

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	2550		03/07/2023	42.644.220/0001-06	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	3.759,05 P	3.759,05	Fatura	812839	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto
Pago a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A., liquidação 2550 do empenho 42, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 812839 ref. a Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., referente ao exercício de 2023.										
932	3436		03/07/2023		Alessandra Pereira Cardoso	1.288,68 P	1.288,68	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Alessandra Pereira Cardoso, liquidação 3436 do empenho 932, Déb.em Cta.Corrente 070301, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Alessandra Pereira Cardoso, correspondente à diferença de ACT 2022/2023, do período de primeiro de maio de 2022 a seis de julho de 2022.										
47	2526		03/07/2023	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	240,77 P	240,77	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	029933033	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 2526 do empenho 47, Déb.em Cta.Corrente 70319, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 029933033 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.										
934	3438		03/07/2023		Barbara Damasio dos Reis	2.162,64 P	2.162,64	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Barbara Damasio dos Reis, liquidação 3438 do empenho 934, Déb.em Cta.Corrente 070303, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Barbara Damasio dos Reis, correspondente à diferença de ACT 2022/2023, do período de primeiro de maio de 2022 a seis de julho de 2022.										
759	2528		03/07/2023		Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 2528 do empenho 759, Déb.em Cta.Corrente 070321, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Macaé, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu, para atender o plano de fiscalização 2023. Obs: último mês de fiscalização nos municípios - março/2023										
Período: 04/07/2023 a 07/07/2023 Qtd diária: 3 e 1/2										
933	3437		03/07/2023		CLAUDIO DA CUNHA ROCHA	1.689,95 P	1.689,95	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CLAUDIO DA CUNHA ROCHA, liquidação 3437 do empenho 933, Déb.em Cta.Corrente 070304, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a CLAUDIO DA CUNHA ROCHA, correspondente à diferença de ACT 2022/2023, do período de primeiro de maio de 2022 a seis de julho de 2022.										
37	2511		03/07/2023		Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 2511 do empenho 37, Transferencia Bancária 70326, Recibo 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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	2510		03/07/2023		Conselheiros do CRF-RJ	480,00 P	480,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 2510 do empenho 37, Transferencia Bancária , Recibo 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	2513		03/07/2023		Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 2513 do empenho 37, Transferencia Bancária , Recibo 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	2508		03/07/2023		Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 2508 do empenho 37, Transferencia Bancária 70320, Recibo 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	2512		03/07/2023		Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 2512 do empenho 37, Transferencia Bancária 70327, Seleccione... 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	2509		03/07/2023		Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 2509 do empenho 37, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. TANIA MARIA LEMOS MOUÇO										
37	2514		03/07/2023		Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 2514 do empenho 37, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. TALITA BARBOSA GOMES										
134	3799		03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	49,90 P	49,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3805		03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	393,21 P	393,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3810		03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.378,76 P	11.378,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3797		03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,41 P	21,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3811		03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15.526,06 P	15.526,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3806		03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.214,39 P	1.214,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3807		03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.616,82 P	6.616,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3800		03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	78,38 P	78,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3803		03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	207,38 P	207,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3808		03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.636,77 P	8.636,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3798		03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,29 P	41,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3796		03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,35 P	18,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3802		03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	111,64 P	111,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3801		03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	83,57 P	83,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3804		03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	235,45 P	235,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3809		03/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10.386,05 P	10.386,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
137	2519		03/07/2023		Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
					Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 2519 do empenho 137, Transferencia Bancária 70325, Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023.					
					MARCELO DA SILVA PEREIRA					
137	2516		03/07/2023		Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
					Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 2516 do empenho 137, Transferencia Bancária 70323, Recibo 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	2518		03/07/2023		Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
					Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 2518 do empenho 137, Transferencia Bancária 70324, Recibo 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	2517		03/07/2023		Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
					Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 2517 do empenho 137, Transferencia Bancária 70322, Recibo 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					
639	2527		03/07/2023	02.639.064/0001-62	FERREIRA E PIMENTA LTDA	3.635,67 P	3.635,67	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 2527 do empenho 639, Déb.em Cta.Corrente 70315, 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. Complementar ao empenho 8.					
780	2661		03/07/2023		Glauco Pereira dos Santos	1.452,57 P	1.452,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Glauco Pereira dos Santos, liquidação 2661 do empenho 780, Déb.em Cta.Corrente 550091000050780, Recibo ref. a Valor empenhado a Glauco Pereira dos Santos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 03/07/2023 a 13/07/2023, 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.					
7	2523		03/07/2023	28.351.401/0001-05	JUA EMPREENDIMENTOS 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 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 2523 do empenho 7, Déb.em Cta.Corrente 70316, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	2524		03/07/2023	28.351.401/0001-05	JUA EMPREENDIMENTOS 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 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 2524 do empenho 7, Déb.em Cta.Corrente 70317, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março.										
781	2529		03/07/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	91,34 P	91,34	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 2529 do empenho 781, Déb.em Cta.Corrente 00717855, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva processo 948316, conforme o MEMORANDO 30/2023 do Setor Jurídico.										
63	2556		03/07/2023	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	198,50 P	187,61	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	8554435	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 2556 do empenho 63, Déb.em Cta.Corrente 70311, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 8554435 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2023.										
429	2558		03/07/2023	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	260,75 P	245,52	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	8254284	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 2558 do empenho 429, Déb.em Cta.Corrente 70312, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 8254284 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.										
62	2553		03/07/2023	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	6.482,08 P	6.119,02	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	6954317	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 2553 do empenho 62, Déb.em Cta.Corrente 70307, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 6954317 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.										
61	2554		03/07/2023	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	314,52 P	296,88	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	8082578	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 2554 do empenho 61, Déb.em Cta.Corrente 70308, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 8082578 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.										
637	2555		03/07/2023	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	198,99 P	187,79	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	8266850	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 2555 do empenho 637, Déb.em Cta.Corrente 70309, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 8266850 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. Complementar ao empenho 60.										
63	2557		03/07/2023	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	119,85 P	113,56	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	8554434	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 2557 do empenho 63, Déb.em Cta.Corrente 70310, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 8554434 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.										
935	3440		03/07/2023		LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA	3.489,55 P	3.489,55	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA, liquidação 3440 do empenho 935, Déb.em Cta.Corrente 070302, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA, correspondente à diferença de ACT 2022/2023, do período de primeiro de maio de 2022 a seis de julho de 2022.										
14	2623		03/07/2023		Marcelo Pereira da Silva	-455,95 E	-455,95	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 2623 em 03/07/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/07/2023 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C, Guia de Depósito.										
783	2530		03/07/2023		Marcelo Pereira da Silva	18.438,12 P	18.438,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 2530 do empenho 783, Déb.em Cta.Corrente 550093000057424, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 04/07/2023 a 02/08/2023, período Aquisitivo de 01/06/2022 a 31/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
784	3341		03/07/2023		Marcelo Pereira da Silva	7.144,78 P	7.144,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 3341 do empenho 784, Déb.em Cta.Corrente 550093000057424, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, 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.										
14	2643		03/07/2023		Mayara Batista Padilha Santos	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 03/08/2023 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
758	2532		03/07/2023		Mayara Batista Padilha Santos	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 2532 do empenho 758, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Macaé, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu, para atender o plano de fiscalização 2023. Obs: último mês de fiscalização nos municípios - março/2023										
Período: 04/07/2023 a 07/07/2023 Qtd diária: 3 e 1/2										
638	2525		03/07/2023	25.071.307/0001-04	Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA.	1.085,90 P	1.085,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA., liquidação 2525 do empenho 638, Déb.em Cta.Corrente 70318, 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).										
3	2520		03/07/2023		Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	07/2023	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 2520 do empenho 3, Transferencia Bancária 70306, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2023.										
12	3675		03/07/2023	33.661.414/0001-10	Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 03/08/2023 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850342.										
36	2552		03/07/2023	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	825,84 P	825,84	Fatura	2000689882926 6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 2552 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000689882926 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.										
2	2521		03/07/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-22.198,61 E	-22.198,61	Nf.Eletrônica de Serv.	35138631	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 2521 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 2, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 35138631 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645. Referente ao desconto em folha dos funcionários efetivos do CRF-RJ, junho/2023.										
2	2521		03/07/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	71.153,10 P	71.153,10	Nf.Eletrônica de Serv.	35138631	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 2521 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 70313, Nf.Eletrônica de Serv. 35138631 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2521		03/07/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-8,00 E	-8,00	Nf.Eletrônica de Serv.	35138631	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 2521 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 2, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 35138631 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645. Referente ao valor descontado em folha dos funcionários temporários do CRF-RJ, junho/2023.										
44	2522		03/07/2023	23.821.774/0001-89	V P S A Participações Ltda	2.313,86 P	2.313,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação 2522 do empenho 44, Déb.em Cta.Corrente 70314, 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.										
785	2535		04/07/2023	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO	800,00 P	800,00	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO, liquidação 2535 do empenho 785, Déb.em Cta.Corrente 60571417, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de São Gonçalo, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50064732520224025117, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais), na conta judicial CONFORME O MEMORANDO 214/2023 do Setor Jurídico.										
370	2541		04/07/2023	18.791.899/0001-73	Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários	1.801,16 P	1.801,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, liquidação 2541 do empenho 370, Déb.em Cta.Corrente 70407, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, referente ao aluguel e condomínio da seccional Nova Iguaçu - 2023.										
10	2540		04/07/2023	32.507.683/0001-64	Condomínio do Edifício London	507,00 P	507,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Condomínio do Edifício London, liquidação 2540 do empenho 10, Déb.em Cta.Corrente 70406, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício London, referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel Rua Francisco Vilela de Andrade Neto nº 44 sala 803 Centro - Barra Mansa - RJ.										
134	3815		04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,09 P	50,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3812		04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,82 P	3,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3820		04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	122,20 P	122,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3822		04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.238,11 P	1.238,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3821		04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	198,82 P	198,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3818		04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	104,47 P	104,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3814		04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39,41 P	39,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3816		04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,89 P	53,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3817		04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	98,67 P	98,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3823		04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.847,81 P	1.847,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3824		04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17.510,45 P	17.510,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3813		04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3819		04/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	106,56 P	106,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
14	3581		04/07/2023		EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Suprimento de fundo de 04/07/2023 até 04/08/2023 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Depósito em C/C 070401.					
790	2537		04/07/2023		Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
					Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 2537 do empenho 790, Déb.em Cta.Corrente 070409, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, para participar do Consulfarma 2023 nos dias 06 a 08 de julho de 2023, em São Paulo - SP. Período 05/07/2023 a 07/07/2023 Nº de diárias: 4 e 1/2					
46	2531		04/07/2023	28.326.206/0001-25	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	2.636,38 P	2.636,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
					Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 2531 do empenho 46, Déb.em Cta.Corrente 70403, 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
776	2574		04/07/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	663,00 P	663,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 2574 do empenho 776, Déb.em Cta.Corrente 850344, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para os processos a seguir, totalizando R\$ 663,00 (seiscentos e sessenta e três) em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 211/2023 do setor Jurídico.</p> <p>Nome: DROGARIA UNIFARMA DO RIO DO OURO LTDA ME Proc: 5002402-64.2023.4.02.5110 CNPJ: 28.516.453/0001-94 Número do protocolo: 00-2023/506632-0</p> <p>Nome: FARMACIA PONTO ENGENHO NOVO LTDA EPP Proc: 01057356220144025101 CNPJ: 02.199.617/0001-03 Número do protocolo: 00-2023/506586-2</p> <p>Nome: TRINDADE GOMES MEDICAMENTOS LTDA ME Proc: 0106876-47.2013.4.02.5103 CNPJ: 03.914.352/0001-40 Número do protocolo: 00-2023/506574-9</p>										
782	2575		04/07/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	663,00 P	663,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 2575 do empenho 782, Déb.em Cta.Corrente 850344, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para os processos a seguir, totalizando R\$ 663,00 (seiscentos e sessenta e três) em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 213/2023 do setor Jurídico.</p> <p>Nome: DROGARIA DO POVO DE CAMARA LTDA Proc: 01417428720134025101 CNPJ: 03.189.704/0001-42 Número do protocolo: 00-2023/510731-0</p> <p>Nome: BOTICA IMPERIAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA Proc: 0053008-45.2018.4.02.5115 CNPJ: 12.722.224/0001-96 Número do protocolo: 00-2023/511085-0</p> <p>Nome: LAGOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Proc: 50406108620194025101 CNPJ: 10.678.117/0001-82 Número do protocolo: 00-2023/510700-0</p>										
777	2576		04/07/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	663,00 P	663,00	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
---------	----------	----------	-----------	----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 2576 do empenho 777, Déb.em Cta.Corrente 850344, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento no valor de R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais) para os processos a seguir, totalizando R\$ 663,00 (seiscentos e sessenta e três reais) em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 209/2023 do setor Jurídico.

Nome: TERRA SOL DROGARIA LTDA ME
 Proc: 00000569020124025118
 CNPJ: 02.778.859/0001-51
 Número do protocolo: 00-2023/502927-0

Nome: MEGA ALEXANDROS PRODUTOS NATURAIS LTDA
 Proc: 05063291620114025101
 CNPJ: 05.035.583/0001-00
 Número do protocolo: 00-2023/503360-0

Nome: DROGARIA AIURUOCA LTDA
 Proc: 50076359420224025104
 CNPJ: 04.536.952/0001-85
 Número do protocolo: 00-2023/503401-0

760	2577		04/07/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
-----	------	--	------------	--------------------	------------------------------	----------	--------	------------	--	---

Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 2577 do empenho 760, Déb.em Cta.Corrente 850344, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 203/2023 do setor Jurídico.

Nome: DROGARIA FARMAMIREYA 2000 LDTA
 Proc: 50996352520224025101
 CNPJ: 03.310.407/0001-03
 Número do protocolo: 00-2023/495748-4

772	2578		04/07/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	663,00 P	663,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
-----	------	--	------------	--------------------	------------------------------	----------	--------	------------	--	---

Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 2578 do empenho 772, Déb.em Cta.Corrente 850343, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para os processos a seguir, totalizando R\$ 663,00 (seiscentos e sessenta e três reais) em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA conforme o MEMORANDO 206/2023 do setor Jurídico.

Nome: DROGARIA FOX 1000 LTDA ME
 Proc: 00549581220154025110
 CNPJ: 08755917000108
 Número do protocolo: 00-2023/500743-9

Nome: DROGARIA DOS MILAGRES LTDA
 Proc: 50475238420194025101
 CNPJ: 09284303000158
 Número do protocolo: 00-2023/500829-0

Nome: MAX MATOS SERVICOS DE MARKETING E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA
 Proc: 50569592820234025101
 CNPJ: 07026522000101
 Número do protocolo: 00-2023/500898-2

779	2538		04/07/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	836,73 P	836,73	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
-----	------	--	------------	--------------------	---------------------------------------	----------	--------	-----	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 2538 do empenho 779, Déb.em Cta.Corrente 00309193, 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, PROCESSO: 92507, 64815, 606516 211918 298718 436318 229221 254121 1318617 288219 1102816 106919 224519 435618 conforme o MEMORANDO 29/2023 do setor jurídico.</p>										
761	2539		04/07/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.781,54 P	1.781,54	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 2539 do empenho 761, Déb.em Cta.Corrente 00318879, 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 relação dos processos: 50319 115619 392518 42819 187119 169221 137421 180119 300519 436418 181019 156118 1567217 439618 212019 117620 160020 190820 217420 188821 221021 25522 222119, conforme o MEMORANDO 27/2023 do setor Jurídico.</p>										
627	2533		04/07/2023		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 2533 do empenho 627, Déb.em Cta.Corrente 070402, Recibo ref. a Valor empenhado ao LUZIMAR GUALTER PESSANHA, para participar do 18º Congresso Consulfarma, a ser realizado nos dias 6, 7, 8 de julho em São Paulo. Período: 05/07/2023 à 09/07/2023 Diárias: 4 e 1/2</p>										
14	2561		04/07/2023		Marcos Antonio dos Santos Alves	-474,00 E	-474,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Devolução N.º 2561 em 04/07/2023 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/07/2023 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>										
14	3582		04/07/2023		Marcos Antonio dos Santos Alves	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Suprimento de fundo de 04/07/2023 até 04/08/2023 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Créd.em Cta. Corrente 550093000043202, Guia de Depósito .</p>										
11	2536		04/07/2023	17.577.648/0001-28	RT IMÓVEIS LTDA	2.339,55 P	2.339,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<p>Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 2536 do empenho 11, Déb.em Cta.Corrente 70405, 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>										
789	2534		04/07/2023		Sarah Gomes Pitta Lopes	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 2534 do empenho 789, Déb.em Cta.Corrente 550093000060826, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de São Fidelis, para atender o plano de fiscalização 2023. OBS: Último mês de fiscalização no municípios - Outubro/2022.</p>										
<p>Período: 04/07/2023 a 07/07/2023 Qtd diária: 3 e 1/2</p>										
45	2551		04/07/2023		Simone Serra Vieira	2.028,61 P	2.028,61	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 2551 do empenho 45, Transferencia Bancária 70408, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sls. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/02/2021 até 09/02/2024. Exercício de 2023.</p>										
45	2551		04/07/2023		Simone Serra Vieira	-2.028,61 E	-2.028,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
<p>Estorno do pagamento 2551 pago a Simone Serra Vieira, empenho 45, Transferencia Bancária , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sls. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/02/2021 até 09/02/2024. Exercício de 2023.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	3342		04/07/2023		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
Pago a Simone Serra Vieira, liquidação 3342 do empenho 45, Déb.em Cta.Corrente 070408, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sls. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/02/2021 até 09/02/2024. Exercício de 2023.										
48	2559		04/07/2023	00.910.509/0013-05	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	744,17 P	673,84	Nf.Eletrônica de Serv.	2647546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2559 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 70404, Nf.Eletrônica de Serv. 2647546 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.										
134	3828		05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	63,47 P	63,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3836		05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.339,91 P	1.339,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3837		05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.905,47 P	11.905,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3830		05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,73 P	88,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3832		05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,46 P	128,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3827		05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,16 P	27,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3829		05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	80,87 P	80,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3835		05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	808,55 P	808,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3826		05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,35 P	18,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3831		05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	109,22 P	109,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3834		05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	769,17 P	769,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3833		05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	168,27 P	168,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3825		05/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
58	2581	21/2021	06/07/2023	08.654.086/0001-88	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	7.197,61 P	6.837,73	Nf.Eletrônica de Serv.	1486 a 1495	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 2581 do empenho 58, Transferencia Bancária 551614000021081, Nf.Eletrônica de Serv. 1486 a 1495 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.										
643	2573	PA nº 15/2023	06/07/2023	26.106.442/0001-00	Camila Cabral Pinna Gomes - MEI	1.120,00 P	1.120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática
Pago a Camila Cabral Pinna Gomes - MEI, liquidação 2573 do empenho 643, Déb.em Cta.Corrente 070624, Recibo ref. a Valor empenhado a Camila Cabral Pinna Gomes - MEI, processo nº 15/2023, contratação eletrônica nº 06/2023 para aquisição de capas para tablets do CRF-RJ.										
796	2579		06/07/2023		CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	31,20 P	31,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 2579 do empenho 796, Déb.em Cta.Corrente 070626, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, pelo reembolso referente ao reconhecimento de firma por autenticidade no 3º Ofício de Justiça de Duque de Caxias, conforme o recibo entregue ao setor financeiro.										
134	3847		06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	672,67 P	672,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3844		06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	199,87 P	199,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3839		06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26,00 P	26,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3843		06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	167,35 P	167,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3849		06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.875,81 P	5.875,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3840		06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,16 P	27,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3846		06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	290,78 P	290,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3838		06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7,65 P	7,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3842		06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	90,64 P	90,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3845		06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	241,64 P	241,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3848		06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.247,35 P	2.247,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3850		06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14.165,10 P	14.165,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3841		06/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,23 P	64,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
13	3587		06/07/2023		Danildo Santos da Silva	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
					Suprimento de fundo de 06/07/2023 até 06/08/2023 em favor de Danildo Santos da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	2582	PA nº 40/2019	06/07/2023	07.316.273/0001-99	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	8.729,06 P	7.904,17	Nf.Eletrônica de Serv.	24380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos
Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 2582 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 70625, Nf.Eletrônica de Serv. 24380 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										
695	2583		06/07/2023		João Carlos Borromeu Piraciaba	2.436,24 P	2.436,24	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 2583 do empenho 695, Déb.em Cta.Corrente 70617, 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 Jardin". Vigência: 07/04/2020 até 06/04/2023. Complementar ao empenho 56.										
91	2586		06/07/2023	40.432.544/0062-69	NET SERVIÇOS	196,69 P	196,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 2586 do empenho 91, Déb.em Cta.Corrente 70621, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2023.										
89	2587		06/07/2023	10.894.310/0001-50	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	762,00 P	723,90	Nf.Eletrônica de Serv.	12064	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação 2587 do empenho 89, Déb.em Cta.Corrente 70622, Nf.Eletrônica de Serv. 12064 ref. a Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, correspondente a contratação de empresa para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de relógio de ponto eletrônico e catraca eletrônica para o CRF-RJ, , conforme memorando nº 002/2021 do serviço de Administração, P.A. 49/2020, Contratação Direta 02/2021. Correspondente ao período de 24/03/2022 a 23/03/2023.										
143	2584		06/07/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	215,79 P	215,79	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 2584 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 70619, 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.										
794	2580		06/07/2023		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 2580 do empenho 794, Déb.em Cta.Corrente 550627000028560, Recibo ref. a Valor empenhado ao Talita Barbosa Gomes , referente ao gasto com transporte (Cabo Frio - Rio de Janeiro) para participar da Reunião da Comissão Organizadora do 11ª Riopharma do dia 23/05/2023 na sede do CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
59	2588		06/07/2023	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	354,33 P	354,33	Fatura	2000689910726 6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 2588 do empenho 59, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000689910726 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	2585	PA nº 24/2020	06/07/2023	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	10.220,02 P	10.220,02	Nf.Eletrônica de Serv.	44793140	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 2585 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 70620, Nf.Eletrônica de Serv. 44793140 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.										
13	2560		06/07/2023		VALTER MACHADO JUNIOR	-500,00 E	-500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 2560 em 06/07/2023 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/07/2023 em favor de VALTER MACHADO JUNIOR, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
81	3389		07/07/2023	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.270,90 P	60.270,90	Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3389 do empenho 81, Déb.em Cta.Corrente 070618, Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento do FGTS para o ano de 2023,										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3860		07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	969,85 P	969,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3858		07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	209,52 P	209,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3852		07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3856		07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,75 P	53,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3855		07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45,88 P	45,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3859		07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	227,20 P	227,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3854		07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,16 P	27,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3862		07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15.497,54 P	15.497,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3861		07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.082,92 P	5.082,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3853		07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,45 P	17,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3851		07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3857		07/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	57,36 P	57,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
444	1627		07/07/2023		Daniele de Souza Magalhães Fontes	-1.176,00 E	-1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Estorno do pagamento 1627 pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, empenho 444, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a 3,5 (três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos privativos de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Vassouras(25 estabelecimentos), Rio das Flores (03 estabelecimentos) e Valença (38 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023. obs: ultima de fiscalização realizada - out/2022										
O fiscal designado fiscalizará as áreas TR01.										
PERÍODO: 25/04/2023 A 28/04/2023										
97	2600	58/2019	07/07/2023	24.988.359/0001-87	Ecolcl Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	8.263,08 P	7.849,93	Nf.Eletrônica de Serv.	202300000000084	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Ecolcl Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, liquidação 2600 do empenho 97, Transferencia Bancária 70714, Nf.Eletrônica de Serv. 202300000000084 ref. a Valor empenhado a Ecolcl 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.										
800	2607		07/07/2023		FABIANO SANTOS	773,41 P	773,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FABIANO DOS SANTOS, liquidação 2607 do empenho 800, Déb.em Cta.Corrente 070703, Recibo ref. a Valor empenhado a FABIANO DOS SANTOS, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 10/07/2023 a 14/07/2023, período Aquisitivo de 15/06/2022 a 14/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
797	2605		07/07/2023		Jose Pereira da Costa	7.857,28 P	7.857,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Jose Pereira da Costa, liquidação 2605 do empenho 797, Déb.em Cta.Corrente 550093000037970, Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Pereira da Costa, , referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/07/2023 a 30/07/2023, período Aquisitivo de 08/08/2021 a 07/08/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
798	2606		07/07/2023		Jose Pereira da Costa	3.928,64 P	3.928,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Jose Pereira da Costa, liquidação 2606 do empenho 798, Déb.em Cta.Corrente 550093000037970, Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Pereira da Costa, referente ao Abono de férias (01/07/2023 a 10/07/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 11/07/2023 a 30/07/2023 e período aquisitivo 08/08/2021 à 07/08/2022, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
82	2610	PA nº 07/2018	07/07/2023	40.282.584/0001-50	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	27.922,86 P	23.217,86	Nf.Eletrônica de Serv.	00019093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 2610 do empenho 82, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 00019093 ref. a Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão eletrônico nº 02/2018. Processo Administrativo 07/2018, 11º Termo Aditivo.										
799	2608		07/07/2023		Pedro da Costa Leite Neto.	3.394,00 P	3.394,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Pedro da Costa Leite Neto., liquidação 2608 do empenho 799, Déb.em Cta.Corrente 070701, Recibo ref. a Valor empenhado a Pedro da Costa Leite Neto, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 10/07/2023 a 29/07/2023, período Aquisitivo de 01/06/2022 a 31/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
793	2590		07/07/2023		PEDRO HENRIQUE CORDEIRO FERREIRA	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO HENRIQUE CORDEIRO FERREIRA, liquidação 2590 do empenho 793, Déb.em Cta.Corrente 553118000107541, Recibo ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE CORDEIRO FERREIRA, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Hemoterapia, no dia 24/06/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
494	2602		07/07/2023	03.341.541/0002-52	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	1.381,97 P	1.251,38	Nf.Eletrônica de Serv.	00021935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 2602 do empenho 494, Déb.em Cta.Corrente 70700, Nf.Eletrônica de Serv. 00021935 ref. a Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2023. Complementar ao empenho 57.										
494	2604		07/07/2023	03.341.541/0002-52	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	135,63 P	122,81	Nf.de Serv.de Telecomunicações	000000134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 2604 do empenho 494, Déb.em Cta.Corrente 70710, Nf.de Serv.de Telecomunicações 000000134 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.										
804	2592		07/07/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	472,46 P	472,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 2592 do empenho 804, Déb.em Cta.Corrente 70708, 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\$ 472,46 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos) para os processos, conforme o memorando nº 218/2023 do Setor Jurídico:										
<ul style="list-style-type: none"> • 00011202020114025103 - EDIMAR DA SILVA SANTANA • 0016881-37.2015.4.02.5108 - FARMACIA POPULAR DE CABO FRIO LTDA 										
801	2609		07/07/2023		SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA	2.545,49 P	2.545,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA, liquidação 2609 do empenho 801, Déb.em Cta.Corrente 070702, Recibo ref. a Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/07/2023 a 25/07/2023, 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.										
795	2589		07/07/2023	00.531.640/0001-28	Supremo Tribunal Federal	223,79 P	223,79	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 2589 do empenho 795, Déb.em Cta.Corrente 70713, GRU ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos), conforme o memorando 216/2023 do setor Jurídico.										
<ul style="list-style-type: none"> • 50215442320194025101 – FARMACIA A LUMINOSA LTDA 										
803	2591		07/07/2023	00.531.640/0001-28	Supremo Tribunal Federal	223,79 P	223,79	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 2591 do empenho 803, Déb.em Cta.Corrente 70706, GRU ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos), para o processo, conforme o memorando número 217/2023 do Setor Jurídico:										
<ul style="list-style-type: none"> • 50002733120194025109 - COOPERATIVA DE CONSUMO DE BARRA MANSA LTDA 										
810	2598		10/07/2023	00.000.000/0000-00	10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	80,88 P	80,88	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, liquidação 2598 do empenho 810, Déb.em Cta.Corrente 211296448, 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 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 01264935120174025103, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 80,88 (oitenta reais e oitenta e oito centavos), na conta judicial conforme o memorando de 222/2023 do Setor Jurídico.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
807	2597		10/07/2023	00.000.000/0000-00	1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	1.969,68 P	1.969,68	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, liquidação 2597 do empenho 807, Déb.em Cta.Corrente 11142420, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª 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 50240020820224025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.969,68 (um mil novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), conforme o memorando 219/2023 do Setor Jurídico.										
134	3869		10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	190,68 P	190,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3872		10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.050,41 P	3.050,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3870		10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	195,75 P	195,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3866		10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81,47 P	81,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3867		10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	86,80 P	86,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3871		10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.018,50 P	1.018,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3864		10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,35 P	18,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3865		10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,35 P	18,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3863		10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,82 P	3,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3873		10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14.640,42 P	14.640,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3868		10/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,16 P	87,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
792	2595		10/07/2023		Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 2595 do empenho 792, Déb.em Cta.Corrente 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, para participar da palestra "PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS" - realizada pelo CRF-RJ, no Aqwa Corporate, na cidade do Rio de Janeiro. Período 11/07/2023 a 13/07/2023 Nº de diárias: 2 e 1/2										
40	2615		10/07/2023	39.245.402/0001-91	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 2615 do empenho 40, Déb.em Cta.Corrente 71023, 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	2626		10/07/2023	33.663.519/0001-09	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	2.030,00 P	2.030,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00125175	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação 2626 do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente 71032, Nf.Eletrônica de Serv. 00125175 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente ao exercício de 2023.										
73	2620		10/07/2023	04.655.579/0001-81	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	276,51 P	250,37	Nf.Eletrônica de Serv.	00024917	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2620 do empenho 73, Déb.em Cta.Corrente 71029, Nf.Eletrônica de Serv. 00024917 ref. a Valor empenhado a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação e manutenção de equipamentos para telefonia PABX_IP, referente ao Processo Administrativo nº 35/2019, Contratação Direta 18/2019, conforme memorando nº 283/2019 do serviço de Administração, vigência de 24/07/2022 a 23/07/2023, conforme 3º termo aditivo.										
731	2593		10/07/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 2593 do empenho 731, Déb.em Cta.Corrente 822030, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 197/2023 do setor Jurídico. Nome: DROGARIA TD PRIMOS FARMA LTDA ME Proc: 5039399-15.2019.4.02.5101 CNPJ: 21804089000119 Número do protocolo: 00-2023/521790-5										
14	3583		10/07/2023		Lucianna Coelho Ramos	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 10/07/2023 até 10/08/2023 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Créd.em Cta. Corrente 555763000034572, Guia de Depósito .										
439	2601	PA nº 57/2022	10/07/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda-Me	495,00 P	495,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Netway Telecom Ltda-Me, liquidação 2601 do empenho 439, Déb.em Cta.Corrente 71001, Boleto Bancário 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.					
98	2612	03/2020	10/07/2023	26.344.455/0001-18	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	11.167,41 P	8.883,67	Nf.Eletrônica de Serv.	00000752	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
					Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 2612 do empenho 98, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 00000752 ref. a Valor empenhado a OGVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA ME, referente a prestação de serviços de Vigilância desarmada na Sede da CRF-RJ. Pregão eletrônico nº 01/2020. 5º termo Aditivo de 01/10/2022 a 30/09/2023.					
791	2596		10/07/2023		Paula de Souza Cansado	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
					Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 2596 do empenho 791, Déb.em Cta.Corrente 550549000060151, Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, para participar da palestra "PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS" - realizada pelo CRF-RJ, no Aqwa Corporate, na cidade do Rio de Janeiro. Período 11/07/2023 a 13/07/2023 Nº de diárias: 2 e 1/2					
806	2594		10/07/2023		SAULO PINHEIRO DIAS	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
					Pago a SAULO PINHEIRO DIAS, liquidação 2594 do empenho 806, Déb.em Cta.Corrente 071033, Recibo ref. a Valor empenhado a SAULO PINHEIRO DIAS, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Fitoterapia Clínica-Obesidade, no dia 01/07/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
66	2618		10/07/2023	62.173.620/0002-60	Serasa S/A	8.055,15 P	7.293,94	Nf.Eletrônica de Serv.	02160110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
					Pago a Serasa S/A, liquidação 2618 do empenho 66, Déb.em Cta.Corrente 71025, Nf.Eletrônica de Serv. 02160110 ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2023.					
66	2619		10/07/2023	62.173.620/0002-60	Serasa S/A	293,40 P	265,68	Nf.Eletrônica de Serv.	02161759	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
					Pago a Serasa S/A, liquidação 2619 do empenho 66, Déb.em Cta.Corrente 71028, Nf.Eletrônica de Serv. 02161759 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.					
74	2625		10/07/2023	35.863.810/0001-56	ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	2.832,52 P	2.832,52	Fatura	19258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Juridica
					Pago a ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2625 do empenho 74, Déb.em Cta.Corrente 71031, Fatura 19258 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.					
2	2614		10/07/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	39.794,64 P	39.794,64	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 2614 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 71002 a 71021, 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, ELIEZER 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, ROSILEA DE SOUZA DANTAS					
2	2617		10/07/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	955,98 P	955,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
					Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 2617 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 71024, 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					
13	3586		10/07/2023		VALTER MACHADO JUNIOR	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 10/07/2023 até 10/08/2023 em favor de VALTER MACHADO JUNIOR, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
802	2603		10/07/2023		Vera Lucia Sobral de Oliveira	2.649,35 P	2.649,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Vera Lucia Sobral de Oliveira, liquidação 2603 do empenho 802, Déb.em Cta.Corrente 550763000037940, Recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 12/07/2023 a 17/07/2023, período Aquisitivo de 01/10/2021 a 30/09/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
811	2647		11/07/2023	00.000.000/0000-00	7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	626,95 P	626,95	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 2647 do empenho 811, Déb.em Cta.Corrente 43133846, 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 50112472020204025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 626,95 (seiscentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), na conta, conforme o memorando 224/2023 do setor Jurídico.										
14	2562		11/07/2023		Bianca de Andrade Souza Fernandes	-272,05 E	-272,05	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 2562 em 11/07/2023 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 12/06/2023 até 12/07/2023 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
814	2658		11/07/2023		CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS, liquidação 2658 do empenho 814, Déb.em Cta.Corrente 071110, Recibo ref. a Valor empenhado a CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Consultório Farmacêutico, no dia 02/07/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
134	3884		11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	423,26 P	423,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3877		11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,08 P	59,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3883		11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	228,80 P	228,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3881		11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,86 P	123,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3880		11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	97,31 P	97,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3885		11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.001,74 P	1.001,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3879		11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	70,90 P	70,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3875		11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3882		11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	157,52 P	157,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3886		11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58.736,12 P	58.736,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3874		11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3878		11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,00 P	65,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3876		11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	23,91 P	23,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3887		11/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	78.957,55 P	78.957,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
815	2657		11/07/2023	11.415.313/0002-08	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.375,97 P	1.375,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 2657 do empenho 815, Déb.em Cta.Corrente 071111, Recibo ref. a Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 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 nº 50745567820214025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.375,97 (um mil trezentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos), na conta descrita abaixo, conforme o memorando 225/2023 do setor Jurídico.					
					Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08					
786	2654		11/07/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.127,98 P	1.127,98	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 2654 do empenho 786, Déb.em Cta.Corrente Diversos, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 31/2023 do setor Jurídico. Processos:100412 242512 50076 90916 203514 67515 1315 132004 139815 19103 251215 183408 191614 20021 510016 201619</p>										
818	2653		11/07/2023		Lucas Ramos Ribeiro	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 2653 do empenho 818, Déb.em Cta.Corrente 550335000109126, Recibo ref. a Valor empenhado ao Lucas Ramos Ribeiro, referente a 2 e 1/2 (duas diárias e meia) para participar do Curso in Company - Processo Ético e Disciplinar dos Conselhos Profissionais, realizado no dia 12/07/2023 no Auditório da CEF Aqwa Corporate - Rio de Janeiro, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. Período 11/07/2023 a 13/07/2023.</p>										
812	2648		11/07/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 2648 do empenho 812, Déb.em Cta.Corrente 71102, Recibo ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), conforme o memorando 223/2023 do setor Jurídico.</p>										
<ul style="list-style-type: none"> 50130478920224020000 - MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO 										
813	2649		11/07/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	708,69 P	708,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 2649 do empenho 813, Déb.em Cta.Corrente 71105, Recibo ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando R\$ 708,69 (setecentos e oito reais e sessenta e nove centavos) para os processos conforme o MEMORANDO 226/2023 do setor Jurídico.</p>										
<ul style="list-style-type: none"> 05213414120094025101 - VIBROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 05151850320104025101 - FARMACIA MEYER LTDA 0513426-67.2011.4.02.5101 - FARMACIA NOSSA SENHORA DE APARECIDA DO CACHAMBI LTDA 										
808	2651		11/07/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	708,69 P	708,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 2651 do empenho 808, Déb.em Cta.Corrente 71109, Recibo ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando R\$ 708,69 (setecentos e oito reais e sessenta e nove centavos) , conforme o MEMORANDO 220/2023 do setor Jurídico.</p>										
<ul style="list-style-type: none"> 00031114020164025108 - FARMACIA JERUSALEM LTDA 0004128-31.2018.4.02.5112 - MACHADO HASSEL DROGARIA E PERFUMARIA LTDA 00018231-75.2015.4.02.5103 - MUNICIPIO DE SAO FIDELIS 										
817	2652		11/07/2023		Silvania Maria Carlos França	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 2652 do empenho 817, Déb.em Cta.Corrente 71112, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França , referente a (2 e 1/2 - duas diárias e meia) para participar do Curso in Company - Processo Ético e Disciplinar dos Conselhos Profissionais, realizado no dia 12/07/2023 no Auditório da CEF Aqwa Corporate - Rio de Janeiro, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. Período 11/07/2023 a 13/07/2023.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
809	2650		11/07/2023	00.531.640/0001-28	Supremo Tribunal Federal	223,79 P	223,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 2650 do empenho 809, Déb.em Cta.Corrente 71106, Recibo ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos), conforme o memorando 221/2023 do Setor Jurídico.</p> <ul style="list-style-type: none"> 50826484520214025101 - DROGARIAS PACHECO S/A 										
819	2655		11/07/2023		Talita Barbosa Gomes	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 2655 do empenho 819, Déb.em Cta.Corrente 552657000028560, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a 1 e 1/2 (uma diária e meia) para participar do Curso in Company - Processo Ético e Disciplinar dos Conselhos Profissionais, realizado no dia 12/07/2023 no Auditório da CEF Aqwa Corporate - Rio de Janeiro, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. Período 11/07/2023 a 12/07/2023.</p>										
88	2668		11/07/2023	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	292,27 P	292,27	Fatura	2000689959361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 2668 do empenho 88, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000689959361 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Campos dos Goytacazes, ano de 2023. Telefone: (22) 2723-3203.</p>										
816	2677		12/07/2023	00.000.000/0000-00	03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	1.369,80 P	1.369,80	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a 03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, liquidação 2677 do empenho 816, Déb.em Cta.Corrente 93232072, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 3ª 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 50294688520194025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.369,80 (mil trezentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos). Segue a documentação necessária para instrução do empenho, conforme o memorando 227/2023 do setor Jurídico,</p>										
134	3889		12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>										
134	3894		12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,23 P	108,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>										
134	3888		12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7,65 P	7,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>										
134	3890		12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,35 P	18,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>										
134	3901		12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.479,93 P	1.479,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>										
134	3898		12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	193,40 P	193,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3900		12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	345,07 P	345,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3891		12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,73 P	40,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3892		12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	91,75 P	91,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3893		12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,35 P	96,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3896		12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	116,82 P	116,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3897		12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	155,06 P	155,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3895		12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	115,60 P	115,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3899		12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	264,29 P	264,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3902		12/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.509,33 P	4.509,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
101	2669		12/07/2023	26.501.878/0001-02	CONSORCIO SUMICITY	135,99 P	135,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação 2669 do empenho 101, Déb.em Cta.Corrente 71204, 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	2671	PA nº 35/2018	12/07/2023	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	7.550,66 P	6.837,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2671 do empenho 107, Déb.em Cta.Corrente 671909, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ para o período de 02/12/2022 a 01/12/2023 - 2º termo aditivo.										
822	2670		12/07/2023		JOÃO GABRIEL GOUVÊA DA SILVA	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a JOÃO GABRIEL GOUVÊA DA SILVA, liquidação 2670 do empenho 822, Déb.em Cta.Corrente 550598000031305, Recibo ref. a Valor empenhado a JOÃO GABRIEL GOUVÊA DA SILVA, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Cannabis Medicinal, no dia 25/06/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
820	2676		12/07/2023		LUZIMAR GUALTER PESSANHA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 2676 do empenho 820, Déb.em Cta.Corrente 71201, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA , para participar do Evento Simpósio Farmacêutico Sul Fluminense 2023, no período de 14/07/2023 a 15/07/2023 no município de Barra Mansa, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. Período 14/07/2023 a 15/07/2023. Nº de diária: 1 e 1/2										
103	2690		12/07/2023	40.432.544/0062-69	NET SERVIÇOS	332,11 P	332,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 2690 do empenho 103, Déb.em Cta.Corrente 71205, Recibo ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2023.										
49	2678		12/07/2023	04.595.044/0001-62	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	13.666,66 P	13.160,31	Fatura	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 2678 do empenho 49, Transferencia Bancária , Fatura diversos 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. Fatura: 00064764 (04/07/2023), 00064765 (04/07/2023), 00064766 (04/07/2023) e 00064833 (10/07/2023)										
134	3903		13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11,47 P	11,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3913		13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	680,04 P	680,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3908		13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81,47 P	81,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3915		13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.252,45 P	6.252,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3914		13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.276,40 P	3.276,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3904		13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3909		13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	85,03 P	85,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3910		13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,16 P	87,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3905		13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	24,47 P	24,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3907		13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	75,32 P	75,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3906		13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,50 P	58,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3912		13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	286,92 P	286,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3911		13/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	154,46 P	154,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
839	2703		14/07/2023	00.000.000/0000-00	7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	2.197,67 P	2.197,67	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 2703 do empenho 839, Déb.em Cta.Corrente 57318184, 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 50625922520204025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 2.197,67, na conta judicial como segue guia em anexo, conforme o memorando 228/2023 do setor jurídico.					
845	2716		14/07/2023		Bianca de Andrade Souza Fernandes	11.186,83 P	11.186,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 2716 do empenho 845, Déb.em Cta.Corrente 71409, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 17/07/2023 a 04/08/2023, 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.					
831	2713		14/07/2023		BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO	3.261,83 P	3.261,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 2713 do empenho 831, Déb.em Cta.Corrente 551524000122526, Recibo ref. a Valor empenhado a BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 18/07/2023 a 27/07/2023, 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.										
134	3926		14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	149,23 P	149,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3920		14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48,56 P	48,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3917		14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3929		14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.690,90 P	4.690,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3919		14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34,12 P	34,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3921		14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48,94 P	48,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3922		14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,23 P	64,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3927		14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.008,78 P	1.008,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3925		14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	148,39 P	148,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3924		14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	136,11 P	136,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3918		14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,06 P	16,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3916		14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11,47 P	11,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3923		14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	95,10 P	95,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3928		14/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.252,59 P	2.252,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
26	2697		14/07/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	21.650,25 P	19.604,30	Fatura	209654431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
					Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 2697 do empenho 26, Transferencia Bancária 71405, Fatura 209654431 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.					
843	2714		14/07/2023		Daniel Melo Jacques	2.545,49 P	2.545,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Daniel Melo Jacques, liquidação 2714 do empenho 843, Déb.em Cta.Corrente 553096000002237, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 17/07/2023 a 31/07/2023, período Aquisitivo de 01/06/2022 a 31/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
844	2715		14/07/2023		Daniel Melo Jacques	1.972,77 P	1.972,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
					Pago a Daniel Melo Jacques, liquidação 2715 do empenho 844, Déb.em Cta.Corrente 553096000002237, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, 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.					
848	2719		14/07/2023		Daniele de Souza Magalhães Fontes	3.098,84 P	3.098,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 2719 do empenho 848, Déb.em Cta.Corrente 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 17/07/2023 a 21/07/2023, período Aquisitivo de 15/10/2021 a 14/10/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
300	2693		14/07/2023	17.376.801/0001-59	Deybson de Santana Cipriano ME	6.900,00 P	6.900,00	Nf.Eletrônica de Serv.	1030	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 2693 do empenho 300, Déb.em Cta.Corrente 71412, Nf.Eletrônica de Serv. 1030 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.					
868	2702		14/07/2023		EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
					Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 2702 do empenho 868, Déb.em Cta.Corrente 071424, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, para participar da palestra em conjunto com o PROCON de Rio das Ostras para o setor varejista de medicamentos. Período: 17/07/2023 a 18/07/2023 Nº de diária: 1 e 1/2					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
492	3453		14/07/2023		Estagiários CRF RJ - MUDES	234,57 P	234,57	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 3453 do empenho 492, Déb.em Cta.Corrente 071423, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxílio dos estagiários no exercício de 2023. Rescisão de Natalia de Sousa Abreu.										
867	2701		14/07/2023		Flavio Correa Soares	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 2701 do empenho 867, Déb.em Cta.Corrente 552907000057960, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, para participar da palestra em conjunto com o PROCON de Rio das Ostras para o setor varejista de medicamentos. Período: 17/07/2023 a 18/07/2023 Nº de diária: 1 e 1/2										
827	2708		14/07/2023		Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	9.544,44 P	9.544,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 2708 do empenho 827, Déb.em Cta.Corrente 71404, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA GONÇALVES SOTELO RAMIS, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 17/07/2023 a 28/07/2023, 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.										
874	2709		14/07/2023		Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	9.246,19 P	9.246,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 2709 do empenho 874, Déb.em Cta.Corrente 71404, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, 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.										
842	2699		14/07/2023	11.415.313/0002-08	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	428,86 P	428,86	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 2699 do empenho 842, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 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 nº0249406420174025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 428,86 (quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos), conforme o memorando 229/2023 do setor Jurídico. Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08										
847	2718		14/07/2023		Hugo Vianna Duarte de Oliveira	3.150,49 P	3.150,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 2718 do empenho 847, Déb.em Cta.Corrente 550001000205193, Recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 17/07/2023 a 21/07/2023, período Aquisitivo de 10/07/2022 a 09/07/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
67	2695		14/07/2023	04.229.474/0001-60	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	2.242,05 P	2.242,05	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 2695 do empenho 67, Déb.em Cta.Corrente 71414, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, referente ao aluguel da Seccional de Campo Grande/RJ, Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630. Vigência: . Exercício de 2023.										
830	2712		14/07/2023		JULIANA DE SOUSA LIMA	601,67 P	601,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA DE SOUSA LIMA, liquidação 2712 do empenho 830, Déb.em Cta.Corrente 71410, Recibo ref. a Valor empenhado a JULIANA DE SOUSA LIMA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 17/07/2023 a 21/07/2023, período Aquisitivo de 28/06/2022 a 27/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
829	2711		14/07/2023		Jussara Abrantes Henrique	3.363,96 P	3.363,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Jussara Abrantes Henrique, liquidação 2711 do empenho 829, Déb.em Cta.Corrente 71403, Recibo ref. a Valor empenhado a JUSSARA ABRANTES HENRIQUE, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 17/07/2023 a 05/08/2023, período Aquisitivo de 17/08/2021 a 16/08/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
90	2694		14/07/2023	05.914.631/0001-30	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	2.438,78 P	2.438,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 2694 do empenho 90, Déb.em Cta.Corrente 71413, 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.
828	2710		14/07/2023		LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA	623,51 P	623,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
										Pago a LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2710 do empenho 828, Déb.em Cta.Corrente 71401, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 17/07/2023 a 21/07/2023, período Aquisitivo de 12/07/2022 a 11/07/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.
824	2705		14/07/2023		LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	1.928,27 P	1.928,27	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
										Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação 2705 do empenho 824, Déb.em Cta.Corrente 71402, Recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 17/07/2023 a 28/07/2023, período Aquisitivo de 05/01/2022 a 04/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.
825	2706		14/07/2023		LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	1.868,02 P	1.868,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
										Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação 2706 do empenho 825, Déb.em Cta.Corrente 71402, Recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, 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.
846	2717		14/07/2023		MORENA ALVES DE FARIAS WYLER	10.629,04 P	10.629,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
										Pago a MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, liquidação 2717 do empenho 846, Déb.em Cta.Corrente 555974000025564, Recibo ref. a Valor empenhado a MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 17/07/2023 a 30/07/2023, período Aquisitivo de 12/09/2021 a 11/09/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.
823	2704		14/07/2023		Patricia Maria dos Santos Silva	6.286,51 P	6.286,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
										Pago a Patricia Maria dos Santos Silva, liquidação 2704 do empenho 823, Déb.em Cta.Corrente 71407, Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Maria dos Santos Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 17/07/2023 a 28/07/2023, período Aquisitivo de 01/02/2022 a 31/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.
143	2696		14/07/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	235,20 P	235,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
										Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 2696 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 71415, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizizes do CRF-RJ, ano de 2023.
143	2698		14/07/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	457,60 P	457,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
										Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 2698 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 71416, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizizes do CRF-RJ, ano de 2023.
826	2707		14/07/2023		Rosilêa de Souza Dantas	3.894,60 P	3.894,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
										Pago a Rosilêa de Souza Dantas, liquidação 2707 do empenho 826, Déb.em Cta.Corrente 550093000061248, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSILÉA DE SOUZA DANTAS, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 17/07/2023 a 28/07/2023, período Aquisitivo de 01/02/2022 a 31/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.
853	2720		14/07/2023		SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO	1.630,92 P	1.630,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
										Pago a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, liquidação 2720 do empenho 853, Déb.em Cta.Corrente 71408, Recibo ref. a Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 17/07/2023 a 21/07/2023, 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.
854	2721		14/07/2023		SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO	3.261,83 P	3.261,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
										Pago a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, liquidação 2721 do empenho 854, Déb.em Cta.Corrente 71408, Recibo ref. a Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, referente ao Abono de férias (22/07/2023 a 31/07/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 17/07/2023 a 21/07/2023 e período aquisitivo 04/01/2022 à 03/01/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2692		14/07/2023	42.163.881/0001-01	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
<p>Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 2692 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente diversos (71417 a 71421 e 71425), 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>										
864	3138		17/07/2023		ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, liquidação 3138 do empenho 864, Déb.em Cta.Corrente 71701, Recibo ref. a Valor empenhado ao ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, referente a 2 e 1/2 diária (duas diárias e meia) para participação na 731ª Reunião Plenária Itinerante que acontecerá no dia 19/07/2023 na Câmara Municipal de Nova Friburgo, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p> <p>Período: 18/07/2023 a 20/07/2023.</p>										
857	3133		17/07/2023		Alexandre Moreira Melilo	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a Alexandre Moreira Melilo, liquidação 3133 do empenho 857, Déb.em Cta.Corrente 71705, Recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Moreira Melilo, para o apoio técnico na montagem e desmontagem do ambiente tecnológico para a plenária do CRF-RJ a ser realizado no dia 19 de Julho na Câmara Municipal de Nova Friburgo.</p> <p>N. de Diárias: 2 e 1/2</p> <p>Período: 18/07/2023 a 20/07/2023</p>										
857	3133		17/07/2023		Alexandre Moreira Melilo	-1.050,00 E	-1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Estorno do pagamento 3133 pago a Alexandre Moreira Melilo, empenho 857, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Moreira Melilo, para o apoio técnico na montagem e desmontagem do ambiente tecnológico para a plenária do CRF-RJ a ser realizado no dia 19 de Julho na Câmara Municipal de Nova Friburgo.</p> <p>N. de Diárias: 2 e 1/2</p> <p>Período: 18/07/2023 a 20/07/2023</p>										
857	3409		17/07/2023		Alexandre Moreira Melilo	1.050,00 P	1.050,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a Alexandre Moreira Melilo, liquidação 3409 do empenho 857, Déb.em Cta.Corrente 071705, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Alexandre Moreira Melilo, para o apoio técnico na montagem e desmontagem do ambiente tecnológico para a plenária do CRF-RJ a ser realizado no dia 19 de Julho na Câmara Municipal de Nova Friburgo.</p> <p>N. de Diárias: 2 e 1/2</p> <p>Período: 18/07/2023 a 20/07/2023</p>										
865	3139		17/07/2023		Aline Coppola Napp	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a Aline Coppola Napp, liquidação 3139 do empenho 865, Déb.em Cta.Corrente 55125000039514, Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp, para participar da 731ª Reunião Plenária que será realizada no dia 19 de julho de 2023, na Câmara Municipal de Nova Friburgo.</p> <p>Período: 18/07/2023 a 20/07/2023</p> <p>Nº de diárias: 2 e 1/2</p>										
865	3139		17/07/2023		Aline Coppola Napp	-1.050,00 E	-1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Estorno do pagamento 3139 pago a Aline Coppola Napp, empenho 865, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp, para participar da 731ª Reunião Plenária que será realizada no dia 19 de julho de 2023, na Câmara Municipal de Nova Friburgo.</p> <p>Período: 18/07/2023 a 20/07/2023</p> <p>Nº de diárias: 2 e 1/2</p>										
865	3410		17/07/2023		Aline Coppola Napp	1.050,00 P	1.050,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Aline Coppola Napp, liquidação 3410 do empenho 865, Déb.em Cta.Corrente 55125000039514, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp, para participar da 731ª Reunião Plenária que será realizada no dia 19 de julho de 2023, na Câmara Municipal de Nova Friburgo. Período: 18/07/2023 a 20/07/2023 Nº de diárias: 2 e 1/2</p>										
445	1623		17/07/2023		Bianca de Andrade Souza Fernandes	-1.176,00 E	-1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Estorno do pagamento 1623 pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, empenho 445, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a 3,5 (três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos privativos de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Vassouras(25 estabelecimentos), Rio das Flores (03 estabelecimentos) e Valença (38 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023. obs: ultima de fiscalização realizada - out/2022</p> <p>O fiscal designado fiscalizará as áreas TR01.</p> <p>PERÍODO: 25/04/2023 A 28/04/2023</p>										
134	3940		17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	309,53 P	309,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3942		17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.648,32 P	2.648,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3943		17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.576,35 P	5.576,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3938		17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	104,55 P	104,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3937		17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	91,51 P	91,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3934		17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,16 P	27,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3935		17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,23 P	64,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3930		17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,82 P	3,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3931		17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3932		17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26,00 P	26,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3933		17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26,38 P	26,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3939		17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	212,58 P	212,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3941		17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	540,33 P	540,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3936		17/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,81 P	72,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
492	3634		17/07/2023		Estagiários CRF RJ - MUDES	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
					Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 3634 do empenho 492, Déb.em Cta.Corrente 071714, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxílio dos estagiários no exercício de 2023. Valor correspondente à rescisão de Giulia Silva Gioia.					
866	3140		17/07/2023		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 3140 do empenho 866, Déb.em Cta.Corrente 71702, Recibo ref. a Valor empenhado ao LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a 2 e 1/2 diária (duas diárias e meia) para participação na 731ª Reunião Plenária Itinerante que acontecerá no dia 19/07/2023 na Câmara Municipal de Nova Friburgo, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
					Período: 18/07/2023 a 20/07/2023.					
869	3141		17/07/2023		LUZIMAR GUALTER PESSANHA	34,97 P	34,97	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 3141 do empenho 869, Déb.em Cta.Corrente 71706, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente ao reembolso com transporte (Uber), para participar do Projeto Integração na Universidade Celso Lisboa - R. Vinte e Quatro de Maio, 797 - Engenho Novo, no dia 13 de julho de 2023, às 19h.					
821	3132		17/07/2023		Marcos Antonio dos Santos Alves	1.050,00 P	1.050,00	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
										Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 3132 do empenho 821, Déb.em Cta.Corrente 550093000043202, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves , para participar da 731ª Reunião Plenária Ordinária em Nova Friburgo, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. Período 18/07/2023 a 20/07/2023. Nº de diária: 2 e 1/2
859	3136		17/07/2023		Marcos de Castro Martins da Silva	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
										Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 3136 do empenho 859, Déb.em Cta.Corrente 550093000005391, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, para participar da 731ª Reunião Plenária que será realizada no dia 19 de julho de 2023, na Câmara Municipal de Nova Friburgo. Período: 18/07/2023 a 20/07/2023 Nº de diárias: 2 e 1/2
436	3297		17/07/2023	76.535.764/0001-43	Oi S.A	139,90 P	139,90	Fatura	245807625	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
										Pago a Oi S.A, liquidação 3297 do empenho 436, Déb.em Cta.Corrente 71709, Fatura 245807625 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
213	3283	PA nº 54/2022	17/07/2023	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	218,90 P	218,90	Nf.Eletrônica de Serv.	181015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
										Pago a PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, liquidação 3283 do empenho 213, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 181015 ref. a Valor empenhado a PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA ,Referente ao processo de Contratação Direta por dispensa de licitação nº 15/2022. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de dosimetria pessoal, com o fornecimento de 10 (dez) dosímetros do tipo crachá, e 01 (um) monitor padrão para o CRF-RJ.
871	3103		17/07/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
										Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3103 do empenho 871, Déb.em Cta.Corrente 71711, 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 do processo abaixo elencado, 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 231 /2023 do setor jurídico.
										• 00968664220164025101 - DROGARIA E PERFUMARIA MUITO MAIS DE SANTA MARIA LTDA
870	3104		17/07/2023	00.531.640/0001-28	Supremo Tribunal Federal	223,79 P	223,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
										Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 3104 do empenho 870, Déb.em Cta.Corrente 71710, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos), para o processo abaixo, conforme o memorando 230 do setor jurídico.
										• 00948960720164025101 - FARMACIA POPULAR DE INHOAIBA LTDA
30	3165	PA nº 11/2022	17/07/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	783,00 P	709,01	Fatura	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
										Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 3165 do empenho 30, Transferencia Bancária 71708, Fatura 06/2023 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.
861	3137		17/07/2023		Thiago Lopes das Dores	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
										Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 3137 do empenho 861, Déb.em Cta.Corrente 71704, Recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, para participar da 731ª Reunião Plenária que será realizada no dia 19 de julho de 2023, na Câmara Municipal de Nova Friburgo. Período: 18/07/2023 a 20/07/2023 Nº de diárias: 2 e 1/2
2	3135		17/07/2023	42.163.881/0001-01	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

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 3135 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 71707, Boletim 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>FABIO LIMA REIS</p>										
858	3134		17/07/2023		WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação 3134 do empenho 858, Déb.em Cta.Corrente 71703, Recibo ref. a Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, para o apoio técnico na montagem e desmontagem do ambiente tecnológico para a plenária do CRF-RJ a ser realizado no dia 19 de Julho na Câmara Municipal de Nova Friburgo.</p> <p>N. de Diárias: 2 e 1/2 Período: 18/07/2023 a 20/07/2023</p>										
201	3102	PA nº 24/2021	17/07/2023	13.398.976/0001-06	Work Temporary Serviços Empresariais Ltda	2.000,00 P	2.000,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00000878	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda, liquidação 3102 do empenho 201, Transferencia Bancária 71712, Nf.Eletrônica de Serv. 00000878 ref. a Valor empenhado a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda,. Referente ao Pregão Eletrônico nº14/2021 do processo nº 24/2021 de contratação de serviço de engenharia e medicina do trabalho e saúde ocupacional para o CRF-RJ.</p>										
872	3330		18/07/2023	00.000.000/0000-00	11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.105,42 P	1.105,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 3330 do empenho 872, Déb.em Cta.Corrente 550155000028700, Recibo ref. a Valor empenhado a 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 11ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 05001277720174025112, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.105,42 (mil cento e cinco reais e quarenta e dois centavos), conforme o memorando 232/2023 do setor Jurídico.</p> <p>Titular: Fundo Especial da Procuradoria do Município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ Banco do Brasil CNPJ: 23651058/0001-09 Agência: 0155-4 C/C: 28780-6</p>										
875	3336		18/07/2023		ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, liquidação 3336 do empenho 875, Déb.em Cta.Corrente 71814, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, referente às diárias para participar do Projeto Integração na Ferlagos - Av. Júlia Kubitschek - Jardim Flamboyant, Cabo Frio, no dia 21 de julho de 2023.</p> <p>Período: 21/07/2023 a 22/07/2023 Nº de diária: 1 e 1/2</p>										
862	3333		18/07/2023		ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 3333 do empenho 862, Déb.em Cta.Corrente 71810, Recibo ref. a Valor empenhado ao Alexandra Gomes Mendonça, referente a 1 e 1/2 diária (uma diária e meia) para participação na 731ª Reunião Plenária Itinerante que acontecerá no dia 19/07/2023 na Câmara Municipal de Nova Friburgo, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p> <p>Período: 19/07/2023 a 20/07/2023.</p>										
440	3339		18/07/2023	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	296,20 P	296,20	Recibo		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 3339 do empenho 440, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Recibo 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>										
863	3334		18/07/2023		CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 3334 do empenho 863, Déb.em Cta.Corrente 71809, Recibo ref. a Valor empenhado ao Camilo Antonio Alves de Carvalho, referente a 1 e 1/2 diária (uma diária e meia) para participação na 731ª Reunião Plenária Itinerante que acontecerá no dia 19/07/2023 na Câmara Municipal de Nova Friburgo, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
Período: 19/07/2023 a 20/07/2023.										
134	3954		18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.443,32 P	3.443,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3949		18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	220,20 P	220,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3944		18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,29 P	41,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3953		18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.685,28 P	2.685,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3947		18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	95,04 P	95,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3951		18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	289,33 P	289,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3946		18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	84,07 P	84,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3948		18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	130,37 P	130,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3952		18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	509,90 P	509,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3955		18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.477,63 P	5.477,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3945		18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	44,35 P	44,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3950		18/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	241,64 P	241,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
492	3635		18/07/2023		Estagiários CRF RJ - MUDES	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 3635 do empenho 492, Déb.em Cta.Corrente 071808, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxílio dos estagiários no exercício de 2023. Valor referente a rescisão de Fernanda de Moraes Barcelos.										
877	3343		18/07/2023		Francisco Carlos dos Santos Ferreira	402,00 P	402,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação 3343 do empenho 877, Déb.em Cta.Corrente 550093000037943, Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente às diárias para conduzir o Presidente do CRF até a Câmara Municipal de Nova Friburgo, onde será realizada a 731ª Reunião Plenária. Período: 19/07/2023 a 20/07/2023 Nº de diária: 1 e 1/2										
876	3337		18/07/2023		LUZIMAR GUALTER PESSANHA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 3337 do empenho 876, Déb.em Cta.Corrente 71813, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participar do Projeto Integração na Ferlagos - Av. Júlia Kubitschek - Jardim Flamboyant, Cabo Frio, no dia 21 de julho de 2023. Período: 21/07/2023 a 22/07/2023 Nº de diária: 1 e 1/2										
258	3398		18/07/2023	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.818,22 P	7.818,22	Darf		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 3398 do empenho 258, Déb.em Cta.Corrente 071807, Darf ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do PASEP para o ano de 2023. junho/2023.										
787	3335	PA nº 36/2023	18/07/2023	28.787.023/0001-07	SILP - SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS LTDA	24.900,00 P	24.900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
Pago a SILP - SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS LTDA, liquidação 3335 do empenho 787, Déb.em Cta.Corrente 551458000029704, Recibo ref. a Valor empenhado a SILP - SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS LTDA, Processo Administrativo nº 36/2023 - Inexigibilidade de Licitação nº 10/2023, que trata da contratação de Curso In Company sobre Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Profissionais, Sindicâncias s Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Memorando nº 199/2023 com a solicitação, empresa como "optante" pelo Simples.										
840	3331		18/07/2023		Silvania Maria Carlos França	202,87 P	202,87	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 3331 do empenho 840, Déb.em Cta.Corrente 71811, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, pelo reembolso com combustível e pedágio para participar do Curso Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Profissionais - realizado no dia 12 de julho de 2023.										
860	3332		18/07/2023		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 3332 do empenho 860, Déb.em Cta.Corrente 55265700002856, Recibo ref. a Valor empenhado ao Talita Barbosa Gomes, referente a 1 e 1/2 diária (uma diária e meia) para participação na 731ª Reunião Plenária Itinerante que acontecerá no ida 19/07/2023 na Câmara Municipal de Nova Friburgo, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. Período: 19/07/2023 a 20/07/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
878	3338		18/07/2023		Thiago Lopes das Dores	147,97 P	147,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
					Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 3338 do empenho 878, Déb.em Cta.Corrente 71812, Recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao transporte e refeição por ter participado da 726ª Reunião Plenária que ocorreu no dia 03 de maio de 2023 no CRF-RJ.					
134	3967		19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.421,34 P	4.421,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3961		19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	118,91 P	118,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3963		19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	276,27 P	276,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3966		19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.048,53 P	2.048,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3958		19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30,59 P	30,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3960		19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	71,14 P	71,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3965		19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	618,40 P	618,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3956		19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3964		19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	395,95 P	395,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3962		19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	243,17 P	243,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3959		19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,81 P	68,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3957		19/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
13	2631		20/07/2023		Amanda Martins Carvalho	-366,43 E	-366,43	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
					Devolução N.º 2631 em 20072023 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/07/2023 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
13	3639		20/07/2023		Amanda Martins Carvalho	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
					Suprimento de fundo de 20/07/2023 até 20/08/2023 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C 550286000065609, Guia de Depósito .					
833	3364		20/07/2023		André Luis Moreira	2.947,90 P	2.947,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a André Luis Moreira, liquidação 3364 do empenho 833, Déb.em Cta.Corrente 72004, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIS MOREIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 24/07/2023 a 03/08/2023, período Aquisitivo de 05/12/2021 a 04/12/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
837	3361		20/07/2023		Andreza Guimarães Assad	1.328,97 P	1.328,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Andreza Guimarães Assad, liquidação 3361 do empenho 837, Déb.em Cta.Corrente 553028000019377, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREZA GUIMARÃES ASSAD, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 24/07/2023 a 28/07/2023, período Aquisitivo de 13/11/2021 a 12/11/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
849	3366		20/07/2023		Camila de Lima Avolio Leal	1.630,92 P	1.630,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Camila de Lima Avolio Leal, liquidação 3366 do empenho 849, Déb.em Cta.Corrente 72003, Recibo ref. a Valor empenhado a Camila de Lima Avolio Leal, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 24/07/2023 a 28/07/2023, 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.					
850	3367		20/07/2023		Camila de Lima Avolio Leal	3.791,88 P	3.791,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
					Pago a Camila de Lima Avolio Leal, liquidação 3367 do empenho 850, Déb.em Cta.Corrente 72003, Recibo ref. a Valor empenhado a Camila de Lima Avolio Leal, 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.					
873	3346		20/07/2023		CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 3346 do empenho 873, Déb.em Cta.Corrente 072002, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente às diárias para participar do Projeto Integração na Ferlagos - Av. Júlia Kubitschek - Jardim Flamboyant, Cabo Frio, no dia 21 de julho de 2023. Período: 21/07/2023 a 22/07/2023 Nº de diária: 1 e 1/2					
134	3968		20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3969		20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3978		20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.294,26 P	3.294,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3970		20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,59 P	17,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3972		20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,17 P	87,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3979		20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.237,76 P	4.237,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3974		20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	152,53 P	152,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3973		20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	124,16 P	124,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3975		20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	757,04 P	757,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3976		20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	810,92 P	810,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3977		20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.121,18 P	2.121,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3971		20/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	82,58 P	82,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
832	3363		20/07/2023		FABIO DA SILVA FORMIGA	2.869,59 P	2.869,59	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação 3363 do empenho 832, Déb.em Cta.Corrente 55565000039245, Recibo ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 24/07/2023 a 12/08/2023, período Aquisitivo de 01/06/2022 a 31/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
80	3347		20/07/2023	02.351.877/0001-52	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	917,13 P	830,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 3347 do empenho 80, Déb.em Cta.Corrente 72013, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ ano 2023.										
836	3362		20/07/2023		Marcos de Castro Martins da Silva	2.258,95 P	2.258,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 3362 do empenho 836, Déb.em Cta.Corrente 550093000005391, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCOS DE CASTRO MARTINS DA SILVA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 24/07/2023 a 28/07/2023, período Aquisitivo de 14/04/2022 a 13/04/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
834	3359		20/07/2023		Mayara Ventura Pinto	623,51 P	623,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Mayara Ventura Pinto, liquidação 3359 do empenho 834, Déb.em Cta.Corrente 72008, Recibo ref. a Valor empenhado a MAYARA VENTURA PINTO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 24/07/2023 a 28/07/2023, período Aquisitivo de 16/06/2022 a 15/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
835	3360		20/07/2023		Mayara Ventura Pinto	1.449,66 P	1.449,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Mayara Ventura Pinto, liquidação 3360 do empenho 835, Déb.em Cta.Corrente 72008, Recibo ref. a Valor empenhado a MAYARA VENTURA PINTO, 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.										
855	3348		20/07/2023		MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES	122,23 P	122,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
Pago a MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES, liquidação 3348 do empenho 855, Déb.em Cta.Corrente 072006, Recibo ref. a Valor empenhado a MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES, pelo reembolso com transporte e refeição para participar do Curso Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Profissionais - realizado no dia 12 de julho de 2023. Local: Auditório da Caixa Econômica Federal - Av. Oscar Niemeyer, 2000 - 11 andar - Santo Cristo. - Rio de Janeiro										
14	2624		20/07/2023		Paula de Souza Cansado	-325,00 E	-325,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 2624 em 20/07/2023 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/07/2023 em favor de Paula de Souza Cansado, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
213	3344	PA nº 54/2022	20/07/2023	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	218,90 P	218,90	Nf.Eletrônica de Serv.	182601	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, liquidação 3344 do empenho 213, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 182601 ref. a Valor empenhado a PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA ,Referente ao processo de Contratação Direta por dispensa de licitação nº 15/2022. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de dosimetria pessoal, com o fornecimento de 10 (dez) dosímetros do tipo crachá, e 01 (um) monitor padrão para o CRF-RJ.										
852	3352		20/07/2023		RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA	175,73 P	175,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
Pago a RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA, liquidação 3352 do empenho 852, Déb.em Cta.Corrente 072007, Recibo ref. a Valor empenhado a RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA, pelo reembolso com transporte e refeição para participar do Curso Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Profissionais - realizado no dia 12 de julho de 2023. Local: Auditório da Caixa Econômica Federal - Av. Oscar Niemeyer, 2000 - 11 andar - Santo Cristo. - Rio de Janeiro										
94	3345	PA nº 42/2021	20/07/2023	37.381.902/0001-25	RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração	5.033,72 P	5.033,72	Nf.Eletrônica de Serv.	20514	6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizizes
Pago a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, liquidação 3345 do empenho 94, Déb.em Cta.Corrente 72012, Nf.Eletrônica de Serv. 20514 ref. a Valor empenhado a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, referente ao Pregão eletrônico nº 10/2021, Processo de contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento de jovens aprendizizes para o CRF-RJ. Ano 2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
884	3355		20/07/2023		RICARDO DUARTE DE SOUZA	402,00 P	402,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a RICARDO DUARTE DE SOUZA, liquidação 3355 do empenho 884, Déb.em Cta.Corrente 072009, Recibo ref. a Valor empenhado a RICARDO DUARTE DE SOUZA, para ida do oficial de manutenção às Seccionais de Campos dos Goytacazes (Norte Fluminense) e Itaperuna (Noroeste Fluminense), para troca de filtros dos purificadores de água, substituição de lâmpadas e revisão geral.										
884	3355		20/07/2023		RICARDO DUARTE DE SOUZA	-402,00 E	-402,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Estorno do pagamento 3355 pago a RICARDO DUARTE DE SOUZA, empenho 884, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a RICARDO DUARTE DE SOUZA, para ida do oficial de manutenção às Seccionais de Campos dos Goytacazes (Norte Fluminense) e Itaperuna (Noroeste Fluminense), para troca de filtros dos purificadores de água, substituição de lâmpadas e revisão geral.										
884	3745		20/07/2023		RICARDO DUARTE DE SOUZA	402,00 P	402,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a RICARDO DUARTE DE SOUZA, liquidação 3745 do empenho 884, Déb.em Cta.Corrente 72009, Recibo ref. a Valor empenhado a RICARDO DUARTE DE SOUZA, para ida do oficial de manutenção às Seccionais de Campos dos Goytacazes (Norte Fluminense) e Itaperuna (Noroeste Fluminense), para troca de filtros dos purificadores de água, substituição de lâmpadas e revisão geral.										
883	3353		20/07/2023		SERGIO DE JESUS SANTOS	402,00 P	402,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 3353 do empenho 883, Déb.em Cta.Corrente 072010, Recibo ref. a Valor empenhado a SÉRGIO DE JESUS SANTOS, para entrega de documentos cadastrais de farmacêutico, selo de autenticidades, equipamentos e itens de comunicação institucional que será realizada nos dias 24 e 25 de julho de 2023 nas Seccionais de Campos dos Goytacazes (Norte Fluminense) e Itaperuna (Noroeste Fluminense).										
841	3349		20/07/2023		Talita Barbosa Gomes	60,70 P	60,70	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 3349 do empenho 841, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pelo reembolso com transporte para participar do Curso Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Profissionais - realizado no dia 12 de julho de 2023.										
856	3351		20/07/2023		Talita Barbosa Gomes	193,82 P	193,82	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 3351 do empenho 856, Déb.em Cta.Corrente 552657000028560, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao gasto com combustível e pedágio, para participar da Reunião do GT Mulheres do dia 22/06/2023 na sede do CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
261	3358		20/07/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	147,43 P	133,55	Fatura	1704739069-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 3358 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 1704739069-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38255037. - Sede CRF - RJ - 2023.										
264	3354		20/07/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	104,29 P	94,48	Fatura	1704737505-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 3354 do empenho 264, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 1704737505-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3827-7178. - Sede CRF - RJ - 2023.										
262	3357		20/07/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	104,29 P	94,48	Fatura	17047365650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 3357 do empenho 262, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 17047365650 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38079841 . - Sede CRF - RJ - 2023.										
838	3365		20/07/2023		VALTER MACHADO JUNIOR	601,67 P	601,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a VALTER MACHADO JUNIOR, liquidação 3365 do empenho 838, Déb.em Cta.Corrente 72005, Recibo ref. a Valor empenhado a VALTER MACHADO JUNIOR, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 24/07/2023 a 28/07/2023, período Aquisitivo de 27/06/2022 a 26/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
13	2632		21/07/2023		Andreza Guimarães Assad	-314,10 E	-314,10	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 2632 em 21072023 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/07/2023 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
134	3988		21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	122,92 P	122,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3982		21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30,59 P	30,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3983		21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,94 P	33,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3989		21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	193,16 P	193,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3987		21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	105,52 P	105,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3986		21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,17 P	61,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3984		21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	47,52 P	47,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3991		21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.382,87 P	2.382,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3985		21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	55,05 P	55,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3990		21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.306,67 P	1.306,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3981		21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26,83 P	26,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3992		21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.077,25 P	3.077,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3980		21/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
112	3369		21/07/2023	19.527.639/0078-37	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	176,14 P	176,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
					Pago a Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 3369 do empenho 112, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Recibo 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.					
13	2634		21/07/2023		FABIO DA SILVA FORMIGA	-394,70 E	-394,70	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
					Devolução N.º 2634 em 21/07/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/07/2023 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
886	3356		21/07/2023		LUZIMAR GUALTER PESSANHA	179,10 P	179,10	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 3356 do empenho 886, Déb.em Cta.Corrente 072102, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente ao gasto com combustível e pedágio, para participar do Simpósio Farmacêutico Sul Fluminense no dia 14/07/2023 em Volta Redonda, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
885	3368		21/07/2023		NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA	1.600,00 P	1.424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
					Pago a NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, liquidação 3368 do empenho 885, Déb.em Cta.Corrente 72101, Recibo ref. a Valor empenhado a NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma - Aplicação de Medicamentos Injetáveis, no dia 08/07/2023, na Universidade Estácio de Sá - Campus Volta Redonda - R. 19, nº 236, Prédio II, sala 202 - Vila Cecília, Volta Redonda/RJ, e 08h/aula ministradas no Curso QUALIPHARMA - Aplicação de Medicamentos Injetáveis, no dia 15/07/2023, no Campus Regional UERJ em Nova Friburgo - Instituto Politécnico - Bloco 1, sala 214 - R. Hormindo Silva, 25, Lagoinha, Nova Friburgo/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
14	2622		21/07/2023		Wagner Santos Lucena	-347,00 E	-347,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Devolução N.º 2622 em 21/07/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/07/2023 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
145	3376	PA nº 11/2022	24/07/2023	04.740.876/0001-25	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-16,00 E	-16,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
					Estorno do pagamento 3376 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 145, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Ano/2023. Referente ao valor descontado em folha dos funcionários temporários do CRF-RJ, julho/2023.					
145	3375	PA nº 11/2022	24/07/2023	04.740.876/0001-25	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	83.093,02 P	83.093,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
					Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 3375 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 72414, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Ano/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	3376	PA nº 11/2022	24/07/2023	04.740.876/0001-25	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	61.873,68 P	61.873,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 3376 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 72413, 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	3376	PA nº 11/2022	24/07/2023	04.740.876/0001-25	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-168,00 E	-168,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 3376 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 145, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Ano/2023. Referente ao valor descontado na folha de julho/2023.										
628	3370		24/07/2023		Aline Coppola Napp	1.680,00 P	1.680,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Aline Coppola Napp, liquidação 3370 do empenho 628, Déb.em Cta.Corrente 55125000039514, Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp , referente a Reunião Plenária do CFF no período 25//07/2023 a 28/07/2023 em Brasília. Período: 25/7/2023 a 28/07/2023. Diárias: 3 e 1/2										
628	3370		24/07/2023		Aline Coppola Napp	-1.680,00 E	-1.680,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Estorno do pagamento 3370 pago a Aline Coppola Napp, empenho 628, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp , referente a Reunião Plenária do CFF no período 25//07/2023 a 28/07/2023 em Brasília. Período: 25/7/2023 a 28/07/2023. Diárias: 3 e 1/2										
628	3408		24/07/2023		Aline Coppola Napp	1.680,00 P	1.680,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Aline Coppola Napp, liquidação 3408 do empenho 628, Déb.em Cta.Corrente 55125000039514, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp , referente a Reunião Plenária do CFF no período 25//07/2023 a 28/07/2023 em Brasília. Período: 25/7/2023 a 28/07/2023. Diárias: 3 e 1/2										
888	3372		24/07/2023		ALINE SPALA NOVELLI DE ABREU	1.046,23 P	1.046,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ALINE SPALA NOVELLI DE ABREU, liquidação 3372 do empenho 888, Déb.em Cta.Corrente 550001000025252, Recibo ref. a Valor empenhado a ALINE SPALA NOVELLI DE ABREU, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 11ª Vara Federal de Execução fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50686050620214025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.046,23 (mil e quarenta e seis reais e vinte e três centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 243/2023 do Setor Jurídico. Titular: Aline Spala Novelli de Abreu Banco do Brasil CPF: 094.477.977-84										
134	3995		24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	3994		24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12,24 P	12,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4002		24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	193,50 P	193,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	4003		24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	337,21 P	337,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3993		24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11,11 P	11,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3998		24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	47,48 P	47,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3997		24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	42,82 P	42,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4004		24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	771,39 P	771,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4001		24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	83,74 P	83,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3996		24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,90 P	41,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	3999		24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	77,99 P	77,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4005		24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.395,67 P	2.395,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4000		24/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,56 P	79,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
887	3371		24/07/2023		GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 3371 do empenho 887, Déb.em Cta.Corrente 550127000136865, Recibo ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, para o deslocamento do funcionário para a Seccional de Nova Friburgo. Período: 24/07/2023 a 26/07/2023 Nº de diária: 2 e 1/2</p>										
889	3373		24/07/2023	11.415.313/0002-08	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	390,41 P	390,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 3373 do empenho 889, Déb.em Cta.Corrente 72415, Recibo ref. a Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0032193-06.2017.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 390,41 (trezentos e noventa reais e quarenta e um centavos), conforme o memorando 244/2023 do setor Jurídico.</p>										
<p>Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08</p>										
385	3374	PA nº 25/2022	24/07/2023	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	13.462,48 P	10.520,94	Nf.Eletrônica de Serv.	40723	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
<p>Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 3374 do empenho 385, Déb.em Cta.Corrente 72409, Recibo 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>										
14	3590		24/07/2023		Paula de Souza Cansado	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Suprimento de fundo de 24/07/2023 até 24/08/2023 em favor de Paula de Souza Cansado, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>										
642	3350	PA nº 19/2023	24/07/2023	30.090.575/0001-03	Rodocon Construções Rodoviárias LTDA.	566,48 P	484,64	Nf.Eletrônica de Serv.	202300000002310	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
<p>Pago a Rodocon Construções Rodoviárias LTDA., liquidação 3350 do empenho 642, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 202300000002310 ref. a Valor empenhado a Rodocon Construções Rodoviárias LTDA., referente ao processo nº 19/2023 , contratação direta nº 03/2023 de empresa especializada em coleta de lixo extraordinário para sede do CRF-RJ.</p>										
2	3378		24/07/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-8,00 E	-8,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 3378 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 2, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645. Referente ao valor descontado dos funcionários temporários do CRF-RJ, Julho/2023.</p>										
2	3378		24/07/2023	42.163.881/0001-01	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 3378 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 72410 a 72412, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645. CLAUDIA REGINA GARCIA BASTOS MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ALVES VINICIUS VARGAS TRINDADE</p>										
14	3591		24/07/2023		Wagner Santos Lucena	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Suprimento de fundo de 24/07/2023 até 24/08/2023 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>										
39	3619		25/07/2023	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	795,58 P	795,58	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	0202307031695325	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 3619 do empenho 39, Déb.em Cta.Corrente 4708740, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 0202307031695325 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., pela prestação de serviços de energia elétrica na seccional de Niterói - Rua MTO Felício Toledo nº 500 sala 1103 - Centro - Niterói - R.J. no exercício de 2023.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	4009		25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,81 P	68,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4013		25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	324,22 P	324,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4017		25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.114,34 P	2.114,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4011		25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	173,57 P	173,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4016		25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.316,60 P	1.316,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4019		25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.908,87 P	5.908,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4015		25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.064,20 P	1.064,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4014		25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	432,80 P	432,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4010		25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	132,14 P	132,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4018		25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.847,29 P	2.847,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4012		25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	248,58 P	248,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	4007		25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,17 P	35,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4008		25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,73 P	40,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4006		25/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
143	3377		25/07/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	384,49 P	384,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
					Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 3377 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 72502, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizizes do CRF-RJ, ano de 2023.					
					CAMILA INES AMARAL DOS SANTOS					
14	2627		25/07/2023		Sarah Gomes Pitta Lopes	-439,00 E	-439,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Devolução N.º 2627 em 25/07/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/07/2023 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
14	3592		25/07/2023		Sarah Gomes Pitta Lopes	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 25/08/2023 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
752	3381		25/07/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	708,69 P	708,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3381 do empenho 752, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Recibo ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para os processos a seguir, totalizando R\$ 708,69 (setecentos e oito reais e sessenta e nove centavos), conforme o memorando 246/2023 do setor Jurídico.					
					<ul style="list-style-type: none"> 5012941-36.2021.4.02.5118 - LIVIA CABRAL LOBO 5017079-97.2021.4.02.5101 - ALESSANDRA GONCALVES XAVIER 0152277-36.2017.4.02.5101 - CASA CIRURGICA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR – EIRELI 					
891	3385		25/07/2023	00.531.640/0001-28	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 3385 do empenho 891, Déb.em Cta.Corrente 72501, Recibo ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos) para o processo abaixo, conforme o memorando 247/2023 do setor jurídico.					
					<ul style="list-style-type: none"> 0164174-61.2017.4.02.5101 - BP PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	3387		26/07/2023	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	331,33 P	331,33	Recibo	q	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 3387 do empenho 172, Déb.em Cta.Corrente 2708579, Recibo q ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ no exercício de 2023,										
134	4025		26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	270,69 P	270,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4029		26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.150,94 P	1.150,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4027		26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	697,98 P	697,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4021		26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,92 P	67,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4024		26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	163,03 P	163,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4030		26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.428,58 P	2.428,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4023		26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	106,30 P	106,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4020		26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4022		26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	91,75 P	91,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4028		26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	704,71 P	704,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	4026		26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	599,16 P	599,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
898	3380		26/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65.618,00 P	65.618,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação 3380 do empenho 898, Transferencia Bancária 72601, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, repasse de 25% referente cota parte dos valores recebidos na conta de depósito judicial da CEF agência 0625 conta 068-2 de janeiro a junho de 2023.										
881	3383		26/07/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3383 do empenho 881, Déb.em Cta.Corrente 850, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 234/2023 do setor Jurídico.										
Nome: FARMACIA PRACA CARIOCA 2002 LTDA Proc: 0007116-51.2006.4.02.5110 CNPJ: 05.454.015/0001-43 Número do protocolo: 00-2023/555566-5										
788	3382		26/07/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	442,00 P	442,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3382 do empenho 788, Déb.em Cta.Corrente 850345, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para os processos a seguir, totalizando R\$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais) em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 250/2023 do setor jurídico.										
Nome: FARMACIA SANTA MARIA DA PRACA LTDA ME Proc: 00133728520164025101 CNPJ: 28.176.063/0001-12										
Nome: DROGARIA MAIS SAUDE DE VARGEM GRANDE LTDA Proc: 01429241120134025101 CNPJ: 09.327.363/0001-00										
Obs: O memorando 215/2023 foi invalidado.										
880	3384		26/07/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3384 do empenho 880, Déb.em Cta.Corrente 850345, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 233/2023 do setor Jurídico.										
Nome: DROGARIA FRANCISCO BARBOSA LTDA Proc: 01097991820144025101 CNPJ: 01.886.164/0001-20 Número do protocolo: 00-2023/555161-9										
14	1498		26/07/2023		Lucianna Coelho Ramos	-315,00 E	-315,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 1498 em , conta banco: 1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 11/05/2023 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
896	3386		26/07/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3386 do empenho 896, Déb.em Cta.Corrente 72602, Recibo ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, 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 conforme o memorando 248/2023 do setor Jurídico.										
• 5016900-71.2018.4.02.5101 - VITALMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI										
897	3379		26/07/2023	00.531.640/0001-28	Supremo Tribunal Federal	223,79 P	223,79	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 3379 do empenho 897, Déb.em Cta.Corrente 72603, GRU ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos) para o processo abaixo, conforme o memorando 249/2023 do setor jurídico.										
• 5047646-82.2019.4.02.5101 - DROGARIA LIDER DE JURUJUBA LTDA										
134	4042		27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.329,62 P	2.329,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4041		27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.622,46 P	1.622,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4043		27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.595,08 P	2.595,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4036		27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	105,52 P	105,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4040		27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	753,32 P	753,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4035		27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,73 P	40,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4032		27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,41 P	21,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	4037		27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,64 P	128,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4031		27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4039		27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	254,97 P	254,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4038		27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	207,99 P	207,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4033		27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26,00 P	26,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4034		27/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39,07 P	39,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
174	3395	07/2020	27/07/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.654,77 P	6.931,39	Nf.Eletrônica de Serv.	2473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3395 do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 72703, Nf.Eletrônica de Serv. 2473 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 07 licenças, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças. Contrato, vigência: 01/02/2023 a 31/01/2024. Conf. 3º TERMO ADITIVO.					
175	3396	02/2020	27/07/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.298,35 P	1.175,66	Nf.Eletrônica de Serv.	2474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3396 do empenho 175, Déb.em Cta.Corrente 72702, Nf.Eletrônica de Serv. 2474 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.					
148	3394		27/07/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	-318,43 E	-318,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
					Estorno do pagamento 3394 pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, empenho 148, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2023. Referente ao desconto em folha dos funcionários temporários do CRF-RJ, julho/2023.					
143	3390		27/07/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	7.569,00 P	7.569,00	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 3390 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 72704, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023.					
148	3394		27/07/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	10.963,32 P	10.963,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 3394 do empenho 148, Déb.em Cta.Corrente 72707, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2023.										
148	3394		27/07/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	-3.164,91 E	-3.164,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 3394 pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, empenho 148, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2023. Referente ao valor descontado na folha de julho/2023.										
709	3391		27/07/2023	04.393.141/0001-72	Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol	310,50 P	310,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol, liquidação 3391 do empenho 709, Déb.em Cta.Corrente 72705, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Setransol, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023.										
JULIA RORIGUES DE SOUZA										
146	3393		27/07/2023	29.055.993/0001-80	SINDCARD	223,00 P	223,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDCARD, liquidação 3393 do empenho 146, Déb.em Cta.Corrente 72706, 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.										
909	3400		28/07/2023		ALEX SANDRO RODRIGUES BAIENSE	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a ALEX SANDRO RODRIGUES BAIENSE, liquidação 3400 do empenho 909, Déb.em Cta.Corrente 72801, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO RODRIGUES BAIENSE, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA - Aspectos Sanitários do Comércio Varejista de Medicamentos, no dia 09/07/2023, online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
14	2629		28/07/2023		Claudia Regina Garcia Bastos	-456,00 E	-456,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 2629 em 28/07/2023 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/07/2023 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
134	4046		28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,65 P	33,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4048		28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	92,39 P	92,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4047		28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60,02 P	60,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4055		28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.327,39 P	1.327,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4052		28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	786,86 P	786,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4053		28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.234,56 P	1.234,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4049		28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	224,82 P	224,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4056		28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.903,19 P	2.903,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4044		28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15,22 P	15,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4045		28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,11 P	32,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4054		28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.246,95 P	1.246,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4051		28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	397,49 P	397,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4050		28/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	327,57 P	327,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
894	3401		28/07/2023		GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
					Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 3401 do empenho 894, Déb.em Cta.Corrente 5501270000136865, Recibo ref. a Valor empenhado GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente a 2 e 1/2 diárias para deslocamento do funcionário para a Seccional de Nova Friburgo. Período: 31/07/2023 a 02/08/2023 Nº de diárias: 2 e 1/2					
900	3405		28/07/2023		Lucianna Coelho Ramos	9.451,49 P	9.451,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 3405 do empenho 900, Déb.em Cta.Corrente 555763000034572, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 31/07/2023 a 14/08/2023, período Aquisitivo de 12/09/2021 a 11/09/2022, 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
901	3406		28/07/2023		Lucianna Coelho Ramos	6.300,99 P	6.300,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 3406 do empenho 901, Déb.em Cta.Corrente 555763000034572, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente ao Abono de férias (15/08/2023 a 24/08/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 31/07/2023 a 14/08/2023 e período aquisitivo 12/09/2021 à 11/09/2022, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
911	3402		28/07/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3402 do empenho 911, Déb.em Cta.Corrente 236,23, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), conforme o memorando 251/2023 do setor Jurídico.										
• 01498888320144025101 - FARMACIA NOVA ZANELLA LTDA										
910	3403		28/07/2023	00.488.478/0001-02	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 3403 do empenho 910, 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\$ 708,69 (setecentos e oito reais e sessenta e nove centavos), conforme o memorando 252/2023 do setor Jurídico.										
• 05079285820094025101 - DROGARIA MEYRIZAN LTDA										
• 50175164120214025101 - LILIAN RIBEIRO COSTA										
• 05125612520034025101 - DROGARIA 24 HORAS DO ESTACIO LTDA										
373	4473		31/07/2023	00.000.000/0093-00	BANCO DO BRASIL S/A	24,71 P	24,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4474 do empenho 373, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação na AG. 0093-0 e AG. 2234-9. Exercício 2023. Julho/2023.										
374	4150		31/07/2023	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00 P	55,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 4151 do empenho 374, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente aos serviços bancários cobrados pela CEF pertinentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGs. 1327 e AG. 0625. Exercício 2023. Julho/2023.										
914	3411		31/07/2023		CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	308,06 P	308,06	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 3411 do empenho 914, Déb.em Cta.Corrente 73109, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente ao pedágio e combustível por ter participado do Projeto Integração na FERLAGOS - Cabo Frio - RJ que ocorreu no dia 21 de julho de 2023.										
851	3455	PA nº 40/2023	31/07/2023	01.554.285/0001-75	CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	444,70 P	402,72	Nf.Eletrônica de Serv.	13766136	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, liquidação 3455 do empenho 851, Déb.em Cta.Corrente 73111 e 73108, Recibo ref. a Valor empenhado a CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, Processo Administrativo nº 40/2023 - Contratação Direta por Dispensa de Licitação nº 05/2023, que trata da aquisição de aquisição de 03 (três) Certificados Digitais, do tipo e-CPF A3 com fornecimento de mídia Token USB, para 03 (três) Conselheiros, ex -membros da CTC. Memorando nº 269/2023, empresa como "não optante" pelo Simples.										
851	3454	PA nº 40/2023	31/07/2023	01.554.285/0001-75	CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	600,00 P	600,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	6409772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, liquidação 3454 do empenho 851, Déb.em Cta.Corrente 73110, Recibo ref. a Valor empenhado a CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, Processo Administrativo nº 40/2023 - Contratação Direta por Dispensa de Licitação nº 05/2023, que trata da aquisição de aquisição de 03 (três) Certificados Digitais, do tipo e-CPF A3 com fornecimento de mídia Token USB, para 03 (três) Conselheiros, ex -membros da CTC. Memorando nº 269/2023, empresa como "não optante" pelo Simples.										
14	3618		31/07/2023		Claudia Regina Garcia Bastos	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 31/07/2023 até 31/08/2023 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
134	4062		31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	117,95 P	117,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4057		31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4071		31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.868,15 P	1.868,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4061		31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	77,19 P	77,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4065		31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	207,56 P	207,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4072		31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.410,78 P	4.410,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4063		31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	147,58 P	147,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4067		31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	686,19 P	686,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4069		31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.030,35 P	1.030,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	4059		31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,70 P	36,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4060		31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,21 P	41,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4064		31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	156,00 P	156,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4068		31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	880,47 P	880,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4058		31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30,59 P	30,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4070		31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.313,74 P	1.313,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4066		31/07/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	309,53 P	309,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
492	3636		31/07/2023		Estagiários CRF RJ - MUDES	22.758,48 P	22.758,48	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
					Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 3636 do empenho 492, Déb.em Cta.Corrente 17035, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxílio dos estagiários no exercício de 2023. Julho/2023					
64	3604	Folha	31/07/2023		Funcionários do CRF-RJ	483.039,69 P	483.039,69	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
					Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3604 do empenho 64, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado aos funcionários do CRF-RJ, referente aos vencimentos e salários dos mesmos, no exercício de 2023, conforme descritivo da folha de pagamentos. Julho/2023					
64	3584	Folha	31/07/2023		Funcionários do CRF-RJ	24.116,74 P	24.116,74	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
					Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3584 do empenho 64, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado aos funcionários do CRF-RJ, referente aos vencimentos e salários dos mesmos, no exercício de 2023, conforme descritivo da folha de pagamentos. Julho/2023					
378	3606	Folha	31/07/2023		Funcionários do CRF-RJ	51.320,37 P	51.320,37	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3606 do empenho 378, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo do exercício 2023, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções dos funcionários do CRF-RJ, conforme descritivo da folha de pagamentos. Julho/2023.
378	3605	Folha	31/07/2023		Funcionários do CRF-RJ	671,00 P	671,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
										Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3605 do empenho 378, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo do exercício 2023, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções dos funcionários do CRF-RJ, conforme descritivo da folha de pagamentos. Julho/2023.
379	3629	Folha	31/07/2023		Funcionários do CRF-RJ	63.599,13 P	63.599,13	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
										Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3629 do empenho 379, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo para o exercício 2023, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme Art. 46 do PCCS vigente: "O CRF-RJ concederá a todos os empregados, adicional de salário à razão de 1% (um por cento) da remuneração do empregado, para cada ano de serviço prestado, limitado ao máximo de 25% (vinte e cinco por cento), a partir do exercício seguinte a entrega de vigor do presente PCCS, ressalvado o direito daqueles que já percebem gratificação acima desse limite." Julho/2023.
608	3632		31/07/2023		Funcionários do CRF-RJ	1.270,48 P	1.270,48	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
										Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3632 do empenho 608, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente ao auxílio educação dos funcionários do CRF-RJ, exercício de 2023. Julho/2023.
609	3631		31/07/2023		Funcionários do CRF-RJ	1.065,13 P	1.065,13	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
										Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3631 do empenho 609, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo do exercício 2023, referente a Serviços Extraordinários dos funcionários do CRF-RJ, conforme descritivo da folha de pagamento. Julho/2023.
610	3630		31/07/2023		Funcionários do CRF-RJ	12.541,59 P	12.541,59	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Gratificação - Escolaridade
										Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3630 do empenho 610, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo para o exercício 2023, referente a Gratificação - Escolaridade conforme Art. 47, 48 e 49 do PCCS vigente. Julho/2023.
379	3585	Folha	31/07/2023		Funcionários do CRF-RJ	935,94 P	935,94	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
										Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3585 do empenho 379, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo para o exercício 2023, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme Art. 46 do PCCS vigente: "O CRF-RJ concederá a todos os empregados, adicional de salário à razão de 1% (um por cento) da remuneração do empregado, para cada ano de serviço prestado, limitado ao máximo de 25% (vinte e cinco por cento), a partir do exercício seguinte a entrega de vigor do presente PCCS, ressalvado o direito daqueles que já percebem gratificação acima desse limite." Julho/2023.
617	3633		31/07/2023		Funcionários do CRF-RJ	27.798,32 P	27.798,32	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação - Folha
										Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3633 do empenho 617, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo para o Exercício de 2023, referente a Auxílio Alimentação - Folha. Julho/2022.
14	2628		31/07/2023		Hugo Vianna Duarte de Oliveira	-356,20 E	-356,20	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
										Devolução N.º 2628 em 31/07/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/07/2023 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .
907	3404		31/07/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	846,39 P	846,39	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
										Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3404 do empenho 907, Déb.em Cta.Corrente Diversos, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme relação: PROCESSO 23102 64694 31514 241815 15812 148114 241808 162513 45113 116107 conforme o memorando 33/2023 do setor Jurídico.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
495	3426		31/07/2023	05.789.278/0001-03	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	1.863,75 P	1.863,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 3426 do empenho 495, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Recibo 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.										
143	3427		31/07/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	586,50 P	586,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 3427 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 73107, 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. KARLA BITTENCOURT SOBREIRA										
913	3414		31/07/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3414 do empenho 913, Déb.em Cta.Corrente 73103, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), conforme o memorando 254/2023 do setor jurídico.										
<ul style="list-style-type: none"> 50056187120224020000 - SELMEDSON FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 										
912	3413		31/07/2023	00.531.640/0001-28	Supremo Tribunal Federal	223,79 P	223,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 3413 do empenho 912, Déb.em Cta.Corrente 73102, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos), conforme o memorando 253/2023 do setor jurídico.										
<ul style="list-style-type: none"> 50042042920204025102 - MUNICÍPIO DE NITERÓI 										
899	3412		31/07/2023		Talita Barbosa Gomes	57,57 P	57,57	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 3412 do empenho 899, Déb.em Cta.Corrente 552657000028560, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso de transporte utilizado para a participar do curso In Company Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Profissionais realizado no dia 12 de julho de 2023.										
Total de pagamentos: 548						2.044.559,26	2.026.430,85			
Total de estornos: 27						-39.459,99	-39.459,99			
Total líquido:						2.005.099,27	1.986.970,86			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2023

Camilo Antonio Alves de Carvalho
Presidente

xxx.748.427-xx

Adriano Tancredo de Castro
Tesoureiro

xxx.685.087-xx

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira
Contadora

CRC/RJ 124627/O-7

xxx.424.297-xx

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------