientação Farmacêutica e Implementação da Fiscalização Orientativa, no período de 05/04/2023 à 06/04/2023, conforme o relatório de viagem
145	1538	05/04/2023	05/04/2023		Alelo Instituição de Pagamento S.A.	1.365,86 P	1.365,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
										Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 1538 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 40532, 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.
145	1539	05/04/2023	05/04/2023		Alelo Instituição de Pagamento S.A.	2.934,72 P	2.934,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
										Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 1539 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 40531, 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.
47	1635	05/04/2023	05/04/2023		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	475,16 P	475,16	Nf.de Cta.de Energia Elétrica		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 1635 do empenho 47, Déb.em Cta.Corrente 40520, Nf.de Cta.de Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major Porfirio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2023.
370	1523	05/04/2023	05/04/2023		Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários	1.401,42 P	1.401,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
										Pago a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, liquidação 1523 do empenho 370, Déb.em Cta.Corrente 40509, Boleto Bancário 10903230135-3 ref. a Valor empenhado a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, referente ao aluguel e condomínio da seccional Nova Iguaçu - 2023.
10	1481	05/04/2023	05/04/2023		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 1481 do empenho 10, Déb.em Cta.Corrente 40507, Boleto Bancário 0900000005280-1 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1528	PA nº 52/2020	05/04/2023		CS BRASIL FROTAS LTDA	21.650,25 P	19.604,30	Fatura	208745730	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
		Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 1528 do empenho 26, Déb.em Cta.Corrente 40502, Fatura 208745730 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 a 11/07/2023 - 2º termo aditivo.								
8	1524		05/04/2023		FERREIRA E PIMENTA LTDA	3.447,09 P	3.447,09	Nf.Eletrônica de Serv.	6145	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
		Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 1524 do empenho 8, Déb.em Cta.Corrente 40504, Nf.Eletrônica de Serv. 6145 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCOON e MODO FEM. P. A.,20/2020, dispensa 12/2020, conforme 2º termo aditivo, vigência: 01/05/2022 a 01/05/2023.								
46	1521		05/04/2023		GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	2.636,38 P	2.636,38	Boleto Bancário	090000003728-4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
		Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 1521 do empenho 46, Déb.em Cta.Corrente 40514, Boleto Bancário 090000003728-4 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.								
14	1357		05/04/2023		Hugo Vianna Duarte de Oliveira	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 05/04/2023 até 05/05/2023 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C, Guia de Depósito.								
9	1483		05/04/2023		Imobiliária Paulista Administradora	1.092,55 P	1.092,55	Boleto Bancário	157/00000083-4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
		Pago a Imobiliária Paulista Administradora, liquidação 1483 do empenho 9, Déb.em Cta.Corrente 40506, Boleto Bancário 157/00000083-4 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.								
67	1536		05/04/2023		IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	2.246,38 P	2.246,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
		Pago a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, liquidação 1536 do empenho 67, Déb.em Cta.Corrente 40515, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, referente ao aluguel da Seccional de Campo Grande/RJ, Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630. Vigência: Exercício de 2023.								
56	1522		05/04/2023		João Carlos Borromeu Piraciaba	1.975,96 P	1.975,96	Boleto Bancário	021100000000 8-3	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 1522 do empenho 56, Déb.em Cta.Corrente 40513, Boleto Bancário 0211000000008-3 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.								
7	1530		05/04/2023		JUA EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.060,00 P	1.060,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
		Pago a JUA EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 1530 do empenho 7, Déb.em Cta.Corrente 40511/40512, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMIENTOS 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.								
61	1630		05/04/2023		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	673,37 P	635,70	Nf.de Cta.de Energia Elétrica		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 1630 do empenho 61, Déb.em Cta.Corrente 40524, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 3012106 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.								
62	1625		05/04/2023		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	8.302,29 P	7.842,88	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	1868225	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 1625 do empenho 62, Déb.em Cta.Corrente 40525, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 1868225 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.								
60	1631		05/04/2023		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	425,95 P	401,96	Nf.de Cta.de Energia Elétrica		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 1631 do empenho 60, Déb.em Cta.Corrente 40526, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 1868226 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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	1632	05/04/2023			LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	382,73 P	362,06	Nf.de Cta.de Energia Elétrica		6.2.2.1.1.01.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
					Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 1631 do empenho 60, Déb.em Cta.Corrente 40521, Nf.de Cta.de Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Barra Mansa - Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, salas 803, Centro, Barra Mansa - RJ no exercício de 2023.					
63	1633	05/04/2023			LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	530,13 P	501,27	Nf.de Cta.de Energia Elétrica		6.2.2.1.1.01.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
					Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 1632 do empenho 63, Déb.em Cta.Corrente 40523, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 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.					
429	1634	05/04/2023			LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	164,80 P	164,80	Nf.de Cta.de Energia Elétrica		6.2.2.1.1.01.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
					Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 1633 do empenho 63, Déb.em Cta.Corrente 40522, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 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.					
14	1354	05/04/2023			Marcos Antonio dos Santos Alves	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/05/2023 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C, Guia de Depósito .					
89	1482	PA nº 49/2020	05/04/2023		PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	663,00 P	629,85	Nf.Eletrônica de Serv.	11492	6.2.2.1.1.01.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação 1482 do empenho 89, Déb.em Cta.Corrente 40518, Nf.Eletrônica de Serv. 11492 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.					
11	1484	05/04/2023			RT IMÓVEIS LTDA	2.454,89 P	2.454,89	Boleto Bancário	25291160000006835-9	6.2.2.1.1.01.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
					Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 1484 do empenho 11, Déb.em Cta.Corrente 40505, Boleto Bancário 25291160000006835-9 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.					
45	1526	05/04/2023			Simone Serra Vieira	2.416,56 P	2.416,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
					Pago a Simone Serra Vieira, liquidação 1526 do empenho 45, Déb.em Cta.Corrente 40510, Boleto Bancário 20004096 ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sis. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/02/2021 até 09/02/2024. Exercício de 2023.					
45	1526	05/04/2023			Simone Serra Vieira	-2.416,56 E	-2.416,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
					Estorno do pagamento 1526 pago a Simone Serra Vieira, empenho 45, Déb.em Cta.Corrente, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sis. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/02/2021 até 09/02/2024. Exercício de 2023.					
45	1525	05/04/2023			Simone Serra Vieira	2.416,56 P	2.406,26	Boleto Bancário	20004096	6.2.2.1.1.01.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
					Pago a Simone Serra Vieira, liquidação 1525 do empenho 45, Déb.em Cta.Corrente 40510, Boleto Bancário 20004096 ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sis. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/02/2021 até 09/02/2024. Exercício de 2023.					
48	1532	05/04/2023			THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	744,17 P	673,84	Nf.Eletrônica de Serv.	2505926	6.2.2.1.1.01.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1532 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 40516, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, correspondente aos serviços prestados de suporte/ manutenção do soft. Domínio personalizado. Contrato nº 187954. Conforme 5º Termo Aditivo, vigência: 27/07/2022 a 26/07/2023.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1537		05/04/2023		UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-21.964,15 E	-21.964,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
		Estorno do pagamento 1537 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 2, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645. Referente ao valor descontado em folha dos funcionários efetivos do CRF-RJ, março/2023.								
2	1537		05/04/2023		UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	66.156,48 P	66.156,48	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 1537 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 40508, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
44	1535		05/04/2023		V P S A Participações Ltda	2.463,84 P	2.463,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
		Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação 1535 do empenho 44, Déb.em Cta.Corrente 40503, Boleto Bancário 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 s/s. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. Vigência: 28 de março de 2022 até 27 de março de 2025.								
387	1395		06/04/2023		1 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS	963,20 P	963,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.06.02.004 - Custas Judiciais
		Pago a 1 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS, liquidação 1395 do empenho 387, Déb em Cta.Corrente 040608, Recibo ref. a Valor empenhado a OFICIO UNICO DO MUNICIPIO DE QUISSAMA, Recolhimento dos emolumentos cartorários de cancelamentos de acordo com o que segue informado abaixo, por meio de depósitos bancários, conforme o MEMORANDO 16/2023 do setor de Dívida Ativa. O cancelamento referente a firma PRONTOCARDIO SOC M STA CECILIA LTDA CDA 304022 se justifica pela decisão judicial através do processo 0002562-34.2010.4.02.5110 (em anexo).								
		Favorecido: 1 OFICIO PROTESTO T C DUQUE DE CAXIAS CNPJ 30.381.362/0001-30 R\$ 963,20								
58	1546	21/2021	06/04/2023		AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	6.683,00 P	6.348,85	Nf.Eletrônica de Serv.	202300000000 710	6.2.2.1.1.01.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
		Pago a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 1546 do empenho 58, Déb.em Cta.Corrente 55223400003777, Nf.Eletrônica de Serv. 20230000000710 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	1493		06/04/2023		Bianca de Andrade Souza Fernandes	-39,90 E	-39,90	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
		Devolução N.º 1493 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 14/03/2023 até 14/04/2023 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
394	1852		06/04/2023		CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA	5.055,84 P	5.055,84	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
		Pago a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, liquidação 1852 do empenho 394, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 10/04/2023 a 24/04/2023, período Aquisitivo de 04/01/2022 a 03/01/2023, conforme o Aviso e recibo de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ								
389	1397		06/04/2023		Francisco Carlos dos Santos Ferreira	240,02 P	240,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
		Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação 1397 do empenho 389, Déb.em Cta.Corrente 55009300037943, Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA, PARA PAGAMENTO DO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, DEVIDO O POSTO SUPER BRASIL POR NÃO ACEITAR O TICKET LOG.								
50	1548	PA nº 40/2019	06/04/2023		GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	8.729,06 P	7.904,17	Nf.Eletrônica de Serv.	23782	6.2.2.1.1.01.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos
		Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 1548 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 40606, Nf.Eletrônica de Serv. 23782 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								
377	1382		06/04/2023		HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	600,83 P	600,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
363	1379	06/04/2023	06/04/2023		JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.097,02 P	2.097,02	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 1382 do empenho 377, Déb.em Cta.Corrente 040601, Recibo ref. a Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 6ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5068435-05.2019.4.02.5101, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 600,83 (seiscentos reais e oitenta e três centavos), conforme o MEMORANDO 103/2023 do setor jurídico.</p> <p>Titular: HIMC ADVOGADOS</p>										
382	1385	06/04/2023	06/04/2023		JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	957,69 P	957,69	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1379 do empenho 363, Déb.em Cta.Corrente 00384330, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista o 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 MEMO 15/2023 da dívida Ativa.</p>										
388	1396	06/04/2023	06/04/2023		JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.066,13 P	2.066,13	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1385 do empenho 382, Déb.em Cta.Corrente 00380166, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a necessidade de interpor apelação, nos autos do processo 5120609-20.2021.4.02.5101, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$957,69 (novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos), conforme o MEMORANDO 106/2023 do setor jurídico.</p> <p>5120609-20.2021.4.02.5101 - MARCUS VINICIUS ROMANO ATHILA</p>										
390	1398	06/04/2023	06/04/2023		LABANCA ADVOCACIA	859,94 P	859,94	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a LABANCA ADVOCACIA, liquidação 1398 do empenho 390, Déb.em Cta.Corrente 040605, Recibo ref. a Valor empenhado a LABANCA ADVOCACIA, endo 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 0001577-48.2017.4.02.5101, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 859,94 (oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos), na conta descrita abaixo.</p> <p>Titular: LABANCA ADVOCACIA</p>										
386	1388	06/04/2023	06/04/2023		OFICIO UNICO DO MUNICIPIO DE QUISSAMA	457,80 P	457,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a OFICIO UNICO DO MUNICIPIO DE QUISSAMA, liquidação 1388 do empenho 386, Déb.em Cta.Corrente 040607, Recibo ref. a Valor empenhado a OFICIO UNICO DO MUNICIPIO DE QUISSAMA, Recolhimento dos emolumentos cartorários de cancelamentos de acordo com o que segue infomado abaixo, por meio de depósitos bancários.</p> <p>O cancelamento referente a profissional ELAINE SAMPAIO SIQUEIRA ALVES CDA 521016 se justifica tendo em vista prescrição de anuidade 2012, pois embora o protesto tenha sido realizado dentro do prazo prescricional, esta anuidade não pode ser amparada pela Lei 12514/11 em sua cobrança nesta data, conforme o MEMORANDO 16/2023 do setor de Dívida Ativa.</p> <p>Favorecido: OFICIO UNICO DE QUISSAMÁ CNPJ 07.091.263/0001-00 R\$ 457,80</p>										
14	1490	06/04/2023	06/04/2023		Paula de Souza Cansado	-122,00 E	-122,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Devolução N.º 1490 em 06/04/2023, 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 08/03/2023 até 08/04/2023 em favor de Paula de Souza Cansado, Depósito em C/C, Guia de Depósito.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	1545		06/04/2023		PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	10.693,02 P	10.311,16	Fatura	FT00064211	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 1545 do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Fatura FT00064211 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.					
392	1850		06/04/2023		Renata Tavares Cunha Abiraude	6.590,40 P	6.590,40	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Renata Tavares Cunha Abiraude, liquidação 1850 do empenho 392, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a RENATA TAVARES CUNHA ABIRAUDE, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 10/04/2023 a 28/04/2023, período Aquisitivo de 04/04/2022 a 03/04/2023, conforme o Aviso e recibo de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ					
494	1636		06/04/2023		RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	135,63 P	122,81	Nf.de Serv.de Telecomunicações	49	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 1636 do empenho 494, Déb.em Cta.Corrente 40621, Seleção... 49 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. Complementar ao empenho 57.					
494	1637		06/04/2023		RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	1.381,97 P	1.251,38	Nf.Eletrônica de Serv.	21602	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 1637 do empenho 494, Déb.em Cta.Corrente 40622, Nf.Eletrônica de Serv. 21602 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. Complementar ao empenho 57.					
380	1383		06/04/2023		SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	944,92 P	944,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1383 do empenho 380, Déb.em Cta.Corrente 40619, 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 novecentos e dois centavos) conforme o MEMORANDO 104/2023 do setor jurídico.					
		0047777-84.2015.4.02.5101 - FARMACIA ODILON LTDA								
		01158633920174025101 - DROGARIA E PERFUMARIA RITA BATTISTA EIRELI								
		01522173420154025101 - FIBRA INSTITUTO DE GESTAO E SAUDE								
		0173045-80.2017.4.02.5101 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS FATIMA LTDA								
384	1387		06/04/2023		SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	708,69 P	708,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1387 do empenho 384, Déb.em Cta.Corrente 40611, 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\$ 708,69 (setecentos e oito reais e sessenta e nove centavos), CONFORME O MEMORANDO 107/2023do setor Jurídico.					
		5018363-83.2021.4.02.5120 - FERNANDO SILVERIO TORRES								
		5013619-45.2022.4.02.0000 - SERGIO & CLAUDIO DROGARIA LTDA (G A SILVA MATERIAL DE CONST...RARIA LTDA)								
		5014357-33.2022.4.02.0000 - A T RODRIGUES FARMACIA LTDA.								
391	1851		06/04/2023		SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA	696,35 P	696,35	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Soraya de Oliveira Bandeira, liquidação 1851 do empenho 391, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 10/04/2023 a 28/04/2023, período Aquisitivo de 04/04/2022 a 03/04/2023, conforme o Aviso e recibo de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
383	1386		06/04/2023		Supremo Tribunal Federal	447,58 P	447,58	GRU		6.2.2.1.1.01.01.06.02.004 - Custas Judiciais
		Pago a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA, liquidação 1851 do empenho 391, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 10/04/2023 a 14/04/2023, período Aquisitivo de 02/06/2021 a 01/06/2022, conforme o Aviso e recibo de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ								
		Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 1386 do empenho 383, Déb.em Cta.Corrente 40614, 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), totalizando R\$ 447,58 (quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) conforme o MEMORANDO 108/2023 do setor jurídico.								
		5022156-87.2021.4.02.5101 - DROGARIAS PACHECO S/A								
		5045419-51.2021.4.02.5101 - DROGARIAS PACHECO S/A								
59	1550		06/04/2023		TELEMAR NORTE LESTE S/A	362,51 P	362,51	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1550 do empenho 59, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, exercício de 2023. Telefone: (22) 3824-5928.								
395	1854		06/04/2023		THIAGO NEME DA SILVA	2.607,08 P	2.607,08	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
		Pago a THIAGO NEME DA SILVA, liquidação 1854 do empenho 395, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a THIAGO NEME DA SILVA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 10/04/2023 a 24/04/2023, período Aquisitivo de 05/05/2021 a 04/05/2022, conforme o Aviso e recibo de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ								
396	1855		06/04/2023		THIAGO NEME DA SILVA	1.955,31 P	1.955,31	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
		Pago a THIAGO NEME DA SILVA, liquidação 1855 do empenho 396, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a THIAGO NEME DA SILVA, referente à 1ª parcela do 13º salário do ano de 2023, conforme o Aviso e recibo de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ								
74	1547		06/04/2023		ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	2.610,35 P	2.610,35	Boleto Bancário		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 1547 do empenho 74, Déb.em Cta.Corrente 40620, Boleto Bancário 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.								
393	1853		06/04/2023		Wagner do Nascimento Lima	1.351,41 P	1.351,41	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
		Pago a Wagner do Nascimento Lima, liquidação 1853 do empenho 393, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a WAGNER DO NASCIMENTO LIMA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 10/04/2023 a 19/04/2023, período Aquisitivo de 02/05//2021 a 01/05/2022, conforme o Aviso e recibo de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ								
81	1900		07/04/2023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.535,18 P	60.535,18	Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.01.03.002 - F.G.T.S
		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1900 do empenho 81, Déb.em Cta.Corrente 040604, Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento do FGTS para o ano de 2023,								
14	1497		10/04/2023		Bianca de Andrade Souza Fernandes	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
		Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/05/2023 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C, Guia de Depósito.								
40	1555		10/04/2023		E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	-2.653,32 E	-2.653,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
		Estorno do pagamento 1555 pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, empenho 40, Déb.em Cta.Corrente, Boleto Bancário 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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1571		10/04/2023		E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	2.653,32 P	2.653,32	Boleto Bancário		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 1571 do empenho 40, Déb.em Cta.Corrente 41023, Boleto Bancário 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.								
40	1555		10/04/2023		E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	2.653,32 P	2.653,32	Boleto Bancário		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 1555 do empenho 40, Déb.em Cta.Corrente 41023, Boleto Bancário 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.								
13	1511		10/04/2023		Eliezer da Silva Almeida	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 10/04/2023 até 10/05/2023 em favor de Eliezer da Silva Almeida, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
13	1510		10/04/2023		FABIO DA SILVA FORMIGA	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 10/04/2023 até 10/05/2023 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
106	1557		10/04/2023		FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUEDES	-1.820,00 E	-1.820,00	Nf.Eletrônica de Serv.	121896	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizes
		Estorno do pagamento 1557 pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUEDES, empenho 106, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 121896 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUEDES, referente ao exercício de 2023.								
106	1565		10/04/2023		FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUEDES	1.820,00 P	1.820,00	Boleto Bancário		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 - MUEDES, liquidação 1565 do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente 41025, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUEDES, referente ao exercício de 2023.								
106	1557		10/04/2023		FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUEDES	1.820,00 P	1.820,00	Nf.Eletrônica de Serv.	121896	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 - MUEDES, liquidação 1557 do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente 41025, Nf.Eletrônica de Serv. 121896 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUEDES, referente ao exercício de 2023.								
399	1401		10/04/2023		Jairo Alves de Oliveira	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
		Pago a Jairo Alves de Oliveira, liquidação 1401 do empenho 399, Déb.em Cta.Corrente 041027, Recibo ref. a Valor empenhado a JAIRO ALVES DE OLIVEIRA, referente à 8h/aula do curso Qualipharma realizado on line, dia 26/03/2023, modulo: Urinálise, conforme memorando interno SCT nº 015/2023, uma realização CRF-RJ.								
399	1401		10/04/2023		Jairo Alves de Oliveira	-960,00 E	-960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
		Estorno do pagamento 1401 pago a Jairo Alves de Oliveira, empenho 399, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a JAIRO ALVES DE OLIVEIRA, referente à 8h/aula do curso Qualipharma realizado on line, dia 26/03/2023, modulo: Urinálise, conforme memorando interno SCT nº 015/2023, uma realização CRF-RJ.								
399	1573		10/04/2023		Jairo Alves de Oliveira	960,00 P	854,40	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
		Pago a Jairo Alves de Oliveira, liquidação 1573 do empenho 399, Déb.em Cta.Corrente 041027, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a JAIRO ALVES DE OLIVEIRA, referente à 8h/aula do curso Qualipharma realizado on line, dia 26/03/2023, modulo: Urinálise, conforme memorando interno SCT nº 015/2023, uma realização CRF-RJ.								
103	1639		10/04/2023		NET SERVIÇOS	332,36 P	332,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
		Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 1639 do empenho 103, Selecone..., Selecone..., Selecone... ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2023.								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	1640		10/04/2023		NET SERVIÇOS	196,69 P	196,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
		Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 1640 do empenho 91, Déb.em Cta.Corrente 41031, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2023.								
103	1639		10/04/2023		NET SERVIÇOS	-332,36 E	-332,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
		Estorno do pagamento 1639 pago a NET SERVIÇOS, empenho 103, Déb.em Cta.Corrente 41032, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2023.								
103	1650		10/04/2023		NET SERVIÇOS	332,36 P	332,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
		Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 1650 do empenho 103, Déb.em Cta.Corrente 41032, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2023.								
91	1640		10/04/2023		NET SERVIÇOS	-196,69 E	-196,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
		Estorno do pagamento 1640 pago a NET SERVIÇOS, empenho 91, Déb.em Cta.Corrente 41031, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2023.								
91	1651		10/04/2023		NET SERVIÇOS	196,69 P	196,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
		Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 1651 do empenho 91, Déb.em Cta.Corrente 41031, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2023.								
94	1556	PA nº 42/2021	10/04/2023		RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração	4.785,64 P	4.785,64	Nf.Eletrônica de Serv.	8222	6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizizes
		Pago a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, liquidação 1556 do empenho 94, Déb.em Cta.Corrente 41030, Nf.Eletrônica de Serv. 8222 ref. a Valor empenhado a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, referente ao Pregão eletrônico nº 10/2021, Processo de contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento de jovens aprendizizes para o CRF-RJ. Ano 2023.								
401	1403		10/04/2023		ROCHA E BARCELLOS ADVOGADOS	2.055,41 P	2.055,41	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
		Pago a ROCHA E BARCELLOS ADVOGADOS, liquidação 1403 do empenho 401, Déb.em Cta.Corrente 04874695, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a ROCHA E BARCELLOS ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 6ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5086770-04.2021.4.02.5101, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 2.055,41 (dois mil e cinquenta e cinco reais e cinco centavos), na conta judicial, conforme O MEMORANDO 111/2023 do setor jurídico.								
398	1400		10/04/2023		SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	472,46 P	472,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1400 do empenho 398, Déb.em Cta.Corrente 41028, 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\$ 472,46 (quatrocentos e setenta e dois e quarenta e seis centavos) para os processos a seguir, conforme o memorando 110/2023.								
		<ul style="list-style-type: none"> <li>50058960920204025120 - ANDREA VIANA SANTOS</li> <li>50014429020184025108 - E T ALVES FARMACIA E PERFUMARIA</li> </ul>								
66	1553		10/04/2023		Serasa S/A	1.306,50 P	1.306,50	Nf.Eletrônica de Serv.	01780473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
		Pago a Serasa S/A, liquidação 1553 do empenho 66, Déb.em Cta.Corrente 41026, Nf.Eletrônica de Serv. 01780473 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.								
66	1553		10/04/2023		Serasa S/A	-1.306,50 E	-1.306,50	Nf.Eletrônica de Serv.	01780473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	1572	10/04/2023	10/04/2023	Serasa S/A	Estorno do pagamento 1553 pago a Serasa S/A, empenho 66, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 01780473 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.	1.306,50 P	1.183,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
397	1399	10/04/2023	10/04/2023	Silvania Maria Carlos França	Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 1399 do empenho 397, Déb.em Cta.Corrente 041033, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, pela convocação da comissão de tomada de contas nos dias 30 e 31 de março às 9 horas para análise de contas, conforme o of. Sec. Exec/ CRF Nº 50/2023.	210,00 P	210,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
2	1559	10/04/2023	10/04/2023	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	Estorno do pagamento 1559 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 2, Déb em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.	-955,98 E	-955,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
2	1558	10/04/2023	10/04/2023	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	Estorno do pagamento 1558 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 2, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.	-33.735,84 E	-33.735,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
2	1566	10/04/2023	10/04/2023	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1566 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 41022, 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.	33.735,84 P	33.735,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
2	1568	10/04/2023	10/04/2023	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1568 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 41024, 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.	955,98 P	955,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
2	1558	10/04/2023	10/04/2023	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1558 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 41003 a 41022, 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.	33.735,84 P	33.735,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
2	1559	10/04/2023	10/04/2023	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1559 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 41024, 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.	955,98 P	955,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
14	1499	11/04/2023	11/04/2023	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 11/05/2023 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
375	1380	11/04/2023	11/04/2023	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 1380 do empenho 375, Déb.em Cta.Corrente 104342073, 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 e um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 100/2023 do setor Jurídico.</p>										
<p>Nome: FARMACIA JESSICA DE PACIENCIA LTDA Proc: 00880588220154025101</p>										
381	1384		11/04/2023		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 1384 do empenho 381, Déb.em Cta.Corrente 104344485, 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 e um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 105/2023 do setor Jurídico.</p>										
<p>Nome: STEARNS IT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA Proc: 0095658-69.2016.4.02.5118</p>										
14	1498		11/04/2023		Lucianna Coelho Ramos	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 11/04/2023 até 11/05/2023 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>										
14	1489		11/04/2023		Marcelo Pereira da Silva	-195,00 E	-195,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Devolução N.º 1489 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2023 até 08/04/2023 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C, Guia de Depósito .</p>										
88	1641		11/04/2023		TELEMAR NORTE LESTE S/A	292,61 P	292,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1641 do empenho 88, Déb.em Cta.Corrente 300200, Boleto Bancário 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.</p>										
65	1575	PA nº 24/2020	11/04/2023		TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	15.629,83 P	15.629,83	Nf.Eletrônica de Serv.	44164570	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
<p>Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 1575 do empenho 65, Déb em Cta.Corrente 41101, Nf.Eletrônica de Serv. 44164570 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.</p>										
400	1402		12/04/2023		ALESSANDRA CANANÉA DE SÁ TEIXEIRA	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
<p>Pago a ALESSANDRA CANANÉA DE SÁ TEIXEIRA, liquidação 1402 do empenho 400, Déb.em Cta.Corrente 55309400003777, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA CANANÉA DE SÁ TEIXEIRA, referente à 8h/aula do curso Qualipharma realizado on line, dia 25/03/2023, modulo: O papel do farmacêutico na condução de ensaios clínicos, conforme memorando interno SCT nº 014/2023, uma realização CRF-RJ.</p>										
101	1576		12/04/2023		CONSORCIO SUMICITY	135,99 P	135,99	Fatura	9589928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação 1576 do empenho 101, Déb.em Cta.Corrente 41212, Fatura 9589928 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SUMICITY, referente ao serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, ano de 2023.</p>										
97	1586	58/2019	12/04/2023		Ecolid Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	7.323,08 P	6.956,93	Nf.Eletrônica de Serv.	202300000000048	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a Ecolid Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, liquidação 1586 do empenho 97, Déb.em Cta.Corrente 41201, Nf.Eletrônica de Serv. 202300000000048 ref. a Valor empenhado a Ecolid 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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
413	1406		12/04/2023		FUNDO ORCAMENTARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	531,65 P	531,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.005.007 - Custas Judiciais
		Pago a FUNDO ORCAMENTARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, liquidação 1406 do empenho 413, Déb.em Cta.Corrente 041204, Recibo ref. a Valor empenhado a FUNDO ORCAMENTARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, 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 5059993-50.2019.4.02.5101, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 531,65 (quinhentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 112/2023 do setor Jurídico.								
		TITULAR: FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CNPJ: 19.434.574/0001-04								
73	1578		12/04/2023		INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	276,51 P	250,37	Nf.Eletrônica de Serv.	23939	6.2.2.1.1.01.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
		Pago a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, liquidação 1578 do empenho 73, Déb.em Cta.Corrente 41210, Nf.Eletrônica de Serv. 23939 ref. a Valor empenhado a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMATICA 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.								
376	1381		12/04/2023		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 1381 do empenho 376, Déb.em Cta.Corrente 104342674, 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, solicitado 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 102/2023 do setor Jurídico.								
		Nome: FARMA TYL MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA EPP Proc: 1295/19								
14	1500		12/04/2023		Marcelo Pereira da Silva	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
		Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/05/2023 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
98	1587		12/04/2023		OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	-11.142,54 E	-11.142,54	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.005.032 - Serviços de Segurança
		Estorno do pagamento 1587 pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, empenho 98, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, referente a prestação de serviços de Vigilância desarmada na Sede da CRF-RJ. Pregão eletrônico nº 01/2020. 5º termo Aditivo de 01/10/2022 a 30/09/2023.								
98	1607	03/2020	12/04/2023		OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	11.142,54 P	8.863,88	Nf.de Serv.	710	6.2.2.1.1.01.04.005.032 - Serviços de Segurança
		Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 1607 do empenho 98, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Nf.de Serv. 710 ref. a Valor empenhado a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, referente a prestação de serviços de Vigilância desarmada na Sede da CRF-RJ. Pregão eletrônico nº 01/2020. 5º termo Aditivo de 01/10/2022 a 30/09/2023.								
98	1587		12/04/2023		OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	11.142,54 P	11.142,54	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.005.032 - Serviços de Segurança
		Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 1587 do empenho 98, Déb.em Cta.Corrente 551253000041721, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, referente a prestação de serviços de Vigilância desarmada na Sede da CRF-RJ. Pregão eletrônico nº 01/2020. 5º termo Aditivo de 01/10/2022 a 30/09/2023.								
143	1577		12/04/2023		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	29,29 P	29,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
		Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1577 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 41213, 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.								
412	1404		12/04/2023		ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
		Pago a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 1404 do empenho 412, Déb.em Cta.Corrente 041205, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente à 8h/aula do curso Qualipharma realizado de forma presencial, Estácio Supercampus Maracanã - R. Morais e Silva,40 Maracanã - Rio de Janeiro, dia 01/04/2023, modulo: Aromaterapia, conforme memorando interno SCT nº 016/2023, uma realização CRF-RJ.								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
412	1404		12/04/2023		ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	-800,00 E	-800,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
		Estorno do pagamento 1404 pago a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, empenho 412, Déb.em Cta.Corrente, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente à 8h/aula do curso Qualipharma realizado de forma presencial, Estácio Supercampus Maracanã - R. Morais e Silva,40 Maracanã - Rio de Janeiro, dia 01/04/2023, modulo: Aromaterapia, conforme memorando interno SCT nº 016/2023, uma realização CRF-RJ.								
412	1574		12/04/2023		ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	800,00 P	712,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
		Pago a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 1574 do empenho 412, Déb.em Cta.Corrente, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente à 8h/aula do curso Qualipharma realizado de forma presencial, Estácio Supercampus Maracanã - R. Morais e Silva,40 Maracanã - Rio de Janeiro, dia 01/04/2023, modulo: Aromaterapia, conforme memorando interno SCT nº 016/2023, uma realização CRF-RJ.								
414	1407		12/04/2023		Thiago Lopes das Dores	92,49 P	92,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
		Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 1407 do empenho 414, Déb.em Cta.Corrente 041209, Recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao reembolso de despesas com o deslocamento do dia 16/12/2022, para a comissão de tomada de contas, conforme a solicitação de reembolso de despesas.								
416	1409		12/04/2023		Thiago Lopes das Dores	109,90 P	109,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
		Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 1409 do empenho 416, Déb.em Cta.Corrente 041207, Recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao reembolso de despesas com o deslocamento e alimentação do dia 13/01/2023, para a comissão de tomada de contas, conforme a solicitação de reembolso de despesas.								
417	1410		12/04/2023		Thiago Lopes das Dores	144,28 P	144,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
		Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 1410 do empenho 417, Déb.em Cta.Corrente 041206, Recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao reembolso de despesas com o deslocamento e alimentação do dia 31/03/2022, para a comissão de tomada de contas, conforme a solicitação de reembolso de despesas.								
415	1408		12/04/2023		Thiago Lopes das Dores	162,25 P	162,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
		Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 1408 do empenho 415, Déb.em Cta.Corrente 041208, Recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao reembolso de despesas com o deslocamento do dia 21/12/2022, para a comissão de tomada de contas, conforme a solicitação de reembolso de despesas.								
430	1427		13/04/2023		Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ	104353126	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Custas Judiciais
		Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 1427 do empenho 430, Cheque 850330, JUCERJA-RJ 104353126 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 114/2023 do Setor Jurídico.								
90	1588		13/04/2023		LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	2.455,85 P	2.455,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
		Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 1588 do empenho 90, Déb.em Cta.Corrente 41304, Boleto Bancário 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.								
14	1501		13/04/2023		Paula de Souza Cansado	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 fundo de 13/04/2023 até 13/05/2023 em favor de Paula de Souza Cansado, Depósito em C/C, Guia de Depósito.								
428	1567		13/04/2023		SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	708,69 P	708,69	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 1567 do empenho 428, Déb.em Cta.Corrente 41303, 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\$ 708,69 (setecentos e oito reais e sessenta e nove centavos), conforme o MEMORANDO 113/2023 do setor Jurídico.</p>								
		<ul style="list-style-type: none"> <li>50078985820204025117 - DROGARIAS SÃO PAULO S.A</li> <li>5009361-49.2021.4.02.5101 - ROGERIO BRAGA PIRES</li> <li>50220659420214025101 - SILVIA AMARAL GONCALVES DA SILVA</li> </ul>								
12	1991		13/04/2023		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 13/04/2023 até 13/05/2023 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850328.								
431	1569		14/04/2023		HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	124,66 P	124,66	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
		<p>Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 1569 do empenho 431, Déb.em Cta.Corrente 041404, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, referente a ordem emitida pelo juízo da 5ª Vara Federal Cível de Niterói, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50068570420204025102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 124,66 (cento e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 115/2023 do setor Jurídico.</p>								
		<p>Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341)</p>								
432	1570		14/04/2023		HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	7.575,08 P	7.575,08	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
		<p>Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 1570 do empenho 432, Déb.em Cta.Corrente 041403, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, referente 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 50480064620214025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 7.575,08 (sete mil quinhentos e setenta e cinco reais e oito centavos), conforme o MEMORANDO 116/2023 do setor Jurídico.</p>								
		<p>Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341)</p>								
419	1579		14/04/2023		Paula de Souza Cansado	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
		<p>Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 1579 do empenho 419, Déb.em Cta.Corrente 550549000060151, Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a 3,5 (três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos privados de natureza privada ou filantrópico,, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Bom Jardim ( 32 estabelecimentos), Duas Barras (10 estabelecimentos) e Cantagalo ( 23 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023.</p>								
		obs: último mês de fiscalização nos municípios - outubro/2022								
148	1589		14/04/2023		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	193,32 P	193,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
		<p>Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1589 do empenho 148, Déb.em Cta.Corrente 41402, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2023.</p>								
418	1580		14/04/2023		Sarah Gomes Pitta Lopes	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
		<p>Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 1580 do empenho 418, Déb.em Cta.Corrente 550093000060826, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a 3,5 (três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos privados de natureza privada ou filantrópico,, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Bom Jardim ( 32 estabelecimentos), Duas Barras (10 estabelecimentos) e Cantagalo ( 23 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023.</p>								
		obs: último mês de fiscalização nos municípios - outubro/2022								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
366	1591	Nº 17/2023	17/04/2023		Alberto Martins da Silva 96020431134	1.879,90 P	1.879,90	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	11339	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha
		Pago a Alberto Martins da Silva 96020431134, liquidação 1591 do empenho 366, Déb em Cta.Corrente 41703, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 11339 ref. a Valor empenhado a Alberto Martins da Silva 96020431134, Processo Administrativo nº 17/2023 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 05/2023, que trata da aquisição de materiais de uso permanente (Bebedouro, Purificador de Água e Forno de Micro-ondas) para o CRF-RJ, Item nº 01. Memorando nº 126/2023, empresa como "optante" pelo Simples.								
13	1512		17/04/2023		Amanda Martins Carvalho	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 17/04/2023 até 17/05/2023 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
440	1592		17/04/2023		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	992,07 P	992,07	Nf.de Cta.de Energia Elétrica		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 1592 do empenho 440, Déb em Cta.Corrente 041716, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 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. Complementar ao empenho 99.								
13	1513		17/04/2023		Andreza Guimarães Assad	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 17/04/2023 até 17/05/2023 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
433	1428		17/04/2023		Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ	10355100	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
		Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 1428 do empenho 433, Cheque 850330, JUCERJA-RJ 10355100 ref. a 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 117/2023 do setor Jurídico.								
		Nome: FARMACIA ZWO DO CABO LTDA ME Proc: 50318452420224025101								
435	1426		17/04/2023		Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ	104355028	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
		Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 1426 do empenho 435, Cheque 850330, JUCERJA-RJ 104355028 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 118/2023 do setor Jurídico.								
		Nome: DROGARIA MAIS DESCONTO LTDA EPP Proc: 50141380920234025101								
80	1590		17/04/2023		LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	797,13 P	721,80	Nf.Eletrônica de Serv.	7985668	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
		Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 1590 do empenho 80, Déb em Cta.Corrente 41706, Nf.Eletrônica de Serv. ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ ano 2023.								
30	1595	PA nº 11/2022	17/04/2023		Telefônica Brasil S/A	745,72 P	675,25	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 1595 do empenho 30, Déb em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Comunicação ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao Processo Administrativo 11/2020, contratação direta por dispensa de licitação 06/2020, 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.								
2	1593		17/04/2023		UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	3.966,15 P	3.966,15	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 1593 do empenho 2, Déb em Cta.Corrente 41707 a 41713, 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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1594		17/04/2023		UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.098,80 P	1.098,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
		Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1594 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 41714, 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.								
434	1581		17/04/2023		Wagner Santos Lucena	91,00 P	91,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr com estacionamento do carro RMS3F62 conforme a
		Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 1581 do empenho 434, Déb.em Cta.Corrente 041405, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente ao reembolso de despesas com solicitação de reembolso de despesas.								
143	1596		18/04/2023		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 1596 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 41801, 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.								
13	1412		19/04/2023		Bruno Rafael Assis de Souza	-250,00 E	-250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
		Devolução N.º 1412 em , conta banco: 1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Créd.em Cta. Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2023 em favor de Bruno Rafael Assis de Souza, Créd.em Cta. Corrente 011201.								
411	1598	PA nº 14/2023	19/04/2023		Ciano Presentes EIRELI	944,00 P	944,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	8669	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Movelis e Imóveis
		Pago a Ciano Presentes EIRELI, liquidação 1598 do empenho 411, Transferência Bancária 041905, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 8669 ref. a Valor empenhado a Ciano Presentes EIRELI, Processo Administrativo nº 14/2023 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 04/2023, que trata da aquisição de materiais, ferramentas e acessórios para manutenção predial do CRF-RJ, Item nº 01. Memorando nº 144/2023, empresa como "optante" pelo Simples.								
107	1599	PA nº 35/2018	19/04/2023		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	12.483,83 P	11.304,11	Fatura	657242	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1599 do empenho 107, Déb.em Cta.Corrente 41903, Fatura 657242 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, 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	1600		19/04/2023		Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	140,87 P	140,87	Nf.de Cta.de Energia Elétrica		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 1600 do empenho 112, Déb.em Cta.Corrente , Selezione... 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 Portuguesa, 40, Salas 101 a 103, Nova Friburgo- RJ no exercício de 2023.								
402	1597	PA nº 14/2023	19/04/2023		EPI Equipamento de Proteção Inteligente LTDA - ME	265,14 P	265,14	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	7478	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Movelis e Imóveis
		Pago a EPI Equipamento de Proteção Inteligente LTDA - ME, liquidação 1597 do empenho 402, Transferência Bancária 041906, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 7478 ref. a Valor empenhado a EPI Equipamento de Proteção Inteligente LTDA - ME, Processo Administrativo nº 14/2023 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 04/2023, que trata da aquisição de materiais, ferramentas e acessórios para manutenção predial do CRF-RJ, Items nº 18, 33 e 34. Memorando nº 145/2023, empresa como "optante" pelo Simples.								
82	1584		19/04/2023		KANTRO EMPREENDIMIENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	26.151,53 P	26.151,53	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
		Pago a KANTRO EMPREENDIMIENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 1584 do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente 551251000042572, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMIENTOS 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.								
82	1605	PA nº 07/2018	19/04/2023		KANTRO EMPREENDIMIENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	26.151,53 P	21.745,00	Guia de Depósito	18549	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
		Pago a KANTRO EMPREENDIMIENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 1605 do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente 551251000042572, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMIENTOS 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.								
82	1584		19/04/2023		KANTRO EMPREENDIMIENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	-26.151,53 E	-26.151,53	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
		Pago a KANTRO EMPREENDIMIENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 1584 do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente 551251000042572, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMIENTOS 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.								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1502	19/04/2023	19/04/2023		Mayara Batista Padilha Santos	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 19/04/2023 até 19/05/2023 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C, Guia de Depósito .					
442	1582	19/04/2023	19/04/2023		SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1582 do empenho 442, Déb.em Cta.Corrente 41902, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente 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), para o processo a seguir, conforme o MEMORANDO 119/2023 do Setor Jurídico.					
					• 5007603-35.2021.4.02.5101 - DILZA DA SILVA DA COSTA					
457	1860	20/04/2023	20/04/2023		Ana Maria Pires Borges	3.115,28 P	3.115,28	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Ana Maria Pires Borges, liquidação 1860 do empenho 457, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Ana Maria Pires Borges, referente a férias período de aquisição 01/12/2021 a 30/11/2022 com gozo em 24/04/2023 a 28/04/2023 = 5 dias, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Financeiro.					
459	1861	20/04/2023	20/04/2023		Ana Maria Pires Borges	7.009,39 P	7.009,39	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
					Pago a Ana Maria Pires Borges, liquidação 1861 do empenho 459, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Ana Maria Pires Borges, referente a 1ª parcela 13º salário conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Financeiro.					
447	1870	20/04/2023	20/04/2023		Carla Macedo Hollanda	5.085,18 P	5.085,18	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Carla Macedo Hollanda, liquidação 1870 do empenho 447, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Carla Macedo Hollanda, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 24/04/2023 a 23/05/2023, período Aquisitivo de 01/06/2021 a 31/05/2022, conforme o Aviso prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
461	1871	20/04/2023	20/04/2023		Carla Macedo Hollanda	1.955,31 P	1.955,31	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
					Pago a Carla Macedo Hollanda, liquidação 1871 do empenho 461, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Carla Macedo Hollanda, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.					
455	1858	20/04/2023	20/04/2023		Catarina Antonia Bulgaris	1.697,51 P	1.697,51	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Catarina Antonia Bulgaris, liquidação 1858 do empenho 455, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Catarina Antonia Bulgaris, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 24/04/2023 a 28/05/2023, período Aquisitivo de 24/04/2022 a 23/04/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
456	1859	20/04/2023	20/04/2023		Catarina Antonia Bulgaris	3.395,03 P	3.395,03	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
					Pago a Catarina Antonia Bulgaris, liquidação 1859 do empenho 456, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Catarina Antonia Bulgaris, referente ao Abono de férias (14/04/2023 a 23/04/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 24/04/2023 a 28/04/2023 e período aquisitivo 24/04/2022 a 23/04/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.					
458	1873	20/04/2023	20/04/2023		Catarina Antonia Bulgaris	3.819,40 P	3.819,40	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
					Pago a Catarina Antonia Bulgaris, liquidação 1873 do empenho 458, Selezione..., Selezione..., Selezione... ref. a Valor empenhado a Catarina Antonia Bulgaris, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.					
464	1845	20/04/2023	20/04/2023		Danielle Garrão Augusto	11.578,68 P	11.578,68	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
465	1846		20/04/2023		Danielle Garrão Augusto	11.002,90 P	11.002,90	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
		Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação 1845 do empenho 464, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 24/04/2023 a 05/05/2023, período Aquisitivo de 01/04/2022 a 31/03/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
448	1856		20/04/2023		Eliezer da Silva Almeida	1.169,97 P	1.169,97	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
		Pago a Eliezer da Silva Almeida, liquidação 1856 do empenho 448, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 24/04/2023 a 28/05/2023, período Aquisitivo de 01/02/2022 a 31/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
460	1857		20/04/2023		Eliezer da Silva Almeida	2.632,45 P	2.632,45	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
		Pago a Eliezer da Silva Almeida, liquidação 1857 do empenho 460, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
462	1865		20/04/2023		Fabiana Ferreira e Silva	621,73 P	621,73	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
		Pago a Fabiana Ferreira e Silva, liquidação 1865 do empenho 462, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Fabiana Ferreira e Silva, referente a férias período de aquisição 07/03/2022 a 06/03/2023 com gozo em 24/04/2023 a 28/04/2023 = 5 dias conforme recibo entregue pelo RH ao Financeiro.								
463	1866		20/04/2023		Fabiana Ferreira e Silva	1.243,44 P	1.243,44	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
		Pago a Fabiana Ferreira e Silva, liquidação 1866 do empenho 463, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Fabiana Ferreira e Silva, referente a abono 14/04/2023 a 23/04/2023 = 10 dias conforme recibo entregue pelo RH ao Financeiro.								
466	1867		20/04/2023		José Francisco Oliveira Siqueira	621,73 P	621,73	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
		Pago a José Francisco Oliveira Siqueira, liquidação 1867 do empenho 466, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito , referente a férias período de aquisição 07/03/2022 a 06/03/2023 com gozo em 24/04/2023 a 28/04/2023 = 5 dias conforme recibo entregue pelo RH ao Financeiro.								
466	1867		20/04/2023		José Francisco Oliveira Siqueira	-621,73 E	-621,73	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
		Estorno do pagamento 1867 pago a José Francisco Oliveira Siqueira, empenho 466, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Fabiana Ferreira e Silva, referente a férias período de aquisição 07/03/2022 a 06/03/2023 com gozo em 24/04/2023 a 28/04/2023 = 5 dias conforme recibo entregue pelo RH ao Financeiro.								
467	1868		20/04/2023		José Francisco Oliveira Siqueira	1.243,44 P	1.243,44	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
		Pago a José Francisco Oliveira Siqueira, liquidação 1868 do empenho 467, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a José Francisco Oliveira Siqueira, referente a abono 14/04/2023 a 23/04/2023 = 10 dias conforme recibo entregue pelo RH ao Financeiro.								
468	1869		20/04/2023		José Francisco Oliveira Siqueira	1.398,88 P	1.398,88	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
		Pago a José Francisco Oliveira Siqueira, liquidação 1869 do empenho 468, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a José Francisco Oliveira Siqueira, referente a 1ª parcela do 13º Salário conforme recibo entregue pelo RH ao Financeiro.								
449	1847		20/04/2023		Patricia Mendes Vital Brazil	2.044,92 P	2.044,92	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
		Pago a Patricia Mendes Vital Brazil, liquidação 1847 do empenho 449, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 24/04/2023 a 28/05/2023, período Aquisitivo de 13/02/2022 a 12/02/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
450	1848		20/04/2023		Patricia Mendes Vital Brazil	4.089,84 P	4.089,84	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
					Pago a Patricia Mendes Vital Brazil, liquidação 1848 do empenho 450, Seleçione... ref. a Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, referente ao Abono de férias (14/04/2023 a 23/04/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 24/04/2023 a 28/04/2023 e período aquisitivo 13/02/2022 à 12/02/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.					
451	1849		20/04/2023		Patricia Mendes Vital Brazil	4.601,07 P	4.601,07	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
					Pago a Patricia Mendes Vital Brazil, liquidação 1849 do empenho 451, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.					
452	1862		20/04/2023		Sonia Regina Ferreira Rocha	1.024,21 P	1.024,21	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Sonia Regina Ferreira Rocha, liquidação 1862 do empenho 452, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 24/04/2023 a 28/05/2023, período Aquisitivo de 01/04/2022 a 31/03/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
453	1863		20/04/2023		Sonia Regina Ferreira Rocha	2.048,41 P	2.048,41	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Férias - Abono Pecuniário
					Pago a Sonia Regina Ferreira Rocha, liquidação 1863 do empenho 453, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, referente ao Abono de férias (14/04/2023 a 23/04/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 24/04/2023 a 28/04/2023 e período aquisitivo 01/04/2022 à 31/03/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.					
454	1864		20/04/2023		Sonia Regina Ferreira Rocha	2.304,47 P	2.304,47	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
					Pago a Sonia Regina Ferreira Rocha, liquidação 1864 do empenho 454, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.					
261	1604		20/04/2023		Telefônica Brasil S/A	138,13 P	123,02	Fatura	16606731500	6.2.2.1.1.01.01.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
					Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1604 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 16606731500 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38255037. - Sede CRF - RJ - 2023.					
262	1601		20/04/2023		Telefônica Brasil S/A	99,65 P	88,01	Fatura	1660675997-0	6.2.2.1.1.01.01.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
					Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1601 do empenho 262, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 1660675997-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38079841. - Sede CRF - RJ - 2023.					
264	1603		20/04/2023		Telefônica Brasil S/A	99,65 P	90,28	Fatura	1660675793-0	6.2.2.1.1.01.01.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
					Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1603 do empenho 264, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 1660675793-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3827-7178. - Sede CRF - RJ - 2023.					
145	1643	PA nº 11/2022	24/04/2023		Alelo Instituição de Pagamento S.A.	63.667,12 P	63.667,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
					Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 1643 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 42403, 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.					
145	1644	PA nº 11/2022	24/04/2023		Alelo Instituição de Pagamento S.A.	82.761,76 P	82.761,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
					Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 1644 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 42404, 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.					
145	1643	PA nº 11/2022	24/04/2023		Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-63.667,12 E	-63.667,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
					Estorno do pagamento 1643 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 42403, 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	1644	PA nº 11/2022	24/04/2023		Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-82.761,76 E	-82.761,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
		Estorno do pagamento 1644 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 145, Déb em Cta.Corrente , 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.								
145	1647		24/04/2023		Alelo Instituição de Pagamento S.A.	63.667,12 P	63.667,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
		Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 1647 do empenho 145, Déb em Cta.Corrente 42403, 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.								
145	1648		24/04/2023		Alelo Instituição de Pagamento S.A.	82.761,76 P	82.761,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
		Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 1648 do empenho 145, Déb em Cta.Corrente 42404, 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.								
445	1623		24/04/2023		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
		Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 1623 do empenho 445, Déb em Cta.Corrente 042416, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a 3,5 (três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos privados de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Vassouras( 25 estabelecimentos), Rio das Flores (03 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023. obs: ultima de fiscalização realizada - out/2022								
		O fiscal designado fiscalizará as áreas TR01.								
		PERÍODO: 25/04/2023 A 28/04/2023								
14	1496		24/04/2023		Claudia Regina Garcia Bastos	-283,00 E	-283,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
		Devolução N.º 1496 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 28/03/2023 até 28/04/2023 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
425	1626		24/04/2023		Claudia Regina Garcia Bastos	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
		Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 1626 do empenho 425, Déb em Cta.Corrente 550093000043222, Recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a 3,5 (três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos privados de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Itaperuna (111 estabelecimentos), Varre-Sai (07 estabelecimentos) Natividade (14 estabelecimentos) Porciúncula (18 estabelecimentos), Laje de Muriaé (4 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023. obs: ultima de fiscalização realizada - agosto/2022								
		O fiscal designado fiscalizará as áreas (IA 03).								
		PERÍODO: 25/04/2023 A 28/04/2023								
444	1627		24/04/2023		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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 1627 do empenho 444, Déb.em Cta.Corrente 5500933000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a 3,5 (três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos privados de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Vassouras( 25 estabelecimentos), Rio das Flores (03 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023.</p> <p>obs: ultima de fiscalização realizada - out/2022</p> <p>O fiscal designado fiscalizará as áreas TR01.</p> <p>PERÍODO: 25/04/2023 A 28/04/2023</p>										
420	1617		24/04/2023		EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.512,00 P	1.512,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 1617 do empenho 420, Déb.em Cta.Corrente 042402, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a 4,5 (quatro diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos privados de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de São José de Ubá ( 08 estabelecimentos) e Bom Jesus do Itabapoana ( 36 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023.</p> <p>obs: ultimo mês de fiscalização nos municípios - 08/2022</p> <p>PERÍODO DA VIAGEM: 24/04/2023 A 28/04/2023</p>										
470	1621		24/04/2023		EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	196,01 P	196,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
<p>Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 1621 do empenho 470, Déb.em Cta.Corrente 042415, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, pelo reembolso do abastecimento do veículo argo placa RMS3F54. Retornando da viagem de fiscalização foi abastecer o veículo argo RMS3F54, NO POSTO ILHA BR Comércio de combustíveis - localizado na Rodovia BR101 S/N, após o abastecimento o cartão ticket log não foi aceito na máquina do posto aceita o cartão ticket log). O fiscal Ednilson foi orientado pela administração a pagar e solicitar o reembolso, conforme a solicitação de reembolso do mesmo.</p>										
424	1624		24/04/2023		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 1624 do empenho 424, Déb.em Cta.Corrente 550001000205193, Recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a 3,5 (três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos privados de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Itaperuna (111 estabelecimentos), Vairre-Sai (07 estabelecimentos) Natividade (14 estabelecimentos) Porciúncula (18 estabelecimentos). São José de Ubá (8 estabelecimentos), Laje de Muriaé (4 estabelecimentos), bom Jesus de Itabapoana (36 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023.</p> <p>obs: ultimo mês de fiscalização nos municípios - agosto/2022</p> <p>O fiscal designado fiscalizará as áreas (IA 02).</p> <p>PERÍODO: 25/04/2023 A 28/04/2023</p>										
174	1606	07/2020	24/04/2023		IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.654,77 P	6.931,39	Nf.Eletrônica de Serv.	959	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1606 do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 42413, Nf.Eletrônica de Serv. 959 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 07 Licenças, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças, Contrato, vigência: 01/02/2023 a 31/01/2024. Conf. 3º TERMO ADITIVO.</p>										
477	1618		24/04/2023		Leandro Simao Advocacia Empresarial Advogados Associados	300,19 P	300,19	Recibo		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 Leandro Simão Advocacia Empresarial Advogados Associados, liquidação 1618 do empenho 477, Déb.em Cta.Corrente 042418, Recibo ref. a Valor empenhado a Leandro Simão Advocacia Empresarial Advogados Associados, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50025096520194025105, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 300,19 (trezentos reais e dezenove centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 123//2023.</p>										
Titular: LEANDRO SIMÃO ADVOCACIA EMPRESARIAL ADVOGADOS ASSOCIADOS										
385	1602	PA nº 25/2022	24/04/2023		Liderança Limpeza e Conservação Ltda	13.462,48 P	10.520,94	Guia de Depósito	30075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 1602 do empenho 385, Déb.em Cta.Corrente 042421, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, Processo administrativo nº 25/2022, pregão eletrônico nº 06/2022, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepção, mensageria e oficial de manutenção predial para o CRF- RJ.										
385	1585		24/04/2023		Liderança Limpeza e Conservação Ltda	13.462,48 P	13.462,48	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 1585 do empenho 385, Déb.em Cta.Corrente 042421, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, Processo administrativo nº 25/2022, pregão eletrônico nº 06/2022, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepção, mensageria e oficial de manutenção predial para o CRF- RJ.										
385	1585		24/04/2023		Liderança Limpeza e Conservação Ltda	-13.462,48 E	-13.462,48	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Estorno do pagamento 1585 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 a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepção, mensageria e oficial de manutenção predial para o CRF- RJ.										
472	1583		24/04/2023		LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	8.694,49 P	7.872,86	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 1583 do empenho 472, Déb.em Cta.Corrente 42412, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ .										
422	1628		24/04/2023		Lucianna Coelho Ramos	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 1628 do empenho 422, Déb.em Cta.Corrente 555763000034572, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 3,5 (três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos privativos de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Itaperuna (111 estabelecimentos), Varre-Sai (07 estabelecimentos) Natividade (14 estabelecimentos), São José de Ubá (8 estabelecimentos), Laje de Muriaé (4 estabelecimentos), bom Jesus de Itabapoana (36 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023.										
obs: último mês de fiscalização nos municípios - agosto/2022										
O fiscal designado fiscalizará as áreas (IA 06).										
PERÍODO: 25/04/2023 A 28/04/2023										
426	1564		24/04/2023		Mayara Batista Padilha Santos	1.176,00 P	1.176,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 1564 do empenho 426, Déb.em Cta.Corrente 554220000018612, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 3,5 (três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos privativos de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Paraíba do Sul( 29 estabelecimentos), Três Rios (54 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023.										
obs: ultima de fiscalização realizada - out/2022										
O fiscal designado fiscalizará as áreas TR01.										
PERÍODO: 24/04/2023 A 27/04/2023										
403	1645	PA nº 14/2023	24/04/2023		NNAL Comércio de Materiais Médicos e Serviços Empresariais LTDA.	498,17 P	498,17	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	582	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a NNAL Comércio de Materiais Médicos e Serviços Empresariais LTDA., liquidação 1645 do empenho 403, Déb.em Cta.Corrente 42419, Selecone... ref. a Valor empenhado a NNAL Comércio de Materiais Médicos e Serviços Empresariais LTDA., Processo Administrativo nº 14/2023 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 04/2023, que trata da aquisição de materiais, ferramentas e acessórios para manutenção predial do CRF-RJ, Itens nº 21, 22, 25, 26, 30, 31, 32 e 35. Memorando nº 150/2023, empresa como "optante".</p>										
436	1642		24/04/2023		Oi S.A	31,58 P	31,58	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	192044405	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Oi S.A, liquidação 1642 do empenho 436, Déb.em Cta.Corrente 42405, Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 192044405 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente ao pacote fibra (telefone fixo e banda larga) para seccional Nova Iguaçu, rua Otávio Tarquino, 410 SL 909. Ano 2023</p>										
436	1642		24/04/2023		Oi S.A	-31,58 E	-31,58	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	192044405	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Estorno do pagamento 1642 pago a Oi S.A, empenho 436, Déb.em Cta.Corrente 42405, Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 192044405 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente ao pacote fibra (telefone fixo e banda larga) para seccional Nova Iguaçu, rua Otávio Tarquino, 410 SL 909. Ano 2023</p>										
436	1649		24/04/2023		Oi S.A	31,59 P	31,59	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	192044405	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Oi S.A, liquidação 1649 do empenho 436, Déb.em Cta.Corrente 42405, Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 192044405 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente ao pacote fibra (telefone fixo e banda larga) para seccional Nova Iguaçu, rua Otávio Tarquino, 410 SL 909. Ano 2023</p>										
427	1619		24/04/2023		Paula de Souza Cansado	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 1619 do empenho 427, Déb.em Cta.Corrente 550549000060151, Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a 3,5 (três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos privativos de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Itaperuna (111 estabelecimentos), Varre-Sai (07 estabelecimentos) Natividade (14 estabelecimentos), Porciúncula (18 estabelecimentos), São José de Ubá (8 estabelecimentos), Laje de Muriaé (4 estabelecimentos), bom Jesus de Itabapoana (36 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023. obs: ultimo mês de fiscalização nos municípios - agosto/2022</p>										
<p>O fiscal designado fiscalizará as áreas (IA 04).</p>										
<p>PERÍODO: 25/04/2023 A 28/04/2023</p>										
409	1646	PA nº 14/2023	24/04/2023		RLUX ILUMINAÇÃO LTDA.	87,40 P	87,40	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	4196	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RLUX ILUMINAÇÃO LTDA., liquidação 1646 do empenho 409, Déb.em Cta.Corrente E22EFF0695FFB340, Selecone... ref. a Valor empenhado a RLUX ILUMINAÇÃO LTDA. Empenho para o Processo Administrativo nº 14/2023 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 04/2023, que trata da aquisição de materiais, ferramentas e acessórios para manutenção predial do CRF-RJ, Item 02. Memorando nº 151/2023, empresa como "optante" pelo Simples.</p>										
14	1365		24/04/2023		Sarah Gomes Pitta Lopes	-453,00 E	-453,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Devolução N.º 1365 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/04/2023 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C, Guia de Depósito .</p>										
14	1969		24/04/2023		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
<p>Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/05/2023 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C, Guia de Depósito .</p>										
471	1629		24/04/2023		SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	708,69 P	708,69	Recibo		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 1629 do empenho 471, Déb.em Cta.Corrente 42411, Recibo 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 R\$ 708,69 (setecentos e oito reais e noventa e nove centavos), para os processos a seguir:</p>								
		<ul style="list-style-type: none"> <li>00350855320154025101 - FARMARQUES COMERCIO DE DROGAS LTDA</li> <li>00556625220154025101 - DROGARIA GAROTA DA GAVEA LTDA</li> <li>00612070620154025101 - EUROMED MATERIAL MEDICO LTDA</li> </ul>								
446	1616		24/04/2023		Silvania Maria Carlos França	243,26 P	243,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
		<p>Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 1616 do empenho 446, Déb.em Cta.Corrente 042401, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, referente ao reembolso de despesas com o deslocamento do dia 30/03/2023, para a comissão de tomada de contas, conforme a solicitação de reembolso de despesas.</p> <p>Combustível - R\$ 188,15 - Pedágio R\$ 15,10 - Refeição R\$ 40,01</p>								
476	1615		24/04/2023		Supremo Tribunal Federal	223,79 P	223,79	GRU		6.2.2.1.1.01.01.06.02.004 - Custas Judiciais
		<p>Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 1615 do empenho 476, Déb.em Cta.Corrente 42420, GRU ref. a Valor empenhado ao 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 nove centavos), conforme o MEMORANDO 122 do setor jurídico.</p>								
		<ul style="list-style-type: none"> <li>01057771420144025101 - MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ</li> </ul>								
480	1614		24/04/2023		Tania Maria Lemos Mouço	291,10 P	291,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
		<p>Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação 1614 do empenho 480, Déb.em Cta.Corrente 550072000117308, Recibo ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, pelo reembolso de alimentação nos seguintes dias: 28/09/2022, 30/09/2022, 26/10/2022, 07/10/2022, 16/12/2022, 28/12/2022, 17/01/2023 e 25/03/2023, conforme a solicitação de reembolso.</p>								
421	1620		24/04/2023		Wagner Santos Lucena	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
		<p>Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 1620 do empenho 421, Déb.em Cta.Corrente 042414, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a 3,5 (três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos privados de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Itaperuna (111 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023.</p> <p>obs: último mês de fiscalização nos municípios - agosto/2022</p> <p>O fiscal designado fiscalizará as áreas (IA 01 E 05) referente a Itaperuna.</p>								
		<p>PERÍODO: 25/04/2023 A 28/04/2023</p>								
39	1662		25/04/2023		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	1.027,44 P	1.027,44	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	023192989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
		<p>Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 1662 do empenho 39, Déb.em Cta.Corrente 21542, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 023192989 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.</p>								
258	1997		25/04/2023		MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.868,83 P	7.868,83	Darf		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
		<p>Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1997 do empenho 258, Déb.em Cta.Corrente 041705, Darf ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do PASEP para o ano de 2023.</p>								
469	1612		25/04/2023		MUNICÍPIO DE MENDES	536,01 P	536,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MUNICÍPIO DE MENDES, liquidação 1612 do empenho 469, Déb.em Cta.Corrente 042501, Recibo ref. a Valor empenhado a MUNICÍPIO DE MENDES, 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 5035227-64.2018.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 536,01 (quinhentos e trinta e seis reais e um centavo), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 120/2023 do setor Jurídico.</p> <p>Titular: HONORÁRIOS PGM Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 28.580.694/0001-00</p>										
407	1663		26/04/2023		Akitem Comércio e Distribuição Ltda.	106,83 P	106,83	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	454	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a Akitem Comércio e Distribuição Ltda., liquidação 1663 do empenho 407, Déb.em Cta.Corrente 42602, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ref. a Valor empenhado a Akitem Comércio e Distribuição Ltda., Processo Administrativo nº 14/2023 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 04/2023, que trata da aquisição de materiais, ferramentas e acessórios para manutenção predial do CRF-RJ, Item nº 41. Memorando nº 143/2023, empresa como "optante" pelo Simples.</p>										
159	329	PA nº 01/2023	26/04/2023		ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME.	2.799,64 P	2.799,64	Nf.Eletrônica de Serv.	002623	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME., liquidação 329 do empenho 159, Transferência Bancária 021605, Nf.Eletrônica de Serv. 002623 ref. a Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME., 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 06, 07, 08, 09, 12, 15, 16, 21, 26, 32, 33, 35 e 38. Memorando nº 060/2023, empresa como "optante" pelo Simples.</p>										
172	1676		26/04/2023		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	49,11 P	49,11	Nf.de Cta.de Energia Elétrica		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 1676 do empenho 172, Déb.em Cta.Corrente , Seleção... 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,</p>										
14	1541		26/04/2023		Claudia Regina Garcia Bastos	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/05/2023 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Recibo .</p>										
405	1664	PA nº 14/2023	26/04/2023		Fabiano Tadeu de Oliveira 31496554809	1.175,07 P	1.175,07	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	1421	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a Fabiano Tadeu de Oliveira 31496554809, liquidação 1664 do empenho 405, Déb.em Cta.Corrente 959F8F6D862D53, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1421 ref. a Valor empenhado a Fabiano Tadeu de Oliveira 31496554809, Processo Administrativo nº 14/2023 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 04/2023, que trata da aquisição de materiais, ferramentas e acessórios para manutenção predial do CRF-RJ, Itens nº 04, 07, 10, 16, 20, 23, 24, 27, 36, 37, 38 e 42. Memorando nº 146/2023, empresa como "optante" pelo Simples.</p>										
481	1613		26/04/2023		HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.905,58 P	2.905,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 1613 do empenho 481, Déb.em Cta.Corrente 042601, Recibo ref. a Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 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 5113789820214025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 2.905,58 (dois mil novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), conforme o MEMORANDO 124/2023.</p>										
<p>Titular: HIMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08</p>										
482	1610		27/04/2023		CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA	4.279,97 P	4.279,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA, liquidação 1610 do empenho 482, Déb.em Cta.Corrente 555761000161052, Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/05/2023 a 16/05/2023, período Aquisitivo de 14/03/2022 a 13/03/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>										
483	1652		27/04/2023		CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA	3.316,99 P	3.316,99	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
406	1665	27/04/2023	Global Comércio Online LTDA	1.952,90 P	1.952,90	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	78	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		
			Pago a CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA, liquidação 1652 do empenho 483, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.							
			Pago a Global Comércio Online LTDA, liquidação 1665 do empenho 406, Déb.em Cta.Corrente 42714, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 78 ref. a Valor empenhado a Global Comércio Online LTDA, Processo Administrativo nº 14/2023 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 04/2023, que trata da aquisição de materiais, ferramentas e acessórios para manutenção predial do CRF-RJ, Item nº 40. Memorando nº 149/2023, empresa como "optante" pelo Simples.							
175	1669	02/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.298,35 P	1.175,66	Nf.Eletrônica de Serv.	1257	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software		
			Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1669 do empenho 175, Déb.em Cta.Corrente 42708, Nf.Eletrônica de Serv. 1257 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.							
174	1670	07/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.654,77 P	6.931,39	Nf.Eletrônica de Serv.	1464	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software		
			Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1670 do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 42709, Nf.Eletrônica de Serv. 1464 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 07 licenças, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças. Contrato, vigência: 01/02/2023 a 31/01/2024. Conf. 3º TERMO ADITIVO.							
491	1872	27/04/2023	Luis Colli dos Santos	2.833,00 P	2.833,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais		
			Pago a Luis Colli dos Santos, liquidação 1872 do empenho 491, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Luis Colli dos Santos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/05/2023 a 12/05/2023, período Aquisitivo de 01/02/2022 a 31/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.							
484	1611	27/04/2023	Margarida Maria Pereira Daniel	2.927,19 P	2.927,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais		
			Pago a Margarida Maria Pereira Daniel, liquidação 1611 do empenho 484, Déb.em Cta.Corrente 550288000137972, Recibo ref. a Valor empenhado a Margarida Maria Pereira Daniel, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/05/2023 a 06/05/2023, período Aquisitivo de 16/09/ a 16/09/2021 a 15/09/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.							
485	1653	27/04/2023	Margarida Maria Pereira Daniel	6.805,71 P	6.805,71	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário		
			Pago a Margarida Maria Pereira Daniel, liquidação 1653 do empenho 485, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Margarida Maria Pereira Daniel, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.							
495	1666	27/04/2023	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	621,25 P	621,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica		
			Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 1666 do empenho 495, Déb.em Cta.Corrente 42707, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de janeiro de 2021 a 09 de julho de 2023. Referente ao exercício de 2023. Complementar ao empenho 173.							
495	1667	27/04/2023	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	621,25 P	621,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica		
			Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 1667 do empenho 495, Déb.em Cta.Corrente 42706, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de janeiro de 2021 a 09 de julho de 2023. Referente ao exercício de 2023. Complementar ao empenho 173.							
495	1668	27/04/2023	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	621,25 P	621,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica		
			Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 1668 do empenho 495, Déb.em Cta.Corrente 42705, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de janeiro de 2021 a 09 de julho de 2023. Referente ao exercício de 2023. Complementar ao empenho 173.							
489	1608	27/04/2023	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
490	1609	5009494-34-2022.4-02.0000 - CLENICE CALDAS DE PAULA	27/04/2023		SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1608 do empenho 489, Déb.em Cta.Corrente 42703, 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 127/2023 do setor Jurídico.								
2	1671	50097264020204025101 - ASS DO COM FARMACEUTICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	27/04/2023		UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.722,95 P	1.722,95	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 1671 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 42710/42711/42712, 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. CLAUDIA REGINA GARCIA BASTOS R\$ 468,12 MARCOS ANTONIO DOS S. ALVES R\$ 796,28 VINICIUS VARGAS TRINDADE R\$ 458,55								
474	1656	28/04/2023	28/04/2023		Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
		Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 1656 do empenho 474, Déb.em Cta.Corrente 042803, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Vassouras, (38 estabelecimentos), Rio das Flores (07 estabelecimentos), Valença (48 estabelecimentos), para atender o plano de fiscalização 2023. Obs: Último mês de fiscalização no município 10/2022.								
14	1495	28/04/2023	28/04/2023		Daniele de Souza Magalhães Fontes	-428,00 E	-428,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
		Devolução N.º 1495 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 28/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
475	1655	28/04/2023	28/04/2023		Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
		Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 1655 do empenho 475, Déb.em Cta.Corrente 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Vassouras, (38 estabelecimentos), Rio das Flores (07 estabelecimentos), Valença (48 estabelecimentos), para atender o plano de fiscalização 2023. Obs: Último mês de fiscalização no município 10/2022.								
493	1654	28/04/2023	28/04/2023		HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	387,68 P	387,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
		Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 1654 do empenho 493, Déb.em Cta.Corrente 042801, Recibo 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 505010142820164025102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 387,68 (trezentos e oitenta e sete e sessenta e oito centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 129/2023 do setor Jurídico.								

Titular: HIMMC ADVOGADOS  
Banco Itaú (341)  
CNPJ: 11.415.313/0002-08

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1391	Devolução N.º 1391 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 28/04/2023 até 28/02/2023 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	28/04/2023		Lucianna Coelho Ramos	-17,50 E	-17,50	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
14	1487	Devolução N.º 1487 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 28/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	28/04/2023		Lucianna Coelho Ramos	-2,95 E	-2,95	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
14	1471	Devolução N.º 1471 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 28/04/2023 até 15/03/2023 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	28/04/2023		Lucianna Coelho Ramos	-22,00 E	-22,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
201	1672	Pago a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda, liquidação 1672 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 42802, Nf.Eletrônica de Serv. 790 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.	28/04/2023		Work Temporary Serviços Empresariais Ltda	150,00 P	150,00	Nf.Eletrônica de Serv.	790	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<b>Total de pagamentos: 239</b>						<b>1.019.474,38</b>	<b>1.000.822,14</b>			
<b>Total de estornos: 33</b>						<b>-270.120,73</b>	<b>-270.120,73</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>749.353,65</b>	<b>730.701,41</b>			

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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