

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	1683		02/05/2023		ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	2.746,69 P	2.746,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Água e Esgoto
		Pago a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A., liquidação 1683 do empenho 42, Déb.em Cta.Corrente , Seleçione... ref. a Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., referente ao exercício de 2023.								
37	1738		02/05/2023		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 1738 do empenho 37, Transferência Bancária 50207, 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	1735		02/05/2023		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 1735 do empenho 37, Transferência Bancária 50202, 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	1736		02/05/2023		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 1736 do empenho 37, Transferência 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. TANIA MARIA LEMOS MOURÇO								
37	1737		02/05/2023		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 1737 do empenho 37, Transferência 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	1739		02/05/2023		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 1739 do empenho 37, Transferência Bancária 50208, 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	1740		02/05/2023		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 1740 do empenho 37, Transferência 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	1741		02/05/2023		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 1741 do empenho 37, Transferência Bancária 50203, 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	1745		02/05/2023		Diretores do CRF-RJ	2.400,00 P	2.400,00	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	1744	02/05/2023	02/05/2023		Diretores do CRF-RJ	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Jeton - Diretoria
					Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 1745 do empenho 137, Transferencia Bancária 40307, 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. ADRIANO TANCREDO DE CASTRO					
137	1744	02/05/2023	02/05/2023		Diretores do CRF-RJ	-2.400,00 E	-2.400,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Jeton - Diretoria
					Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 1744 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					
137	1745	02/05/2023	02/05/2023		Diretores do CRF-RJ	-2.400,00 E	-2.400,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Jeton - Diretoria
					Estorno do pagamento 1744 pago a Diretores do CRF-RJ, empenho 137, Transferencia Bancária , 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.					
137	1749	02/05/2023	02/05/2023		Diretores do CRF-RJ	2.400,00 P	2.362,80	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Jeton - Diretoria
					Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 1749 do empenho 137, Transferencia Bancária 50209, 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	1750	02/05/2023	02/05/2023		Diretores do CRF-RJ	2.400,00 P	2.362,80	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Jeton - Diretoria
					Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 1750 do empenho 137, Déb.em Cta.Corrente 50210, 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					
137	1751	02/05/2023	02/05/2023		Diretores do CRF-RJ	2.400,00 P	2.362,80	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Jeton - Diretoria
					Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 1751 do empenho 137, Transferencia Bancária 50211, 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. ADRIANO TANCREDO DE CASTRO					
137	1752	02/05/2023	02/05/2023		Diretores do CRF-RJ	2.400,00 P	2.362,80	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Jeton - Diretoria
					Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 1752 do empenho 137, Transferencia Bancária 50212, 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					
498	1659	02/05/2023	02/05/2023		Lucas Ramos Ribeiro	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
					Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 1659 do empenho 498, Déb.em Cta.Corrente 550335000109126, Recibo ref. a Valor empenhado ao Lucas Ramos Ribeiro , referente a (1 e1/2 - uma diária e meia diária) para participar da 726ª Reunião Plenária que ocorrerá na sede do CRF-RJ no período 02/05/2023 a 03/05/2023, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
3	2057	02/05/2023	02/05/2023		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 2057 do empenho 3, Déb.em Cta.Corrente 050201, 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	1919	02/05/2023	02/05/2023		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 1919 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1673		02/05/2023		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 1673 pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, empenho 3, Déb.em Cta.Corrente 50201, 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	1919		02/05/2023		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 1919 do empenho 3, Transferencia Bancária 50201, 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	1673		02/05/2023		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 1673 do empenho 3, Déb.em Cta.Corrente 50201, 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.								
499	1661		02/05/2023		Supremo Tribunal Federal	223,79 P	223,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
		Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 1661 do empenho 499, Déb.em Cta.Corrente 50214, Recibo 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 setenta e nove centavos), conforme o MEMORANDO 130 do setor Jurídico.								
		• 5089321-54.2021.4.02.5101 - DROGARIAS PACHECO S/A								
497	1660		02/05/2023		Talita Barbosa Gomes	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
		Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 1660 do empenho 497, Déb.em Cta.Corrente 050213, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a (1 e1/2 - uma diária e meia diária) para participar da 726ª Reunião Plenária que ocorrerá na sede do CRF-RJ no dia 03/05/2023 - (período 02/05/2023 a 03/05/2023), conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
32	1684		02/05/2023		Telefônica Brasil S/A	206,87 P	187,35	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	16638849170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1684 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente, Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 16638849170 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (24) 3323-5756 - da Seccional de Barra Mansa, ano de 2023.								
31	1685		02/05/2023		Telefônica Brasil S/A	148,91 P	134,87	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 1685 do empenho 31, Déb.em Cta.Corrente, Nf.Fat.de Serv.de Comunicação ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2772-3893 . Seccional Duque de Caxias, ano de 2023.								
36	2068		02/05/2023		TELEMAR NORTE LESTE S/A	992,24 P	992,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 2068 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.								
36	1686		02/05/2023		TELEMAR NORTE LESTE S/A	992,24 P	992,24	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	200068958804	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1686 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 300200, Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 200068958804 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2023. Telefone: (21) 3872-9200.								
36	1686		02/05/2023		TELEMAR NORTE LESTE S/A	-992,24 E	-992,24	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	200068958804	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
		Estorno do pagamento 1686 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, empenho 36, Déb.em Cta.Corrente, Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 200068958804 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
410	1674	PA nº 14/2023	02/05/2023		VIPE COMERCIAL EIRELI EPP	250,00 P	250,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	6372	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Movelis e Imóveis
		Pago a VIPE COMERCIAL EIRELI EPP, liquidação 1674 do empenho 410, Déb.em Cta.Corrente 174482211F2EB126, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 6372 ref. a Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI EPP, 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 09. Memorando nº 152/2023, empresa como "optante" pelo Simples.								
47	1714		03/05/2023		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	411,54 P	411,54	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	024379043	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 1714 do empenho 47, Déb.em Cta.Corrente 50319, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 024379043 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2023.								
8	1709		03/05/2023		FERREIRA E PIMENTA LTDA	3.447,09 P	3.447,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
		Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 1709 do empenho 8, Déb.em Cta.Corrente 50317, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. P. A.,20/2020, dispensa 12/2020, conforme 2º termo aditivo, vigência: 01/05/2022 a 01/05/2023.								
500	1658		03/05/2023		Fundo Especial da Procuradoria - Geral do Município de Volta Redonda (FEPGM/VR)	3.593,76 P	3.593,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
		Pago a Fundo Especial da Procuradoria - Geral do Município de Volta Redonda (FEPGM/VR), liquidação 1658 do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 050304, Recibo ref. a Valor empenhado a Fundo Especial da Procuradoria - Geral do Município de Volta Redonda (FEPGM/VR), tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Volta Redonda, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5007081-67.2019.4.02.5104, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 3.593,76 (três mil quinhentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 132/2023 do setor Jurídico.								
Titular: Fundo Especial da PGM/VR Banco Itaú CNPJ: 28.413.654/0001-66										
67	1710		03/05/2023		IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	2.255,57 P	2.255,57	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 1710 do empenho 67, Selecone..., Selecone..., Selecone..., 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.								
7	1693		03/05/2023		JUA EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
		Pago a JUA EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 1693 do empenho 7, Déb.em Cta.Corrente 50311, 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.								
7	1695		03/05/2023		JUA EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
		Pago a JUA EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 1695 do empenho 7, Déb.em Cta.Corrente 50312, 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.								
496	1677		03/05/2023		Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.01.06.02.004 - Custas Judiciais
		Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 1677 do empenho 496, Déb.em Cta.Corrente 104369785, 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 131 do setor Jurídico.								

Nome: DROGARIA E PERFUMARIA REAL DE JARDIM ANHANGA LTDA
Proc: 5008084-34.2022.4.02.5110
CNPJ: 24.362.689/0001-62
Número do protocolo: 00-2023/339879-1

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	1692		03/05/2023		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	467,05 P	414,51	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	50310	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 1692 do empenho 60, Déb.em Cta.Corrente 50310, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 50310 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.								
61	1622		03/05/2023		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	673,37 P	673,37	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	3012106	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 1622 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.								
61	1622		03/05/2023		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	-673,37 E	-673,37	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	3012106	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
		Estorno do pagamento 1622 pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., 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	1687		03/05/2023		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	9.767,54 P	9.225,25	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	3576990	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 1687 do empenho 62, Déb.em Cta.Corrente 50305, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 3576990 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.								
63	1688		03/05/2023		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	363,82 P	344,26	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	5180061	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 1688 do empenho 63, Déb.em Cta.Corrente 50306, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 5180061 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2023.								
63	1689		03/05/2023		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	332,97 P	315,22	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	5180062	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 1689 do empenho 63, Déb.em Cta.Corrente 50307, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 5180062 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.								
61	1690		03/05/2023		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	580,38 P	548,04	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	4735153	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 1690 do empenho 61, Déb.em Cta.Corrente 50308, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 4735153 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.								
429	1691		03/05/2023		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	271,81 P	255,93	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	4805369	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 1691 do empenho 429, Selezione..., Selezione... ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Nova Iguaçu - Rua Otávio Tarquínio, nº 410, salas 909, Centro, Nova Iguaçu - RJ no exercício de 2023.								
507	1657		03/05/2023		LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
		Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 1657 do empenho 507, Déb.em Cta.Corrente 050326, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente ao Evento Ação Social pelo dia do uso racional de medicamentos no dia 05 de maio de 2023 e simpósio de fiscalização que se realizará no dia 06 de maio de 2023 ambos no município de Cabo Frio conforme o Pedido de Viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. Período: 04/05/2023 a 06/05/2023 Diárias: 2 e 1/2								
143	1711		03/05/2023		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	7.643,00 P	7.643,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
		Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1711 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 50301, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023.								
143	1712		03/05/2023		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	656,29 P	656,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1712 do empenho 143, Seleção..., Seleção..., ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023.</p>										
148	1713	03/05/2023			RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	10.685,48 P	10.685,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1713 do empenho 148, Déb.em Cta.Corrente , Seleção..., Seleção..., ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2023.</p>										
11	1706	03/05/2023			RT IMÓVEIS LTDA	2.339,55 P	2.339,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<p>Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 1706 do empenho 11, Déb.em Cta.Corrente 50314, Boleto Bancário 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.</p>										
146	1708	03/05/2023			SINDCARD	213,50 P	213,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a SINDCARD, liquidação 1708 do empenho 146, Déb.em Cta.Corrente 50316, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte dos funcionários da Seccional de Barra Mansa e Volta Redonda, ano de 2023.</p>										
2	1707	03/05/2023			UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	70.194,07 P	70.194,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1707 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 50315, 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.</p>										
44	1705	03/05/2023			V P S A Participações Ltda	2.313,86 P	2.313,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<p>Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação 1705 do empenho 44, Déb.em Cta.Corrente 50313, 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 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. Vigência: 28 de março de 2022 até 27 de março de 2025.</p>										
370	1719	04/05/2023			Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários	1.942,41 P	1.942,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<p>Pago a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, liquidação 1719 do empenho 370, Déb.em Cta.Corrente 50411, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, referente ao aluguel e condomínio da seccional Nova Iguaçu - 2023.</p>										
10	1718	04/05/2023			Condomínio do Edifício London	507,00 P	507,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<p>Pago a Condomínio do Edifício London, liquidação 1718 do empenho 10, Déb.em Cta.Corrente 50410, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício London, referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel Rua Francisco Vilela de Andrade Neto nº 44 sala 803 Centro - Barra Mansa - RJ.</p>										
501	1680	04/05/2023			EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	504,00 P	504,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 1680 do empenho 501, Déb.em Cta.Corrente 050408, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, participação no I Simpósio de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro da região dos lagos, na cidade de Cabo Frio.</p>										
<p>Quantidade: 1 e 1/2 Período: 05/05/2023 a 06/05/2023</p>										
502	1679	04/05/2023			Flavio Correa Soares	504,00 P	504,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 1679 do empenho 502, Déb.em Cta.Corrente 55290700057960, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, participação no I Simpósio de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro da região dos lagos, na cidade de Cabo Frio.</p>										
<p>Quantidade: 1 e 1/2 Período: 05/05/2023 a 06/05/2023</p>										
510	1681	04/05/2023			HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	979,71 P	979,71	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 HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 1681 do empenho 510, Déb.em Cta.Corrente 050406, Recibo ref. a Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de São João de Meriti, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5009314-58.2020.4.02.5118, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 979,71 (novecentos e setenta e um centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 133/2023 do setor Jurídico.</p> <p>Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08</p>										
151	1717	PA nº 01/2023	04/05/2023		Monsarás Trade e Serviços Ltda.	10.959,90 P	10.959,90	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	92	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a Monsarás Trade e Serviços Ltda., liquidação 1717 do empenho 151, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 92 ref. a Valor empenhado a Monsarás Trade e Serviços Ltda., Processo Administrativo nº 01/2023 - Pregão Eletrônico nº 01/2023, que trata da aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - Item nº 01 - Papel A4. Memorando nº 057/2023 e certidão da empresa como "optante" pelo Simples.</p>										
49	1720	04/05/2023			PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	1.086,90 P	1.046,56	Fatura	64370	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
<p>Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 1720 do empenho 49, Seleção..., Seleção..., 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.</p>										
423	1678	04/05/2023			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 1678 do empenho 423, Déb.em Cta.Corrente 550093000060826, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a 3,5 (três dígitos e meia), para fiscalização nos estabelecimentos privados de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Paraíba do Sul (29 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023. obs: última fiscalização nos municípios - out/2022</p> <p>O fiscal designado fiscalizará as áreas TR02.</p>										
<p>PERÍODO: 05/05/2023 A 08/05/2023</p>										
45	1721	04/05/2023			Simone Serra Vieira	2.028,61 P	2.018,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
<p>Pago a Simone Serra Vieira, liquidação 1721 do empenho 45, Seleção..., Seleção..., 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.</p>										
164	1715	PA nº 03/2023	04/05/2023		Thais Oliveira Borges 41373494875	1.080,30 P	1.080,30	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	360	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
<p>Pago a Thais Oliveira Borges 41373494875, liquidação 1715 do empenho 164, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 360 ref. a Valor empenhado a Thais Oliveira Borges 41373494875, empenho para o Processo Administrativo nº 03/2023 - Cotação Eletrônica nº 02/2023, que trata da aquisição de mobiliário – cadeiras do tipo ascensorista e lixeiras de 40 e 20 litros (Itens fracassados no Pregão Eletrônico nº 12/2022) para o CRF-RJ - Item nº 01. Memorando nº 017/2023, empresa como "optante" pelo Simples.</p>										
365	1716	PA nº 17/2023	04/05/2023		Vera Nilza Duarte Alencar 07743198871	660,00 P	660,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	63	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha
<p>Pago a Vera Nilza Duarte Alencar 07743198871, liquidação 1716 do empenho 365, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 63 ref. a Valor empenhado a Vera Nilza Duarte Alencar, Processo Administrativo nº 17/2023 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 05/2023, que trata da aquisição de materiais de uso permanente (Forno de Micro-ondas) para o CRF-RJ, Item nº 03. Memorando nº 128/2023 com a solicitação, empresa como "optante" pelo Simples..</p>										
58	1724	21/2021	05/05/2023		AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	7.806,00 P	7.460,70	NF.Eletrônica de Serv.	2023000000000 989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 1724 do empenho 58, Transferencia Bancária , NF.Eletrônica de Serv. 2023000000000989 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. (INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO NA UNIDADE DO CRF-RJ EM NOVA IGUAÇU.)</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	1675		05/05/2023		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	49,11 P	49,11	Nf.de Cta.de Energia Elétrica		6.2.2.1.1.01.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
		Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 1675 do empenho 172, Seleção..., 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,								
172	1675		05/05/2023		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	-49,11 E	-49,11	Nf.de Cta.de Energia Elétrica		6.2.2.1.1.01.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
		Estorno do pagamento 1675 pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., empenho 172, Déb.em Cta.Corrente , 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 Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ no exercício de 2023,								
520	1699		05/05/2023		Daniel Melo Jacques	1.018,20 P	1.018,20	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
		Pago a Daniel Melo Jacques, liquidação 1699 do empenho 520, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/05/2023 a 13/05/2023, 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.								
521	1694		05/05/2023		FABIANO DOS SANTOS	773,41 P	773,41	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
		Pago a FABIANO DOS SANTOS, liquidação 1694 do empenho 521, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a FABIANO DOS SANTOS, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/05/2023 a 12/05/2023, período Aquisitivo de 15/06/2021 a 14/06/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
530	1682		05/05/2023		FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU	136,46 P	136,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.002 - Honorários de Sucumbência
		Pago a FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, liquidação 1682 do empenho 530, Déb.em Cta.Corrente 550081000094701, Recibo ref. a Valor empenhado a FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 12ª 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 0158813-67.2016.4.02.5111, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 136,46 (cento e trinta e seis centavos), conforme O MEMORANDO 134/2023 do setor jurídico.								
		Titular: Fundo de Honorários da Procuradoria Geral do Município Banco do Brasil CNPJ: 25.449.900/0001-41								
46	1725		05/05/2023		GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	2.636,38 P	2.636,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
		Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 1725 do empenho 46, Déb.em Cta.Corrente 50510, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da Seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques nº 240, centro. Período de vigência 10/10/2022 a 09/04/2025.								
517	1696		05/05/2023		GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	848,49 P	848,49	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
		Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 1696 do empenho 517, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/05/2023 a 12/05/2023, período Aquisitivo de 04/05/2022 a 03/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
518	1697		05/05/2023		GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	1.713,97 P	1.713,97	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
		Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 1697 do empenho 518, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente ao Abono de férias (28/04/2023 a 07/05/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 08/05/2023 a 12/05/2023 e período aquisitivo 04/05/2022 a 03/05/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
519	1698		05/05/2023		GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	1.972,77 P	1.972,77	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
		Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 1698 do empenho 519, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, 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.								
513	1701		05/05/2023		Glauco Pereira dos Santos	660,27 P	660,27	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
514	1702	05/05/2023			Glauccio Pereira dos Santos	1.535,10 P	1.535,10	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
					Pago a Glauccio Pereira dos Santos, liquidação 1701 do empenho 513, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado ao Glauccio Pereira dos Santos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/05/2023 a 12/05/2023, período Aquisitivo de 02/05/2022 a 01/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
50	1755	05/05/2023			GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	8.729,06 P	7.904,17	Nf.Eletrônica de Serv.	23983	6.2.2.1.1.01.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos
					Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 1755 do empenho 50, Transferencia Bancária 50504, Nf.Eletrônica de Serv. 23983 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					
522	1700	05/05/2023			MARCOS LIMA DE OLIVEIRA	1.630,92 P	1.630,92	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
					Pago a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1700 do empenho 522, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/05/2023 a 12/05/2023, período Aquisitivo de 04/01/2022 a 03/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
515	1703	05/05/2023			Mayara Batista Padilha Santos	4.408,89 P	4.408,89	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 1703 do empenho 515, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/05/2023 a 19/05/2023, período Aquisitivo de 05/04/2022 a 04/04/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
516	1704	05/05/2023			Mayara Batista Padilha Santos	4.271,12 P	4.271,12	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
					Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 1704 do empenho 516, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.					
91	1742	05/05/2023			NET SERVIÇOS	196,25 P	196,25	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
					Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 1742 do empenho 91, Déb.em Cta.Corrente 50509, Fatura ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2023.					
89	1723	05/05/2023			PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	762,00 P	723,90	Nf.Eletrônica de Serv.	11613	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 1723 do empenho 89, Déb.em Cta.Corrente 50506, Nf.Eletrônica de Serv. 11613 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.					
638	1924	05/05/2023			Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA.	1.085,90 P	1.085,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
					Pago a Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA., liquidação 1924 do empenho 638, Déb.em Cta.Corrente 50505, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA. 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. Complementar ao empenho 9 (mudança de administradora do imóvel).					
94	1727	05/05/2023			RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração	4.943,32 P	4.943,32	Nf.Eletrônica de Serv.	12053	6.2.2.1.1.01.04.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizes
					Pago a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, liquidação 1727 do empenho 94, Déb.em Cta.Corrente 50507, Nf.Eletrônica de Serv. 12053 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 aprendizes para o CRF-RJ. Ano 2023.					
48	1726	05/05/2023			THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	744,17 P	673,84	Boleto Bancário		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 1726 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 50508, 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
201	1722	PA nº 24/2021	05/05/2023		Work Temporary Serviços Empresariais Ltda	60,00 P	60,00	Nf.Eletrônica de Serv.	809	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
		Pago a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda, liquidação 1722 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 50502, Nf.Eletrônica de Serv. 809 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.								
535	1778		08/05/2023		7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	412,14 P	412,14	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
		Pago a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1778 do empenho 535, Déb.em Cta.Corrente 35815878, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 7ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5087652-63.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 412,14 (quatrocentos e doze reais e quatorze centavos), na conta judicial como segue guia em anexo, CONFORME O MEMORANDO 136/2023 do setor Jurídico.								
300	1762		08/05/2023		Deybson de Santana Cipriano ME	5.980,00 P	5.980,00	Nf.Eletrônica de Serv.	992	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
		Pago a Deybson de Santana Cipriano ME, liquidação 1762 do empenho 300, Déb.em Cta.Corrente 50814, Nf.Eletrônica de Serv. 992 ref. a Valor empenhado a Deybson de Santana Cipriano ME, Processo Administrativo nº 46/2022 - Inexigibilidade de Licitação nº 06/2022, que trata da contratação de empresa especializada para prestar o Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Suporte Técnico em Software de Gestão do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ. Memorando nº 397/2022, empresa como "optante" pelo Simples.								
97	1757	58/2019	08/05/2023		Ecolid Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	7.323,08 P	6.956,93	Nf.Eletrônica de Serv.	202300000000 062	6.2.2.1.1.01.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
		Pago a Ecolid Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, liquidação 1757 do empenho 97, Transferencia Bancária 50809, Nf.Eletrônica de Serv. 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.								
534	1774		08/05/2023		HANNA MENDES MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.684,18 P	2.684,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
		Pago a HANNA MENDES MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 1774 do empenho 534, Déb.em Cta.Corrente 050806, 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 5087652-63.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 2.684,18 (dois mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos), na conta do titular abaixo, conforme o MEMORANDO 135/2023 do setor Jurídico.								
		Titular: HIMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08								
56	1758		08/05/2023		João Carlos Borromeu Piraciaba	1.963,00 P	1.963,00	Boleto Bancário		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 1758 do empenho 56, Déb.em Cta.Corrente 50810, Boleto Bancário 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.								
508	1777		08/05/2023		JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	4.420,29 P	4.420,29	GRU		6.2.2.1.1.01.01.06.02.004 - Custas Judiciais
		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1777 do empenho 508, Déb.em Cta.Corrente 00051905, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, pelo 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 os seguintes processos: 65118 2257718 396518 45619 214419 20920 150420 122921 123918 388018 232519 189121 221321 19622 208618 33820 144121 159021 229021 244521 39422 61922 1182817 223518 338518 149818 149819 1304317 177419 259119 7618 307018 (MUN TRES RIOS) 7118 307218 915615 (MUN ITAGUAÍ) 344919 6219 (MUN CANTAGALO) 2718 2320 398018 370218 14520 (MUN TRAJANO DE MORAES) 1371117 (MUN BELFOR ROXO) 720417 (MUN SEROPEDICA) 484016 379718 61419 160219 252519 328119 204618 646817 301216 1167617 1306517 248718 112819 179519 158820 330919 43721 216020 828116 571917 conforme o MEMORANDO Nº 17 /2023 do Setor Jurídico.								
529	1756		08/05/2023		NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA	400,00 P	356,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
		Pago a NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, liquidação 1756 do empenho 529, Transferencia Bancária 50807, Recibo ref. a Valor empenhado a NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, referente a 04h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Módulo: Aplicação de Medicamentos Injetáveis , no dia 29/04/2023, na Unisium Campo Grande - Av. Cesário de Melo, 2541, Campo Grande, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
494	1760		08/05/2023		RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	1.381,97 P	1.251,38	Nf.Eletrônica de Serv.	00021714	6.2.2.1.1.01.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
494	1761	08/05/2023	08/05/2023		RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	135,63 P	122,81	Nf.Eletrônica de Serv.	48	6.2.2.1.1.01.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
					Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 1760 do empenho 494, Déb.em Cta.Corrente 50812, Nf.Eletrônica de Serv. 00021714 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.					
533	1776	08/05/2023	08/05/2023		Talita Barbosa Gomes	86,67 P	86,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
					Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 1776 do empenho 533, Déb.em Cta.Corrente 050808, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pelo reembolso de transporte no dia 03/05/2023, para participar da 726ª reunião plenária do CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso.					
59	1769	08/05/2023	08/05/2023		TELEMAR NORTE LESTE S/A	372,72 P	372,72	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	5	6.2.2.1.1.01.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
					Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1769 do empenho 59, Déb.em Cta.Corrente, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 2000689619115 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.					
65	1759	08/05/2023	08/05/2023		TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	11.970,84 P	11.970,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
					Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 1759 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 50811, Boleto Bancário 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.					
74	1763	08/05/2023	08/05/2023		ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	2.610,35 P	2.610,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica
					Pago a ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1763 do empenho 74, Déb.em Cta.Corrente 50815, 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.					
40	1772	09/05/2023	09/05/2023		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 1772 do empenho 40, Déb.em Cta.Corrente 50921, 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. ALINE COPPOLA NAPP					
106	1771	09/05/2023	09/05/2023		FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.820,00 P	1.820,00	Nf.Eletrônica de Serv.	122987	6.2.2.1.1.01.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizes
					Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação 1771 do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente 50923, Nf.Eletrônica de Serv. 122987 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente ao exercício de 2023.					
523	1766	09/05/2023	09/05/2023		JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO	4.914,38 P	4.914,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
					Pago a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, liquidação 1766 do empenho 523, Déb.em Cta.Corrente 55028800047855, Recibo ref. a Valor empenhado a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/05/2023 a 09/06/2023, período Aquisitivo de 11/05/2022 a 10/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
524	1768	09/05/2023	09/05/2023		JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO	1.885,48 P	1.885,48	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
					Pago a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, liquidação 1768 do empenho 524, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, 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.					
512	1764	09/05/2023	09/05/2023		LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 1764 do empenho 512, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
537	1767	09/05/2023	09/05/2023		MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA	1.096,59 P	1.096,59	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, liquidação 1767 do empenho 537, Déb.em Cta.Corrente 050924, Recibo ref. a Valor empenhado a MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 14ª 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 0012200-45:2015:4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$1.096,59 (mil e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos), na conta descrita abaixo, CONFORME O MEMORANDO 137/2023 do setor Jurídico.					
					Quantidade: 2 e 1/2					
					Período: 11/05/2023 a 13/05/2023					
					Titular: Município de São João da Barra					
					Banco Itaú S/A					
					CNPJ: 29.116.902/0001-70					
2	1765	09/05/2023	09/05/2023		UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	34.103,16 P	34.103,16	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 1765 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 50901 a 50920, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645. ALEXIS MARINHO PINNA, ANDRE LUIS MOREIRA, ANDREZA GUIMARAES ASSAD, BIANCA DE ANDRADE S. FERNANDES, DANIELE DE SOUZA M. FONTES, DANIELLE GARRAO AUGUSTO, DANILDO SANTOS DA SILVA, ELIZEZ DA SILVA ALMEIDA, FLAVIO CORREA SOARES, FRANCISCO C. DOS S. FERREIRA, HUGO VIANNA DUARTE DE OLIVEIRA, KATIA CHRISTINA G. DA S. MENDES, LUCIANNA COELHO RAMOS, LUIS COLLI DOS SANTOS, MARCELO PEREIRA DA SILVA, MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, PATRICIA MARIA DOS SANTOS SILVA, PATRICIA MENDES VITAL BRASIL, PATRICIA RODRIGUES MONTEIRO, ROSILEIA DE SOUZA DANTAS					
2	1770	09/05/2023	09/05/2023		UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	955,98 P	955,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
					Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1770 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 50922, 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. ANTONIO JOSE MARCONI DA SILVA					
505	1784	10/05/2023	10/05/2023		Bianca de Andrade Souza Fernandes	840,00 P	840,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
					Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 1784 do empenho 505, Déb.em Cta.Corrente 550093000060826, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, participação no I Simpósio de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro da Região Serrana, na cidade de Nova Friburgo					
					Quantidade: 2 e 1/2					
					Período: 11/05/2023 a 13/05/2023					
536	1780	10/05/2023	10/05/2023		Claudia Regina Garcia Bastos	840,00 P	840,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
					Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 1780 do empenho 536, Déb.em Cta.Corrente 550093000043222, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, participação no I Simpósio de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro da Região Serrana, na cidade de Nova Friburgo					
					Quantidade: 2 e 1/2					
					Período: 11/05/2023 a 13/05/2023					
504	1781	10/05/2023	10/05/2023		Flavio Correa Soares	840,00 P	840,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
					Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 1781 do empenho 504, Déb.em Cta.Corrente 552907000057960, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, participação no I Simpósio de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro da Região Serrana, na cidade de Nova Friburgo					
					Quantidade: 2 e 1/2					
					Período: 11/05/2023 a 13/05/2023					
538	1783	10/05/2023	10/05/2023		MARCELO DA SILVA PEREIRA	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a Marcelo da Silva Pereira, liquidação 1783 do empenho 504, Déb.em Cta.Corrente 552907000057960, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo da Silva Pereira, participação no I Simpósio de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro da Região Serrana, na cidade de Nova Friburgo					
					Quantidade: 2 e 1/2					
					Período: 11/05/2023 a 13/05/2023					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
503	1782	10/05/2023	10/05/2023		Marcos Antonio dos Santos Alves	840,00 P	840,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.004.002.009 - Diárias - Fiscalização
					Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 1783 do empenho 538, Déb.em Cta.Corrente 051002, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, participação no I Simpósio de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro da Região Serrana, na cidade de Nova Friburgo Quantidade: 2 e 1/2 Período: 11/05/2023 a 13/05/2023					
506	1785	10/05/2023	10/05/2023		Sarah Gomes Pitta Lopes	840,00 P	840,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.004.002.009 - Diárias - Fiscalização
					Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 1785 do empenho 506, Déb.em Cta.Corrente 550093000060826, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, participação no I Simpósio de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro da Região Serrana, na cidade de Nova Friburgo Quantidade: 2 e 1/2 Período: 11/05/2023 a 13/05/2023					
103	1797	11/05/2023	11/05/2023		NET SERVIÇOS	319,63 P	319,63	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	230590171445 3	6.2.2.1.1.01.04.004.005.023 - Serviços de Telecomunicações
					Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 1797 do empenho 103, Déb.em Cta.Corrente 51103, Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 2305901714453 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2023.					
98	1775	03/2020	11/05/2023		OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	10.968,45 P	8.725,41	Nf.Eletrônica de Serv.	722	6.2.2.1.1.01.04.004.005.032 - Serviços de Segurança
					Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 1775 do empenho 98, Transferencia Bancária, Nf.Eletrônica de Serv. 722 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.					
321	1773	PA nº 11/2023	11/05/2023		Portal L&C Cursos e Capacitação LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Nf.Eletrônica de Serv.	52	6.2.2.1.1.01.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
					Pago a Portal L&C Cursos e Capacitação LTDA, liquidação 1773 do empenho 321, Transferencia Bancária, Nf.Eletrônica de Serv. 52 ref. a Valor empenhado a Portal L&C Cursos e Capacitação LTDA, Processo Administrativo nº 11/2023 - Inexigibilidade de Licitação nº 05/2023, que trata da contratação de 05 (cinco) inscrições para o Curso On-Line Sobre Pesquisa de Preços na Prática - Materialização da pesquisa de preços de acordo com a Nova Lei de Licitações e a Instrução Normativa Seges nº 65/2021. Este curso será realizado nos dias 10 e 11 de abril de 2023. Memorando nº 054/2023, empresa como "optante" pelo Simples.					
541	1779	11/05/2023	11/05/2023		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 1779 do empenho 541, Déb.em Cta.Corrente 51102, 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), para o processo a seguir, conforme o MEMORANDO 139/2023.					
542	2037	12/05/2023	12/05/2023		02ª Vara Federal de São João de Meriti	924,61 P	924,61	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a 02ª Vara Federal de São João de Meriti, liquidação 2037 do empenho 542, Déb.em Cta.Corrente 051206, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a 02ª Vara Federal de São João de Meriti, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2ª Vara Federal de São João de Meriti, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0063024-49.2018.4.02.5118, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 924,61 (novecentos e vinte quatro reais e sessenta e um centavos), na conta judicial como segue em anexo, conforme o MEMORANDO 140/2023 do setor Jurídico.					
101	1790	12/05/2023	12/05/2023		CONSORCIO SUMICITY	135,99 P	135,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.004.005.023 - Serviços de Telecomunicações
					Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação 1790 do empenho 101, Déb.em Cta.Corrente 51217, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SUMICITY, referente ao serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, ano de 2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	1792	PA nº 35/2018	12/05/2023		Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	14.052,85 P	12.724,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1792 do empenho 107, Déb.em Cta.Corrente 51220, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ para o período de 02/12/2022 a 01/12/2023 - 2º termo aditivo.								
73	1791		12/05/2023		INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	276,51 P	250,37	Nf.Eletrônica de Serv.	24250	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
		Pago a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, liquidação 1791 do empenho 73, Déb.em Cta.Corrente 51218, Nf.Eletrônica de Serv. 24250 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.								
526	1799		12/05/2023		Leonan Rozeno Martins	1.535,10 P	1.535,10	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
		Pago a Leonan Rozeno Martins, liquidação 1799 do empenho 526, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonan Rozeno Martins, 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.								
525	1800		12/05/2023		Leonan Rozeno Martins	1.980,79 P	1.980,79	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
		Pago a Leonan Rozeno Martins, liquidação 1800 do empenho 525, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonan Rozeno Martins, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/05/2023 a 30/05/2023, período Aquisitivo de 02/05/2022 a 01/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
550	1798		12/05/2023		Leonardo Rodrigues de Paula	1.868,02 P	1.868,02	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
		Pago a Leonardo Rodrigues de Paula, liquidação 1798 do empenho 550, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Rodrigues de Paula, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o recibo entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
143	1788		12/05/2023		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	457,60 P	457,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
		Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1788 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 51214, Recibo ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023.								
547	1787		12/05/2023		SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.181,15 P	1.181,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1787 do empenho 547, Déb.em Cta.Corrente 51213, 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\$ 1.181,15 (um mil cento e oitenta e um reais e quinze centavos) para os processos a seguir conforme O MEMORANDO 143/2023 do setor Jurídico.								
?	?	00880760620154025101 - CARLA DA SILVA ALMINHANA A								
?	?	01096790920134025101 - FARMACIA ELITE DE MARECHAL LTDA								
?	?	01113701920174025101 - FARMA JUNIOR DA ILHA DO GOVERNADOR LTDA								
?	?	50186605020214025101 - WILSON DE LUCA BOTELHO								
?	?	00002787420064025116 - C R DA CRUZ FARMACIA								
66	1789		12/05/2023		Serasa S/A	1.306,50 P	1.183,04	Nf.Eletrônica de Serv.	1900141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
		Pago a Serasa S/A, liquidação 1789 do empenho 66, Déb.em Cta.Corrente 51215, Nf.Eletrônica de Serv. 1900141 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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
544	1786		12/05/2023		Supremo Tribunal Federal	447,58 P	447,58	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
		Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 1786 do empenho 544, Déb.em Cta.Corrente 51207, 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 e sete reais e nove centavos), totalizando R\$ 447,58 (quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) para os processos abaixo conforme o MEMORANDO 142/2023 do setor jurídico.								
		0131626220134025101 - FARMACIA MEYER LTDA								
		01693360920144025112 - MUNICIPIO DE APERIBE								
88	1793		12/05/2023		TELEMAR NORTE LESTE S/A	292,61 P	292,61	Nf.de Serv.de Telecomunicações	200068967415 9	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1793 do empenho 88, Déb.em Cta.Corrente 300Z00, Nf.de Serv.de Telecomunicações 2000689674159 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.								
82	1795	PA nº 07/2018	15/05/2023		KANTRO EMPREENHIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	27.922,86 P	23.217,86	Nf.Eletrônica de Serv.	18751	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
		Pago a KANTRO EMPREENHIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 1795 do empenho 82, Transferência Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 18751 ref. a Valor empenhado a KANTRO EMPREENHIMENTOS 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.								
90	1794		15/05/2023		LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	2.761,09 P	2.761,09	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 1794 do empenho 90, Déb.em Cta.Corrente 51510, 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.								
554	1796		15/05/2023		ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	848,49 P	848,49	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
		Pago a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, liquidação 1796 do empenho 554, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 15/05/2023 a 19/05/2023, 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.								
553	1807		15/05/2023		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 1807 do empenho 553, Déb.em Cta.Corrente 51509, 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 R\$ 708,69 (setecentos e oito reais e nove centavos) para os processos, conforme o MEMORANDO 144/2023 do setor Jurídico.								
		5057670-38.2020.4.02.5101 - ARIANE RENNO BROGLIATO								
		5079431-91.2021.4.02.5101 - DROGARIA DISK FARMA DE JACAREPAGUA LTDA								
		5095514-22.2020.4.02.5101 - DEBORA NUNES DUFRAYER DE OLIVEIRA								
543	1804		16/05/2023		Junta Comercial do Estado RJ	442,00 P	442,00	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
540	1806	16/05/2023	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 1806 do empenho 540, Déb.em Cta.Corrente 104379019, 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, solicitado autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para cada um dos 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 138/2023 do setor Jurídico.</p>										
<p>Nome: DROGARIA ESPLENDOR LTDA EPP Proc: 5053761-22.2019.4.02.5101 CNPJ: 25.079.801/0001-15 Número do protocolo: 00-2023/369556-7 N</p>										
<p>Nome: FARMACIA TUPY LTDA ME Proc: 5068448-96.2022.4.02.5101 CNPJ: 33.190.307/0001-51 Número do protocolo: 00-2023/369599-0</p>										
<p>Pago a DROGARIA GREGORIO ROSA DE CAMPOS LTDA ME Proc: 0152593-48.2014.4.02.5103 CNPJ: 10.530.332/0001-31 Número do protocolo: 00-2023/361303-0</p>										
<p>Nome: FARMACIA DRUGSTORE ANDRADE & LOPES LTDA ME Proc: 5023718-63.2023.4.02.5101 CNPJ: 15.570.871/0001-18 Número do protocolo: 00-2023/366036-4</p>										
560	1809	16/05/2023	SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA	876,79 P	876,79	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais			
<p>Pago a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA, liquidação 1809 do empenho 560, 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 10/06/2023 a 19/06/2023, período Aquisitivo de 02/06/2022 a 01/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>										
561	1810	21	16/05/2023	SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA	1.753,57 P	1.753,57	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário		
<p>Pago a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA, liquidação 1810 do empenho 561, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA, referente ao Abono de férias (10/06/2023 a 19/06/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 05/06/2023 a 09/06/2023 e período aquisitivo 02/06/2022 à 01/06/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.</p>										
562	1811	16/05/2023	SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA	1.972,77 P	1.972,77	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário			
<p>Pago a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA, liquidação 1811 do empenho 562, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA, 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.</p>										
2	1801	16/05/2023	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			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1801 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 51601 a 51607, 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.</p> <p>ANA MARIA PIRES BORGES, CATARINA ANTONIA BULGARIS, ELIZABETH ZAGNI S. GONZAGA, JOSE PEREIRA DA COSTA, MARGARIDA MARIA P. DANIEL, SUELI MORAES DE CARVALHO, VERA LUCIA SOBRAL DE OLIVEIRA</p>										
555	1927		17/05/2023		EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 1927 do empenho 565, Déb.em Cta.Corrente 051704, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, e irregulares nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Miracema, para atender o plano de fiscalização 2023.</p> <p>Nº de estabelecimentos privados: 86 regulares e 9 irregulares</p> <p>Período: 16/05/2023 a 19/05/2023</p>										
555	1975		17/05/2023		JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.829,93 P	1.829,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1975 do empenho 555, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, pelo 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 relação abaixo. 289418 291418, 500016 965316 290518 63519 209219 335219 77920, 299119, 171521, 197221, 225921, 19718 286518 332618 285718 70719 143419 47680 (farmaceutica) 301619 318218 271618 69322 291518 156919 4620 40520 29120 conforme o MEMORANDO 18/2023 DO SETOR JURIDICO</p>										
80	1813		17/05/2023		LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	797,13 P	721,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
<p>Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 1813 do empenho 80, Déb.em Cta.Corrente 51707, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ ano 2023.</p>										
567	1932		17/05/2023		Marcelo Pereira da Silva	840,00 P	840,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 1932 do empenho 567, Déb.em Cta.Corrente 550093000057424, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, e irregulares nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Miracema, para atender o plano de fiscalização 2023.</p> <p>Nº de estabelecimentos privados: 86 regulares e 9 irregulares</p> <p>Período: 17/05/2023 a 19/05/2023</p> <p>Qtd diária: 2 e 1/2</p>										
559	1981		17/05/2023		MUNICÍPIO DE MACAE	879,35 P	879,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a MUNICÍPIO DE MACAE, liquidação 1981 do empenho 559, Déb.em Cta.Corrente 051702, Recibo ref. a Valor empenhado a MUNICÍPIO DE MACAE, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 9ª 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 nº5025603-88.2018.4.02.5101, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 879,35 (oitocentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos). Segue a documentação necessária para instrução do empenho.</p> <p>Informe, ainda, que o valor depositado se refere ao quantum considerado incontroverso, levando em conta o excesso da execução nos autos, e também que será apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o MEMORANDO 145/2023 conforme o setor Jurídico.</p>										
568	1931		17/05/2023		Paula de Souza Cansado	840,00 P	840,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 1931 do empenho 568, Déb.em Cta.Corrente 550549000060151, Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, e irregulares nos municípios de São José do Vale do Rio Preto(21 estabelecimentos), para atender o plano de fiscalização 2023.</p> <p>Período: 16/05/2023 a 18/05/2023</p> <p>Qtd diária: 2 e 1/2</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
574	1974	17/05/2023	17/05/2023		SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.181,15 P	1.181,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1974 do empenho 574, Seleção..., Seleção..., 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\$ 1.181,15 (mil cento e oitenta e um e quinze centavos) para o processo a seguir, conforme o MEMORANDO 147/2023 do setor Jurídico.					
					• 50016861220204025120 - DROGARIAS PACHECO S/A					
					• 00588159820124025101 - BARENBOIM S.A					
					• 01165450720164025108 - V. G. OLIVEIRA DROGARIA E PERFUMARIA					
					• 05263842220104025101 - FARMACIA SENHOR DO BONFIM LTDA					
					• 05303672920104025101 - TEREZINHA DE JESUS SILVA LINS - FARMACIA					
564	1929	17/05/2023	17/05/2023		Silvania Maria Carlos França	210,00 P	210,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
					Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 1929 do empenho 564, Déb.em Cta.Corrente 051703, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, pelo deslocamento para a 727ª Reunião Plenária que ocorrerá na sede do CRF-RJ no dia 17/05/2023, conforme o pedido e relatório de viagem. Período: 1/2 diária					
371	1812	PA nº 17/2023	17/05/2023		SJT Comércio Ltda	3.794,00 P	3.794,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	1059	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha
					Pago a SJT Comércio Ltda, liquidação 1812 do empenho 371, Transferecia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1059 ref. a Valor empenhado a SJT Comércio Ltda, 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 02. Memorando nº 127/2023, (SJT COMERCIO LTDA), empresa como "optante" pelo Simples.					
30	2059	PA nº 11/2022	17/05/2023		Telefônica Brasil S/A	745,78 P	675,31	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
					Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2059 do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao Processo Administrativo 11/2020, contratação direta por dispensa de licitação 06/20250, contratação de serviços de telecomunicações para comunicação, assinatura e tráfego de voz e dados por meio de rede móvel, com cobertura Nacional em Roaming, com fornecimento de 18 chips.					
30	1984	PA nº 11/2022	17/05/2023		Telefônica Brasil S/A	745,78 P	745,78	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	0409523778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
					Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1984 do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 0409523778 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao Processo Administrativo 11/2020, contratação direta por dispensa de licitação 06/20250, contratação de serviços de telecomunicações para comunicação, assinatura e tráfego de voz e dados por meio de rede móvel, com cobertura Nacional em Roaming, com fornecimento de 18 chips.					
30	1984	PA nº 11/2022	17/05/2023		Telefônica Brasil S/A	-745,78 E	-745,78	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	0409523778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
					Estorno do pagamento 1984 pago a Telefônica Brasil S/A, empenho 30, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 0409523778 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao Processo Administrativo 11/2020, contratação direta por dispensa de licitação 06/20250, contratação de serviços de telecomunicações para comunicação, assinatura e tráfego de voz e dados por meio de rede móvel, com cobertura Nacional em Roaming, com fornecimento de 18 chips.					
2	1814		17/05/2023		UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.339,32 P	1.339,32	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 1814 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 51709, 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.					
					FABIO LIMA REIS					
566	1930	17/05/2023	17/05/2023		Wagner Santos Lucena	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
					Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 1930 do empenho 566, Déb.em Cta.Corrente 51709, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, pelo deslocamento para a 727ª Reunião Plenária que ocorrerá na sede do CRF-RJ no dia 17/05/2023, conforme o pedido e relatório de viagem. Período: 1/2 diária					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 1930 do empenho 566, Déb.em Cta.Corrente 051705, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, e irregulares nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Miracema, para atender o plano de fiscalização 2023. Nº de estabelecimentos privativos: 86 regulares e 9 irregulares</p> <p>Período: 16/05/2023 a 19/05/2023 Qtd diária: 3 e 1/2</p>										
558	1958	17/05/2023			Wagner Santos Lucena	52,00 P	52,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
<p>Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 1958 do empenho 558, Déb.em Cta.Corrente 051706, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, pelo reembolso de despesas com estacionamento nos seguintes dias:</p>										
586	1824	18/05/2023			10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	1.843,74 P	1.843,74	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, liquidação 1824 do empenho 586, Déb.em Cta.Corrente 87697206, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5042400-08.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.843,74 (mil oitocentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), conforme o MEMORANDO 151/2023 do setor jurídico.</p>										
440	1996	18/05/2023			AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	491,15 P	491,15	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	026723622	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 1996 do empenho 440, Déb.em Cta.Corrente automático, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 026723622 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.</p>										
532	1928	18/05/2023			BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 1928 do empenho 532, Déb.em Cta.Corrente 551524000122526, Recibo ref. a Valor empenhado a BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, pela participação no Evento plenária CFF, em Macapá - AP que realizará nos dias 24 a 27 de maio de 2023. Período: 23/05/2023 a 27/05/2023 Nº de diária: 4 e 1/2</p>										
579	1977	18/05/2023			JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	761,25 P	761,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1977 do empenho 579, Déb.em Cta.Corrente 00678416, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a necessidade de interpor Apelação, nos autos do processo 5007257-84.2021.4.02.5101, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 761,25 (setecentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme o MEMORANDO 148/2023 do setor jurídico.</p>										
<ul style="list-style-type: none"> 5007257-84.2021.4.02.5101 - MUNICIPIO DE APERIBE 										
531	1926	18/05/2023			LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 1926 do empenho 531, Déb.em Cta.Corrente 051801, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, pela participação no Evento plenária CFF, em Macapá - AP que realizará nos dias 24 a 27 de maio de 2023. Período: 23/05/2023 a 27/05/2023 Nº de diária: 4 e 1/2</p>										
441	1961	18/05/2023			RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops
<p>Pago a RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE, liquidação 1961 do empenho 441, Déb.em Cta.Corrente 051803, Recibo ref. a Valor empenhado a RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE, referente a uma diária e meia para participar do I Congresso de Ciências Farmacêuticas de Porto Velho - Rondônia que será realizado no dia 18 a 20 de maio de 2023</p>										
584	1823	18/05/2023			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
577	1982	18/05/2023	UBIMAR PINTO VELASCO	960,00 P	854,40	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1823 do empenho 584, Déb.em Cta.Corrente 51805, 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), para o processo a seguir, conforme o MEMORANDO 150/2023 do setor Jurídico.</p> <ul style="list-style-type: none"> 5002730-89-2021.4.02.5101 - MARCOS VINICIUS BARCELLOS 		
112	1995	19/05/2023	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	189,93 P	189,93	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	<p>Pago a UBIMAR PINTO VELASCO, liquidação 1982 do empenho 577, Déb.em Cta.Corrente 051802, Recibo ref. a Valor empenhado a UBIMAR PINTO VELASCO, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Módulo: Atuação do Farmaceutico na Manipulação Veterinária , no dia 13/05/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>		
527	1894	19/05/2023	GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO	2.551,00 P	2.551,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	<p>Pago a Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1995 do empenho 112, Déb.em Cta.Corrente 202900, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000085559 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.</p>		
528	1895	19/05/2023	GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO	1.955,31 P	1.955,31	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	<p>Pago a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, liquidação 1894 do empenho 527, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/05/2023 a 05/06/2023, período Aquisitivo de 01/03/2022 a 28/02/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>		
587	1897	19/05/2023	JOÃO MARCOS LEITÃO ARAÚJO	1.059,51 P	1.059,51	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	<p>Pago a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, liquidação 1895 do empenho 528, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, 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.</p>		
581	1950	19/05/2023	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	<p>Pago a JOÃO MARCOS LEITÃO ARAÚJO, liquidação 1897 do empenho 587, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a JOÃO MARCOS LEITÃO ARAÚJO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/05/2023 a 26/05/2023, 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>		
563	1951	19/05/2023	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 1950 do empenho 581, Cheque 850334, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, pela 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 149/2023 do setor Jurídico.</p>		

Nome: FARMACIA KELLVER LTDA ME
Proc: 500022-77.2023.4.02.5107
CNPJ: 39250022000145
Número do protocolo: 00-2023/378773-9

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	1939		19/05/2023		Lucas Ramos Ribeiro	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
		Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 1939 do empenho 590, Déb.em Cta.Corrente 550335000109126, Recibo ref. a Valor empenhado ao Lucas Ramos Ribeiro , referente a (1 e1/2 - uma diária e meia diária) para participar da 727ª Reunião Plenária que ocorrerá na sede do CRF-RJ no dia17/05/2023, período 17/05/2023 a 18/05/2023, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
588	1948		19/05/2023		Lucas Ramos Ribeiro	228,72 P	228,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
		Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 1948 do empenho 588, Transferencia Bancária 550335000109126, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, pelo reembolso de combustível e pedágio no dia 02/05/2023 e do dia 04/05/2023, para participar da 726ª reunião plenária do CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso.								
539	1952		19/05/2023		LUZIMAR GUALTER PESSANHA	270,10 P	270,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
		Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 1952 do empenho 539, Transferencia Bancária 51001, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente ao reembolso de combustível e pedágio utilizados para os eventos: Ação Social alusiva ao Dia do Uso Racional de Medicamentos e Simpósio de Fiscalização - Cabo Frio .								
		Período: 05/05/2023 e 06/05/2023								
575	1896		19/05/2023		Paula de Souza Cansado	6.770,30 P	6.770,30	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
		Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 1896 do empenho 575, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/05/2023 a 20/06/2023, período Aquisitivo de 17/05/2022 a 16/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
591	1933		19/05/2023		Talita Barbosa Gomes	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
		Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 1933 do empenho 591, Transferencia Bancária pix, Recibo ref. a Valor empenhado ao Talita Barbosa Gomes , referente a (1 e1/2 - uma diária e meia diária) para participar da 727ª Reunião Plenária que ocorrerá na sede do CRF-RJ no dia17/05/2023, período 17/05/2023 a 18/05/2023, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
589	1934		19/05/2023		Talita Barbosa Gomes	62,97 P	62,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
		Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 1934 do empenho 589, Transferencia Bancária 51903, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pelo reembolso de transporte no dia 03/05/2023, para participar da 726ª reunião plenária do CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso.								
599	1947		19/05/2023		Talita Barbosa Gomes	87,20 P	87,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
		Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 1947 do empenho 599, Transferencia Bancária 552657000028560, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pelo reembolso de transporte no dia 16/05/2023, para participar da 727ª reunião plenária do CRF-RJ do dia 17/05/2023, conforme a solicitação de reembolso.								
607	1954		22/05/2023		1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA	2.186,56 P	2.186,56	Guia de Depósito	50016155820204025104	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
		Pago a 1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, liquidação 1954 do empenho 607, Déb.em Cta.Corrente 19758158, Guia de Depósito 50016155820204025104 ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, pela ordem emitida pela 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 500161558-2020.4.02.5104, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 2.186,56 (dois mil cento e oitenta e seis e cinquenta e seis centavos), na conta descrita abaixo, CONFORME o memorando 152/2023 do setor jurídico.								
569	1935		22/05/2023		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

Titular: 1º VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ: 33.661.414/0001-10

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 1935 do empenho 569, Déb.em Cta.Corrente , Seleçione... ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, e irregulares nos municípios de Carmo, Sumidouro e Sapucaia, para atender o plano de fiscalização 2023. Nº de estabelecimentos privativos: 31 regulares + 6 irregulares</p> <p>Período: 23/05/2023 a 26/05/2023 Qtd diária: 3 e 1/2</p>										
572	1938		22/05/2023		Claudia Regina Garcia Bastos	840,00 P	840,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 1938 do empenho 572, Déb.em Cta.Corrente 550093000043222, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, e irregulares nos municípios de Aperibé, Itaocara, Cambuci e São Fidélis, para atender o plano de fiscalização 2023. Nº de estabelecimentos privativos: 52 regulares + 8 irregulares</p> <p>Período: 24/05/2023 a 26/05/2023 Qtd diária: 2 e 1/2</p>										
26	1839		22/05/2023		CS BRASIL FROTAS LTDA	21.650,25 P	19.604,30	Fatura	209158938	6.2.2.1.1.01.04.005.025 - Locação de Veículos
<p>Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 1839 do empenho 26, Déb.em Cta.Corrente 52203, Fatura 209158938 ref. a Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS LTDA, pela nova contratação de veículos. Pregão eletrônico 02/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de aluguel de veículos, para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos, pequenas cargas e insumos necessários ao atendimento das demandas logísticas, administrativas e de fiscalização, no suporte à atividade finalística do CRF-RJ em todo o Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao Processo Administrativo 52/2020. Período de vigência de 12/07/2022 à 11/07/2023 - 2º termo aditivo.</p>										
571	1937		22/05/2023		Daniele de Souza Magalhães Fontes	840,00 P	840,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 1937 do empenho 571, Déb.em Cta.Corrente , Seleçione... ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, e irregulares nos municípios de Miguel Pereira, Paty dos Alferees e Paracambi, para atender o plano de fiscalização 2023. Nº de estabelecimentos privativos: 52 regulares + 8 irregulares</p> <p>Período: 23/05/2023 a 25/05/2023 Qtd diária: 2 e 1/2</p>										
603	1838		22/05/2023		IMPRESA NACIONAL	20.000,00 P	20.000,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
<p>Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 1838 do empenho 603, Déb.em Cta.Corrente 52206, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado A IMPRESA NACIONAL, referente a compra de créditos no DOU segundo o MEMORANDO INTERNO Nº 205/2023 entregue pela a ADM ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.</p>										
606	1955		22/05/2023		JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.285,87 P	2.285,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1955 do empenho 606, Déb.em Cta.Corrente 698813/699131/699310/699501etc, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, pelo 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 relação abaixo. 287218 247921 121220 191020 273318 318918 19119 267118 18620 78118 127419 258018 345818 374818 684616 289818 210819 1112317 356318 418618 167019 177820 103420 356018 452915 136119 287619 297519 99421 (MUN RJ) 325018 63720 108620 74621 89221 126719 conforme o MEMORANDO 20/2023.</p>										
385	1827	PA nº 25/2022	22/05/2023		Liderança Limpeza e Conservação Ltda	13.462,48 P	13.462,48	Nf.Eletrônica de Serv.	30075	6.2.2.1.1.01.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
<p>Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 1827 do empenho 385, Déb.em Cta.Corrente 52210, Nf.Eletrônica de Serv. 30075 ref. a Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, Processo administrativo nº 25/2022, pregão eletrônico nº 06/2022, referente aa contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepção, mensageria e oficial de manutenção predial para o CRF- RJ.</p>										
385	1827	PA nº 25/2022	22/05/2023		Liderança Limpeza e Conservação Ltda	-13.462,48 E	-13.462,48	Nf.Eletrônica de Serv.	30075	6.2.2.1.1.01.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
<p>Estorno do pagamento 1827 pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, empenho 385, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 30075 ref. a Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, Processo administrativo nº 25/2022, pregão eletrônico nº 06/2022, referente aa contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepção, mensageria e oficial de manutenção predial para o CRF- RJ. NF enviada indevidamente pelo fornecedor.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
570	1936		22/05/2023		Lucianna Coelho Ramos	840,00 P	840,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 1936 do empenho 570, Déb.em Cta.Corrente 55576300034572, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, e irregulares nos municípios de Miguel Pereira, Paty dos Alferes e Paracambi, para atender o plano de fiscalização 2023. Nº de estabelecimentos privados: 52 regulares + 8 irregulares</p>										
<p>Período: 23/05/2023 a 25/05/2023 Qtd diária: 2 e 1/2</p>										
439	1836	PA nº 57/2022	22/05/2023		Netway Telecom Ltda-Me	495,00 P	495,00	Nf.Eletrônica de Serv.	308232	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Netway Telecom Ltda-Me, liquidação 1836 do empenho 439, Déb.em Cta.Corrente 52212, Nf.Eletrônica de Serv. 308232 ref. a Valor empenhado a Netway Telecom Ltda-Me, processo administrativo nº 57/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de link dedicado para sede do CRF-RJ.</p>										
436	1837		22/05/2023		Oi S.A	140,56 P	140,56	Nf.de Serv.de Comunicação	211146285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Oi S.A, liquidação 1837 do empenho 436, Déb.em Cta.Corrente 52207, Nf.de Serv.de Comunicação 211146285 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>										
605	1953		22/05/2023		Silvania Maria Carlos França	220,29 P	220,29	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 1953 do empenho 605, Transferência Bancária 52205, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, referente ao reembolso de despesas com o deslocamento do dia 17/05/2023, para a Reunião plenária, conforme a solicitação de reembolso de despesas. Combustível - R\$ 205,19 - Pedágio R\$ 15,10</p>										
262	1840		22/05/2023		Telefônica Brasil S/A	102,61 P	92,96	Nf.de Serv.de Comunicação	16755226460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1840 do empenho 262, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Comunicação 16755226460 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38079841 . - Sede CRF - RJ - 2023.</p>										
261	1841		22/05/2023		Telefônica Brasil S/A	141,37 P	128,05	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	16755089810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1841 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 16755089810 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38255037. - Sede CRF - RJ - 2023.</p>										
264	1842		22/05/2023		Telefônica Brasil S/A	102,61 P	92,96	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	16755250240	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1842 do empenho 264, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 16755250240 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3827-7178. - Sede CRF - RJ - 2023.</p>										
580	1957		23/05/2023		JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.277,79 P	1.277,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1957 do empenho 580, Déb.em Cta.Corrente 521195/521974/522592/522773 ETC, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para 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 relação dos processos: 352618 48221 320018 369018 521119 336018 117319 206619 3920 293918 87822 (MUN RIO BONITO) 270918 40521 203221 159720 219120 (MUN GUAPIMIRIM) 266418 274718 , segundo o memorando 19/2023 do setor jurídico.</p>										
611	1959		23/05/2023		MARCELO DA SILVA PEREIRA	294,51 P	294,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
<p>Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 1959 do empenho 611, Déb.em Cta.Corrente 052301, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, pelo reembolso gasto em combustível e pedágio, para participar do I Simpósio de Fiscalização na Região Serrana realizado no dia 12 de maio de 2023. Pedágio R\$ 45,40 Transporte R\$ 249,11</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
576	1956		23/05/2023		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 1956 do empenho 576, Déb.em Cta.Corrente 52302, 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), para o processo a seguir, conforme o MEMORANDO 154/2023 do setor jurídico.								
		00182229820154025108 - MUNICÍPIO DE CABO FRIO								
612	1884		24/05/2023		ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	43,90 P	43,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
		Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 1884 do empenho 612, Transferencia Bancária 52405, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, pelo reembolso gasto com alimentação para participar 726ª Reunião Plenária realizada no dia 03 de maio de 2023. Alimentação R\$43,90								
615	1882		24/05/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18.060,00 P	18.060,00	Outros Tipos	36	6.2.2.1.1.01.04.04.001.016 - Reembolso material/serviço ao CFF
		Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação 1882 do empenho 615, Déb.em Cta.Corrente 52402, Outros Tipos 36 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, referente a nota de débito nº 36/2023 com vencimento em 15/08/2023, solicitação ao CFF de 600 etiquetas autoadesivas com requisito de segurança, 900 carteiras de identidade de profissional do farmacêutico.								
408	1890	PA nº 14/2023	24/05/2023		Fabricao Rachadel Costa	3.500,00 P	3.500,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	2640	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
		Pago a Fabricio Rachadel Costa, liquidação 1890 do empenho 408, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 2640 ref. a Valor empenhado a Fabricio Rachadel Costa, 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 39. Memorando nº 147/2023, empresa como "optante" pelo Simples.								
8	1889		24/05/2023		FERREIRA E PIMENTA LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nf.Eletrônica de Serv.	6247	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
		Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 1889 do empenho 8, Déb.em Cta.Corrente 52411, Nf.Eletrônica de Serv. 6247 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. P. A.,/20/2020, dispensa 12/2020, conforme 2º termo aditivo, vigência: 01/05/2022 a 01/05/2023.								
616	1886		24/05/2023		Geysa de Matos Dutra Mariano	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
		Pago a Geysa de Matos Dutra Mariano, liquidação 1886 do empenho 616, Transferencia Bancária 52407, Recibo ref. a Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Módulo: Aplicação de Medicamentos Injetáveis , no dia 20/05/2023, na Unigranrio - Av. Perimetral Prof. José de Souza Herdy, 1160 - Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias - RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
582	1898		24/05/2023		Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
		Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 1898 do empenho 582, Cheque 850336, Boleto Bancário 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. Assim como consta na guia neste anexada conforme o memorando 153/2023 do setor jurídico								
		Nome: FRAUCHES E CARELLI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA Proc: 5015594-53.2021.4.02.5104 CNPJ: 10409269000180 Número do protocolo: 00-2023/3911155-3								
614	1883		24/05/2023		MARCOS LIMA DE OLIVEIRA	88,74 P	88,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
		Pago a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1883 do empenho 614, Transferencia Bancária 52404, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, pelo reembolso gasto com alimentação e transporte para participar do Qualipharma de Primeiros Socorros realizada no dia 06 de maio de 2023 - na Universidade Castelo Branco - Av. de Santa Cruz, 1631 - Realengo, Rio de Janeiro - RJ. Alimentação R\$ 31,90 e Transporte R\$ 56,84								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
613	1885		24/05/2023		MARCOS LIMA DE OLIVEIRA	74,18 P	74,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
		Pago a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1885 do empenho 613, Transferência Bancária 52406, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, pelo reembolso gasto com alimentação e transporte para participar do Qualipharma de Aplicação de Medicamentos Injetáveis realizada no dia 20 de maio de 2023. Alimentação R\$ 32,00 e Transporte R\$ 42,18								
148	1887		24/05/2023		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	10.432,45 P	10.432,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
		Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1887 do empenho 148, Déb.em Cta.Corrente 52409, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2023.								
148	1888		24/05/2023		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	310,29 P	310,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
		Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1888 do empenho 148, Déb.em Cta.Corrente 52410, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2023.								
145	1910	PA nº 11/2022	25/05/2023		Alelo Instituição de Pagamento S.A.	81.486,00 P	81.486,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
		Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 1910 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 52505, 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	1912	PA nº 11/2022	25/05/2023		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 1912 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 52506, 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.								
39	1917		25/05/2023		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	849,85 P	849,85	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	026150751	6.2.2.1.1.01.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
		Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 1917 do empenho 39, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Elétrica 026150751 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.								
556	1915	34/2023	25/05/2023		DMGR COM. DE MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI	815,80 P	815,80	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	305	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Movelis e Imóveis
		Pago a DMGR COM. DE MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI, liquidação 1915 do empenho 556, Transferência Bancária 552110000036994, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 305 ref. a Valor empenhado a DMGR COM. DE MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI , pela aquisição, Processo Administrativo nº 34/2023 - Cotação Eletrônica nº 10/2023, que trata da aquisição de filtros para purificadores de água e bebedouro da sede e seccionais do CRF-RJ - Itens nº 01, 03 e 04.								
143	1913		25/05/2023		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	8.879,50 P	8.879,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
		Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1913 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 52503, 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.								
594	1940		25/05/2023		Sarah Gomes Pitta Lopes	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
		Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 1940 do empenho 594, Déb.em Cta.Corrente 550093000060826, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, e irregulares nos municípios de Nova Friburgo/ Cachoeira de Macacu, para atender o plano de fiscalização 2023. Nº de estabelecimentos privados: 146 regulares (118 em Nova Friburgo e 26 em cachoeira de Macacu) + 10 irregulares(06 em Nova Friburgo e 4 em Cachoeiras de Macacu) 156 estabelecimentos privados. Última fiscalização: julho de 2022								
		Período: 26/05/2023 a 29/05/2023 Diária: 3 e 1/2								
622	1916		25/05/2023		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
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1916 do empenho 622, Déb.em Cta.Corrente 52507, 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), para o processo a seguir, conforme o MEMORANDO 156/2023 do setor Jurídico.</p>										
		•	5016815-23.2022.4.02.0000 - MARIA AIDA RODRIGUES DE MENDONCA PEREIRA							
146	1914		25/05/2023		SINDCARD	23,50 P	23,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a SINDCARD, liquidação 1914 do empenho 146, Déb.em Cta.Corrente 52504, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte dos funcionários da Seccional de Barra Mansa e Volta Redonda, ano de 2023.										
624	1941		25/05/2023		Talita Barbosa Gomes	210,00 P	210,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 1941 do empenho 624, Déb.em Cta.Corrente 552657000028560, Recibo ref. a Valor empenhado ao Talita Barbosa Gomes, referente a (1 e1/2 - uma diária e meia diária) para participar da Reunião da Comissão Organizadora do 11ª Riopharma do dia 23/05/2023 na sede do CRF-RJ, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
620	1960		25/05/2023		Talita Barbosa Gomes	62,67 P	62,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 1960 do empenho 620, Déb.em Cta.Corrente 552657000028560, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pelo reembolso de transporte no dia 18/05/2023, para participar da 727ª reunião plenária do CRF-RJ do dia 17/05/2023, conforme a solicitação de reembolso.										
634	1966		26/05/2023		4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	1.697,94 P	1.697,94	Recibo	160	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1966 do empenho 634, Transferência Bancária 52608, Recibo ref. a Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pela 4ª Vara Federal de Execução Fiscal do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50109833720194025101, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.697,94 (mil seiscentos e noventa e sete e noventa e quatro centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 160 do setor jurídico.										
<p>Titular: HIMMC ADVOGADOS Banco: Itaú CNPJ: 11.415.313/0002-08</p>										
630	1964		26/05/2023		4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	82,49 P	82,49	Guia de Depósito	05029689342020402101	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1964 do empenho 630, Transferência Bancária 61373618, Guia de Depósito 05029689342020402101 ref. a Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 4ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5029689-34.2020.4.02.5101, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 82,49 (oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos), na conta judicial como segue guia em anexo.										
172	1922		26/05/2023		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	432,10 P	432,10	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	027533530	6.2.2.1.1.01.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 1922 do empenho 172, Déb.em Cta.Corrente, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 027533530 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,										
621	1968		26/05/2023		BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.652,65 P	1.652,65	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 1968 do empenho 621, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 29/05/2023 a 02/06/2023, período Aquisitivo de 04/01/2022 a 03/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
633	1965		26/05/2023		HANNA MENDES MOURA CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	886,76 P	886,76	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 HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 1965 do empenho 633, Transferencia Bancária 52609, 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 05009069620164025102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 886,76 (oitocentos e oitenta e seis reais e seis centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 159/2023 do Setor Jurídico.</p> <p>Titular: HMM ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08</p>										
618	1962		26/05/2023		JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	970,60 P	970,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1962 do empenho 618, Déb.em Cta.Corrente 41222/41164/41072/41027/ ETC, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça federal, em virtude da inadimplência de débitos inscrito em dívida ativa executiva, conforme relação abaixo, conforme o MEMORANDO 21/2023 do setor jurídico.</p>										
143	1921		26/05/2023		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	230,49 P	230,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
<p>Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1921 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 52610, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023.</p> <p>BRUNA AYSHILA DIAS ALVES GUILHEME OLIVEIRA TAVARES</p>										
632	1963		26/05/2023		SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1963 do empenho 632, Déb.em Cta.Corrente 52604, 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), para o processo a seguir conforme o MEMORANDO 158 DO SETOR JURIDICO.</p>										
<ul style="list-style-type: none"> 51211029420214025101 - EMERSON A. DE JESUS FERREIRA 										
557	1907	34/2023	26/05/2023		SLLIMA COMERCIO E SERVIÇOS OFFSHORE LTDA	107,20 P	107,20	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	97	6.2.2.1.1.01.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
<p>Pago a SLLIMA COMERCIO E SERVIÇOS OFFSHORE LTDA, liquidação 1907 do empenho 557, Transferencia Bancária 52602, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 97 ref. a Valor empenhado a SLLIMA COMERCIO E SERVIÇOS OFFSHORE LTDA, pela aquisição, Processo Administrativo nº 34/2023 - Cotação Eletrônica nº 10/2023, que trata da aquisição de filtros (refis) para purificadores de água e bebedouros da sede e sectionais do CRF-RJ - Itens nº 02</p>										
2	1920		26/05/2023		UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.696,50 P	1.696,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1920 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 52605 a 52607, 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.</p> <p>CLAUDIA REGINA GARCIA BASTOS, MARCOS ANTONIO DOS S. ALVES, VINICIUS VARGAS TRINDADE</p>										
623	1899		26/05/2023		Walter Pereira do Patrocínio	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
<p>Pago a Walter Pereira do Patrocínio, liquidação 1899 do empenho 623, Transferencia Bancária 52601, Recibo ref. a Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocínio referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Módulo: Habilitação em Ozonioterapia: Basico ao avançado (aula 2), no dia 20/05/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p> <p>Obs: Aula 1 - 06/05/2023 Aula 2 - 20/05/2023</p>										
597	1943		29/05/2023		Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 1943 do empenho 597, Déb.em Cta.Corrente 550001000205193, Recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, e irregulares nos municípios de Nova Friburgo/ Cachoeira de Macacu, para atender o plano de fiscalização 2023. Nº de estabelecimentos privados: 146 regulares (118 em Nova Friburgo e 26 em cachoeira de Macacu) + 10 irregulares(06 em Nova Friburgo e 4 em Cachoeiras de Macacu) 156 estabelecimentos privados. Última fiscalização: julho de 2022</p> <p>Período: 30/05/2023 a 02/06/2023 Diária: 3 e 1/2</p>										
174	1973	07/2020	29/05/2023		IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.654,77 P	6.931,39	Nf.Eletrônica de Serv.	1650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1973 do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 52904, Nf.Eletrônica de Serv. 1650 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>										
175	1970	02/2020	29/05/2023		IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.298,35 P	1.175,66	Nf.Eletrônica de Serv.	1651	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1970 do empenho 175, Déb.em Cta.Corrente 52907, Nf.Eletrônica de Serv. 1651 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.</p>										
635	1967	29/05/2023			LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA.	2.625,00 P	2.625,00	Nf.Eletrônica de Serv.	5656	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA., liquidação 1967 do empenho 635, Déb.em Cta.Corrente 52911, Nf.Eletrônica de Serv. 5656 ref. a Valor empenhado a LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA., PA nº 48/2022, referente à Contratação Direta por Dispensa de Licitação nº 05/2022, empresa especializada em Coleta e Análise do Ar Ambiente para o CRF-RJ.</p>										
598	1944	29/05/2023			Lucianna Coelho Ramos	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 1944 do empenho 598, Déb.em Cta.Corrente 555763000034572, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, e irregulares nos municípios de Nova Friburgo/ Cachoeira de Macacu, para atender o plano de fiscalização 2023. Nº de estabelecimentos privados: 146 regulares (118 em Nova Friburgo e 26 em cachoeira de Macacu) + 10 irregulares(06 em Nova Friburgo e 4 em Cachoeiras de Macacu) 156 estabelecimentos privados. Última fiscalização: julho de 2022</p> <p>Período: 30/05/2023 a 02/06/2023 Diária: 3 e 1/2</p>										
626	1945	29/05/2023			LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 1945 do empenho 626, Déb.em Cta.Corrente 052902, Recibo ref. a Valor empenhado ao LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a (4 e 1/2 - quatro diárias e meia diária) para participar do Evento XIV Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar - dia 01 a 03 de junho de 2023, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. Período: 31 de maio de 2023 a 04 de junho de 2023. Local: Gramado - RS</p>										
596	1942	29/05/2023			Marcelo Pereira da Silva	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 1942 do empenho 596, Déb.em Cta.Corrente 550093000057424, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, e irregulares nos municípios de Nova Friburgo/ Cachoeira de Macacu, para atender o plano de fiscalização 2023. Nº de estabelecimentos privados: 146 regulares (118 em Nova Friburgo e 26 em cachoeira de Macacu) + 10 irregulares(06 em Nova Friburgo e 4 em Cachoeiras de Macacu) 156 estabelecimentos privados. Última fiscalização: julho de 2022</p> <p>Período: 30/05/2023 a 02/06/2023 Diária: 3 e 1/2</p>										
629	1946	29/05/2023			Mayara Batista Padilha Santos	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 1946 do empenho 629, Déb.em Cta.Corrente 55422000018612, Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, e irregulares nos municípios de Aperibé, Itaocara, Cambuci e São Fidélis, para atender o plano de fiscalização 2023.</p> <p>Período: 30/05/2023 A 02/06/2023 Qtd diária: 3 e 1/2</p>										
495	1978		29/05/2023		PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	1.863,75 P	1.863,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<p>Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 1978 do empenho 495, Déb.em Cta.Corrente 52908 a 52910, 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.</p>										
573	1925		30/05/2023		FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA - FUNPJAG	3.178,94 P	3.178,94	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA - FUNPJAG, liquidação 1925 do empenho 573, Transferencia Bancária 55223400003777, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA - FUNPJAG, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª 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 50034953620214025109, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 3.178,94 (três mil cento e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), na conta descrita abaixo, conforme o memorando 161/2023 do setor jurídico.</p> <p>Titular: FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA - FUNPJAG Banco do Brasil S/A CNPJ: 29.178.233/0001-60</p>										
619	1983		30/05/2023		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 1983 do empenho 619, Cheque 850337, 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. Assim como consta na guia neste anexada conforme o MEMORANDO 155/2023 do setor jurídico.</p> <p>Nome: REAL KIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Proc: 0108669-27-2013.4.02.5101 CNPJ: 06273081000180 Número do protocolo: 00-2023/402794-0</p>										
625	1949		30/05/2023		MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 1949 do empenho 625, Déb.em Cta.Corrente 052903, Recibo ref. a Valor empenhado ao MARCELO DA SILVA PEREIRA , referente a (4 e 1/2 - quatro diárias e meia diária) para participar do Evento XIV Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar - dia 01 a 03 de junho de 2023, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. Período: 31 de maio de 2023 a 04 de junho de 2023. Local: Gramado - RS</p>										
438	1980	PA nº 47/2022	30/05/2023		Thanape Empreendimentos Comerciais Ltda	15.600,00 P	15.600,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
<p>Pago a Thanape Empreendimentos Comerciais Ltda, liquidação 1980 do empenho 438, Transferencia Bancária 552591000058131, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 080 ref. a Valor empenhado a Thanape Empreendimentos Comerciais Ltda, Processo Administrativo nº 47/2022 - Pregão Eletrônico nº 13/2022, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos para a confecção de materiais promocionais institucionais para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - ITEM Nº 01. Memorando nº 163/2023, empresa como "optante" pelo Simples.</p>										
647	1979		31/05/2023		08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	487,42 P	487,42	Guia de Depósito	050000003402305314	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a 08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1979 do empenho 647, Déb.em Cta.Corrente 12004447, Guia de Depósito 050000003402305314 ref. a Valor empenhado a 08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pela 8ª Vara Federal de Execução Fiscal do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 00554087420184025101, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 487,42 (quatrocentos e oitenta e sete reais e sete centavos), na conta judicial como segue a guia em anexo, conforme o MEMORANDO 163/2023 do setor Jurídico.</p>										
645	1971		31/05/2023		Elumaquinas Comércio e Serviços LTDA.	240,00 P	240,00	Nf.Eletrônica de Serv.	14038	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
645	1972		31/05/2023		Elumaquinas Comércio e Serviços LTDA.	182,90 P	182,90	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	1545	6.2.2.1.1.01.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Elumaquinas Comércio e Serviços LTDA., liquidação 1971 do empenho 645, Transferencia Bancária 53101, Nf.Eletrônica de Serv. 14038 ref. a Valor empenhado a Elumaquinas Comércio e Serviços LTDA., referente a manutenção em fragmentadora de papel Menno S 300 da sede do CRF-RJ, Nota fiscal 1545 e 14038.										
648	1976		31/05/2023		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 1976 do empenho 648, Déb.em Cta.Corrente diversos, 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 R\$ 944,92 (novecentos e quarenta e quatro reais e doze centavos) para o processo a seguir, conforme o MEMORANDO 164/2023 do setor Jurídico.										
					0000066-95.2002.4.02.5115 – FARMACIA POPULAR DE VIDIGUEIRAS LTDA					
					0000711-54.2010.4.02.5111 - DROGARIA PORTO BELO LTDA					
					00046446320184025108 - FARMACIA POPULAR DE CABO FRIO LTDA					
					0097864-10.2016.4.02.5101 - ESPACO FARMA LTDA					
Total de pagamentos: 233						749.427,76	734.886,95			
Total de estornos: 9						-23.981,46	-23.981,46			
Total líquido:						725.446,30	710.905,49			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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