

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	3693		01/08/2023		ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	3.469,81 P	3.469,81	Fatura	233449	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 3693 do empenho 42, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 233449 ref. a Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., referente ao exercício de 2023.										
47	3452		01/08/2023		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	168,80 P	168,80	Recibo		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 3452 do empenho 47, Déb.em Cta.Corrente 80114, Recibo 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.										
37	3416		01/08/2023		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 3416 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	3415		01/08/2023		Conselheiros do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 3415 do empenho 37, Transferencia Bancária 80106, 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	3417		01/08/2023		Conselheiros do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 3417 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	3418		01/08/2023		Conselheiros do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 3418 do empenho 37, Transferencia Bancária 80107, 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										
37	3419		01/08/2023		Conselheiros do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 3419 do empenho 37, Transferencia Bancária 80108, 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.										
ALEXANDRA GOMES MENDONÇA										
37	3420		01/08/2023		Conselheiros do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 3420 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	3421		01/08/2023		Conselheiros do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 3421 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	4078		01/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	198,23 P	198,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4077		01/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,58 P	160,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4083		01/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.251,22 P	3.251,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4080		01/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	650,01 P	650,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4085		01/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.168,77 P	5.168,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4084		01/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.674,82 P	3.674,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4088		01/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.898,70 P	11.898,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4087		01/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.623,73 P	11.623,73	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	4079		01/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	603,22 P	603,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4074		01/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	102,07 P	102,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4082		01/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.325,90 P	1.325,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4075		01/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	136,06 P	136,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4076		01/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	151,29 P	151,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4081		01/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.199,35 P	1.199,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4073		01/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,53 P	27,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4086		01/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.474,59 P	6.474,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
137	3424		01/08/2023		Diretores do CRF-RJ	2.400,00 P	2.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
					Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 3424 do empenho 137, Transferencia Bancária 80104, 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	3422		01/08/2023		Diretores do CRF-RJ	2.400,00 P	2.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 3422 do empenho 137, Transferencia Bancária 80102, 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	3423		01/08/2023		Diretores do CRF-RJ	2.400,00 P	2.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
					Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 3423 do empenho 137, Transferencia Bancária 80103, 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					
137	3425		01/08/2023		Diretores do CRF-RJ	2.400,00 P	2.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
					Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 3425 do empenho 137, Transferencia Bancária 80105, 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					
639	3443		01/08/2023		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 3443 do empenho 639, Déb.em Cta.Corrente 80117, 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.					
14	4439		01/08/2023		Hugo Vianna Duarte de Oliveira	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 01/09/2023 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Créd.em Cta. Corrente .					
7	3445		01/08/2023		JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
					Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 3445 do empenho 7, Déb.em Cta.Corrente 80122, Recibo ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março.					
7	3446		01/08/2023		JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
					Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 3446 do empenho 7, Déb.em Cta.Corrente 80120, Recibo 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.					
928	3432		01/08/2023		Mayara Batista Padilha Santos	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
					Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 3432 do empenho 928, Déb.em Cta.Corrente 550220000018612, Recibo ref. a Valor empenhado Mayara Batista Padilha Santos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos regulares e irregulares dos municípios de Casimiro de Abreu e São Pedro da Aldeia em atendimento ao Despacho do Presidente do CRF-RJ (referência: Procedimento MPRJ 2017.00000634) e ao Memorando Interno do SJ/CRF-RJ nº 101/2023 (Referência: Ofício 248/2023/OF) respectivamente, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023. Nº de estabelecimentos públicos alvo: 08 OBS: último mês de fiscalização no município: Casimiro de Abreu (setembro de 2021) / São Pedro da Aldeia (Outubro de 2020).					
					Período: 03/08/2023 a 04/08/2023. Nº de diárias: 1,5.					
638	3429		01/08/2023		Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA.	1.085,90 P	1.085,90	Recibo		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 3429 do empenho 638, Déb.em Cta.Corrente 80116, Recibo 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).					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	3450		01/08/2023		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	1.076,19 P	1.076,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 3450 do empenho 148, Déb.em Cta.Corrente 80115, Recibo ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2023.										
11	3444		01/08/2023		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
Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 3444 do empenho 11, Déb.em Cta.Corrente 80121, 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.										
925	3434		01/08/2023		SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	472,46 P	472,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3434 do empenho 925, Déb.em Cta.Corrente 80111 e 80112, 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), totalizando R\$ 472,46 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), conforme o memorando 255/2023, para os processos a seguir:										
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5029764-44.2018.4.02.5101 - VANESSA GAMA SILVA</li> <li>• 5020870-74.2021.4.02.5101 - EVERTON GUSTAVO NUNES DOS SANTOS</li> </ul>										
3	3448		01/08/2023		Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	1.629,24 P	1.629,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação 3448 do empenho 3, Déb.em Cta.Corrente 80101, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2023.										
926	3435		01/08/2023		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 3435 do empenho 926, Déb.em Cta.Corrente 80113, 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 memorando 256/2023, para o processo abaixo:										
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5034581-49.2021.4.02.5101- FARMACIA RIO MINAS DE PADUA LTDA</li> </ul>										
921	3442		01/08/2023		Talita Barbosa Gomes	210,00 P	210,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 3442 do empenho 921, Déb.em Cta.Corrente 552657000028560, Recibo ref. a Valor empenhado Talita Barbosa Gomes, referente às diárias para participação Reunião GT das Mulheres dia 22 de junho de 2023 na sede do CRF-RJ. Período: 22/06/2023. Nº de diárias: 1/2.										
31	3615		01/08/2023		Telefônica Brasil S/A	137,88 P	124,89	Fatura	1711017412-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 3615 do empenho 31, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 1711017412-0 ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2772-3893 . Seccional Duque de Caxias, ano de 2023.										
29	3614		01/08/2023		Telefônica Brasil S/A	120,99 P	109,60	Fatura	1711014016-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 3614 do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 1711014016-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	3616		01/08/2023		Telefônica Brasil S/A	198,51 P	179,80	Fatura	1711017617-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 3616 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 1711017617-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (24) 3323-5756 - da Seccional de Barra Mansa, ano de 2023.										
36	3609		01/08/2023		TELEMAR NORTE LESTE S/A	874,91 P	874,91	Fatura	2000690019066 6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 3609 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000690019066 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.										
44	3447		01/08/2023		V P S A Participações Ltda	2.313,86 P	2.313,86	Recibo		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 3447 do empenho 44, Déb.em Cta.Corrente 80123, Recibo 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.										
805	3441		01/08/2023		Walter Pereira do Patrocinio	400,00 P	356,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a Walter Pereira do Patrocinio, liquidação 3441 do empenho 805, Déb.em Cta.Corrente 80109, Recibo ref. a Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocinio, referente a 04h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Habilitação em Ozonioterapia - Básico ao avançado, 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.										
134	4097		02/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	232,57 P	232,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4093		02/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	95,36 P	95,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4095		02/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	110,93 P	110,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4096		02/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	111,26 P	111,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4094		02/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	100,94 P	100,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4091		02/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,31 P	54,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4089		02/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	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	4098		02/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	553,16 P	553,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4099		02/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.354,36 P	1.354,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4100		02/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.404,06 P	4.404,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4090		02/08/2023		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	4092		02/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	86,05 P	86,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
14	2428		02/08/2023		Flavio Correa Soares	-246,10 E	-246,10	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Devolução N.º 2428 em 02/08/2023, 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 05/05/2023 até 05/06/2023 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
918	3431		02/08/2023		GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	322,22 P	322,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
					Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 3431 do empenho 918, Déb.em Cta.Corrente 80202, Recibo ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, pelo reembolso de combustível e pedágio para fazer o plantão na Seccional de Nova Friburgo. Período: 24/07/2023 a 26/07/2023.					
927	3451		02/08/2023		Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3451 do empenho 927, Déb.em Cta.Corrente 850347, 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 257/2023 do setor Jurídico.					
					Nome: MACH DROGARIA LTDA Proc: 5067746-19.2023.4.02.5101 CNPJ: 29615457000192 Número do protocolo: 00-2023/589394-3					
929	3439		02/08/2023		Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3439 do empenho 929, Déb.em Cta.Corrente 850347, 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 258/2023 do setor Jurídico.</p> <p>Nome: FARMACIA GENTE NOVA LTDA ME  Proc: 0518175-30.2011.4.02.5101  CNPJ: 03543473000123  Número do protocolo: 00-2023/590154-7</p>										
931	3449		02/08/2023		Leonan Rozeno Martins	1.320,52 P	1.320,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Leonan Rozeno Martins, liquidação 3449 do empenho 931, Déb.em Cta.Corrente 550127000136151, Recibo ref. a Valor empenhado a Leonan Rozeno Martins, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/08/2023 a 11/08/2023, 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.</p>										
930	3430		02/08/2023		LUZIMAR GUALTER PESSANHA	220,42 P	220,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
<p>Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 3430 do empenho 930, Déb.em Cta.Corrente 80201, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente ao gasto com combustível e pedágio, para participar do Programa Integração na Faculdade de Ensino Superior da Região dos Lagos (Ferlagos), no dia 21 de julho de 2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										
940	3481		03/08/2023		1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	592,44 P	592,44	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, liquidação 3481 do empenho 940, Déb.em Cta.Corrente 11266420, 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 5069751-48.2022.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 592,44 (quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos), na conta judicial conforme o memorando 259/2023 do setor jurídico.</p>										
13	4564		03/08/2023		Andreza Guimarães Assad	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
<p>Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 03/09/2023 em favor de Andreza Guimarães Assad, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .</p>										
942	3483		03/08/2023		CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO, liquidação 3483 do empenho 942, Déb.em Cta.Corrente 080305, Recibo ref. a Valor empenhado CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO, referente às diárias para participação na reunião com a diretoria do CRF-RJ, que acontecerá na sede do Conselho, rua Afonso Pena, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, no dia 04 de agosto de 2023.  Período: 03/08/2023 a 04/08/2023.  Nº de diárias: 1 e 1/2.</p>										
134	4103		03/08/2023		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	4104		03/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34,75 P	34,75	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	4102		03/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>										
134	4111		03/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	759,15 P	759,15	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	4113		03/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.276,03 P	3.276,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4107		03/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	83,75 P	83,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4112		03/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.642,01 P	1.642,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4108		03/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	85,49 P	85,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4105		03/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39,76 P	39,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4106		03/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60,37 P	60,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4101		03/08/2023		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	4109		03/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	182,20 P	182,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4110		03/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	264,57 P	264,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
14	3598		03/08/2023		Flavio Correa Soares	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 03/08/2023 até 03/09/2023 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	3596		03/08/2023		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
Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 03/09/2023 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
14	3582		03/08/2023		Marcos Antonio dos Santos Alves	-392,70 E	-392,70	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 3582 em 03/08/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Créd.em Cta. Corrente, referente ao 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 .										
943	3484		03/08/2023		RAFAELA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS RODRIGUES	210,00 P	210,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a RAFAELA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS RODRIGUES, liquidação 3484 do empenho 943, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado RAFAELA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS RODRIGUES, referente às diárias para participação na reunião com a diretoria do CRF-RJ, que acontecerá na Sede do Conselho, rua Afonso Pena, Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, dia 04 de agosto de 2023. Período: 04/08/2023. Nº de diárias: 1/2.30										
941	3482		03/08/2023		SARA FONSECA TEIXEIRA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a SARA FONSECA TEIXEIRA, liquidação 3482 do empenho 941, Déb.em Cta.Corrente 080307, Recibo ref. a Valor empenhado SARA FONSECA TEIXEIRA, referente às diárias para participação na reunião do GTT de LGBTQIA+, realizada na Sede do CRF-RJ, rua Afonso Pena, 115 - Tijuca - RJ, dia 03 de agosto de 2023. Período: 03/08/2023 a 04/08/2023. Nº de diárias: 1 e 1/2.										
2	3456		03/08/2023		UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	71.478,32 P	71.478,32	Nf.Eletrônica de Serv.	35338965	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 3456 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 80304, Nf.Eletrônica de Serv. 35338965 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.										
2	3456		03/08/2023		UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-24.573,99 E	-24.573,99	Nf.Eletrônica de Serv.	35338965	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 3456 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 2, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 35338965 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 na folha de julho/2023.										
145	3493	PA nº 11/2022	04/08/2023		Alelo Instituição de Pagamento S.A.	243,32 P	243,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 3493 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 80417, 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. GIULIA OLIVEIRA REIS										
370	3467		04/08/2023		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 3467 do empenho 370, Déb.em Cta.Corrente 80411, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, referente ao aluguel e condomínio da seccional Nova Iguacu - 2023.										
10	3465		04/08/2023		Condomínio do Edifício London	507,00 P	507,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Condomínio do Edifício London, liquidação 3465 do empenho 10, Déb.em Cta.Corrente 80410, 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	4114		04/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	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	4125		04/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.203,31 P	3.203,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4122		04/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	205,16 P	205,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4120		04/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	91,76 P	91,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4124		04/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	628,34 P	628,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4116		04/08/2023		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	4117		04/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	69,79 P	69,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4118		04/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	70,00 P	70,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4121		04/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,83 P	101,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4119		04/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	73,59 P	73,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4115		04/08/2023		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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	4123		04/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	228,59 P	228,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
14	3597		04/08/2023		Daniele de Souza Magalhães Fontes	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Suprimento de fundo de 04/08/2023 até 04/09/2023 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
300	3466	PA nº 46/2022	04/08/2023		Deybson de Santana Cipriano ME	6.900,00 P	6.900,00	Nf.Eletrônica de Serv.	1049	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 3466 do empenho 300, Déb.em Cta.Corrente 80412, Boleto Bancário 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.					
945	3462		04/08/2023		Francisco Carlos dos Santos Ferreira	39,00 P	39,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
					Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação 3462 do empenho 945, Déb.em Cta.Corrente 550093000037943, Recibo ref. a *** EMPENHO COMPLEMENTAR *** Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente à diferença do valor pago de 402,00, no dia 18 de julho de 2023 para conduzir o Presidente do CRF até Câmara Municipal de Nova Friburgo. Conforme o empenho 877/2023, o valor pago foi de R\$402,00, quanto o valor correto é de R\$ 441,00 (parágrafo segundo do art. 9º da Deliberação nº. 3,033 de 15/03/2023).					
895	3461		04/08/2023		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 3461 do empenho 895, Déb.em Cta.Corrente 550127000136865, 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: 07/08/2023 a 09/08/2023 N° de diárias: 2 e 1/2					
61	3469		04/08/2023		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	306,16 P	289,03	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	9756371	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 3469 do empenho 61, Déb.em Cta.Corrente 80413, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 9756371 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Campo Grande - Av. Cesário de Melo, 3600, sala 630, bloco 2, Campo Grande - RJ no exercício de 2023.					
62	3470		04/08/2023		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	5.099,37 P	4.809,76	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	8648722	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 3470 do empenho 62, Déb.em Cta.Corrente 80414, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 8648722 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2023.					
63	3471		04/08/2023		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	219,41 P	207,31	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	0226708	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 3471 do empenho 63, Déb.em Cta.Corrente 80415, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0226708 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2023.					
63	3472		04/08/2023		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	168,93 P	159,78	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	0226707	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 3472 do empenho 63, Déb.em Cta.Corrente 80416, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0226707 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.					
637	3473		04/08/2023		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	217,33 P	205,09	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	9946034	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 3473 do empenho 637, Déb.em Cta.Corrente 80419, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 9946034 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
429	3474		04/08/2023		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	247,05 P	232,61	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	9923489	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 3474 do empenho 429, Déb.em Cta.Corrente 80418, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 9923489 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.										
938	3489		04/08/2023		LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA	1.434,80 P	1.434,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, liquidação 3489 do empenho 938, Déb.em Cta.Corrente 80405, Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 07/08/2023 a 16/08/2023, período Aquisitivo de 07/05/2022 a 06/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
754	3460		04/08/2023		LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 3460 do empenho 754, Déb.em Cta.Corrente 80403, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, para participar do 16º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerias que será realizado no dia 10 a 12 de agosto de 2023. Período: 09/08/2023 a 13/08/2023 Nº Diárias: 4 e 1/2										
753	3459		04/08/2023		MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 3459 do empenho 753, Déb.em Cta.Corrente 80404, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, para participar do 16º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerias que será realizado no dia 10 a 12 de agosto de 2023. Período: 09/08/2023 a 13/08/2023 Nº Diárias: 4 e 1/2										
953	3457		04/08/2023		MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	210,00 P	210,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 3457 do empenho 953, Déb.em Cta.Corrente 80406, Recibo ref. a Valor empenhado MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente às diárias para participação na reunião de coordenadores com diretoria do CRF-RJ, que acontecerá na sede do Conselho, situado à Rua Afonso Pena, Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, no dia 04 de agosto de 2023. Período: 04/08/2023 Nº de diárias: 1/2										
951	3458		04/08/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI	623,53 P	623,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI, liquidação 3458 do empenho 951, Déb.em Cta.Corrente 80401, Recibo ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI, 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 5048814-22.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 623,53 (seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 260/2023 do setor jurídico.  Titular: Prefeitura Municipal de Itaguaí Banco Itaú CNPJ: 29.138.302/0003- 74										
948	3464		04/08/2023		RICARDO DUARTE DE SOUZA	39,00 P	39,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a RICARDO DUARTE DE SOUZA, liquidação 3464 do empenho 948, Déb.em Cta.Corrente 80408, Recibo ref. a *** EMPENHO COMPLEMENTAR *** Valor empenhado a RICARDO DUARTE DE SOUZA, referente à diferença do valor pago de 402,00, no dia 20 de julho de 2023, para fazer a manutenção das Seccionais de Campos de Goytacazes e Itaperuna - trocar os filtros dos purificadores de água, substituir lâmpadas e revisão geral. Conforme o empenho 884/2023, o valor pago foi de R\$402,00, quanto o valor correto é de R\$ 441,00 (parágrafo segundo do art. 9º da Deliberação nº. 3.033 de 15/03/2023).										
948	3464		04/08/2023		RICARDO DUARTE DE SOUZA	-39,00 E	-39,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Estorno do pagamento 3464 pago a RICARDO DUARTE DE SOUZA, empenho 948, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a *** EMPENHO COMPLEMENTAR *** Valor empenhado a RICARDO DUARTE DE SOUZA, referente à diferença do valor pago de 402,00, no dia 20 de julho de 2023, para fazer a manutenção das Seccionais de Campos de Goytacazes e Itaperuna - trocar os filtros dos purificadores de água, substituir lâmpadas e revisão geral. Conforme o empenho 884/2023, o valor pago foi de R\$402,00, quanto o valor correto é de R\$ 441,00 (parágrafo segundo do art. 9º da Deliberação nº. 3.033 de 15/03/2023).										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
948	3746		04/08/2023		RICARDO DUARTE DE SOUZA	39,00 P	39,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a RICARDO DUARTE DE SOUZA, liquidação 3746 do empenho 948, Déb.em Cta.Corrente 80408, Recibo ref. a *** EMPENHO COMPLEMENTAR ***            Valor empenhado a RICARDO DUARTE DE SOUZA, referente à diferença do valor pago de 402,00, no dia 20 de julho de 2023, para fazer a manutenção das Seccionais de Campos de Goytacazes e Itaperuna - trocar os filtros dos purificadores de água, substituir lâmpadas e revisão geral. Conforme o empenho 884/2023, o valor pago foi de R\$402,00, quanto o valor correto é de R\$ 441,00 (parágrafo segundo do art. 9º da Deliberação nº. 3.033 de 15/03/2023).</p>										
902	3488		04/08/2023		SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	3.394,00 P	3.394,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, liquidação 3488 do empenho 902, Déb.em Cta.Corrente 552865000021949, Recibo ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 07/08/2023 a 26/08/2023, período Aquisitivo de 07/05/2022 a 06/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>										
952	3485		04/08/2023		SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3485 do empenho 952, Déb.em Cta.Corrente 80409, 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 261/2023 do setor jurídico.</p>										
<ul style="list-style-type: none"> <li>0000066-95.2002.4.02.5115 - FARMACIA POPULAR DE VIDIGUEIRAS LTDA</li> </ul>										
947	3463		04/08/2023		SERGIO DE JESUS SANTOS	39,00 P	39,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 3463 do empenho 947, Déb.em Cta.Corrente 80407, Recibo ref. a *** EMPENHO COMPLEMENTAR ***            Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente à diferença do valor pago de 402,00, no dia 20 de julho de 2023, para entregar documentos cadastrais de farmacêutico, selos de autenticidade e equipamentos nas Seccionais de Campos de Goytacazes e Itaperuna. Conforme o empenho 883/2023, o valor pago foi de R\$402,00, quanto o valor correto é de R\$ 441,00 (parágrafo segundo do art. 9º da Deliberação nº. 3.033 de 15/03/2023).</p>										
45	3468		04/08/2023		Simone Serra Vieira	2.028,61 P	2.018,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
<p>Pago a Simone Serra Vieira, liquidação 3468 do empenho 45, Déb.em Cta.Corrente 80421, 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>										
905	3491		04/08/2023		WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	2.574,45 P	2.574,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação 3491 do empenho 905, Déb.em Cta.Corrente 80402, Recibo ref. a Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 07/08/2023 a 18/08/2023, período Aquisitivo de 13/10/2021 a 13/10/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>										
58	3576	21/2021	07/08/2023		AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	7.197,61 P	6.837,73	Nf.Eletrônica de Serv.	1738 A 1747	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 3576 do empenho 58, Déb.em Cta.Corrente 551614000021081, Nf.Eletrônica de Serv. 1738 A 1747 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.</p>										
961	3574		07/08/2023		Anafe Saúde	1.611,27 P	1.611,27	Boleto Bancário	9780	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a Anafe Saúde, liquidação 3574 do empenho 961, Déb.em Cta.Corrente 80720, Boleto Bancário 9780 ref. a Valor empenhado a Anafe Saúde, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2023.</p>										
956	3478		07/08/2023		ANDERSON LOURENÇO DA SILVA	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
<p>Pago a ANDERSON LOURENÇO DA SILVA, liquidação 3478 do empenho 956, Déb.em Cta.Corrente 080722, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON LOURENÇO DA SILVA, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Gestão da Assistência Farmacêutica no SUS, no dia 16/07/2023, online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	4126		07/08/2023		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	4133		07/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	238,36 P	238,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4135		07/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.830,87 P	2.830,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4127		07/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	24,40 P	24,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4128		07/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,76 P	40,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4130		07/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,15 P	79,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4132		07/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	165,17 P	165,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4129		07/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,64 P	59,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4131		07/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	80,67 P	80,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4134		07/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.393,84 P	1.393,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4136		07/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.462,51 P	4.462,51	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
957	3479		07/08/2023		CRISTIANO LINS DE OLIVEIRA	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a CRISTIANO LINS DE OLIVEIRA, liquidação 3479 do empenho 957, Déb.em Cta.Corrente 080709, Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANO LINS DE OLIVEIRA, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Perícia Judicial, no dia 23/07/2023, online videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
492	3637		07/08/2023		Estagiários CRF RJ - MUDES	519,40 P	519,40	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 3637 do empenho 492, Déb.em Cta.Corrente 080728, 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 remuneração da estagiária Keyllane Morais Leal, julho/2023.										
962	3490		07/08/2023		FABIANO SANTOS	3.093,64 P	3.093,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FABIANO SANTOS, liquidação 3490 do empenho 962, Déb.em Cta.Corrente 80727, Recibo ref. a Valor empenhado a FABIANO SANTOS, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 07/08/2023 a 26/08/2023, 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.										
46	3514		07/08/2023		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 3514 do empenho 46, Déb.em Cta.Corrente 80712, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da Seccional Itaperuna - Rua Major Porfirio Henriques nº 240, centro. Período de vigência 10/10/2022 a 09/04/2025.										
955	3476		07/08/2023		GELZA RUBIA RIGUE DE ARAUJO	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a GELZA RUBIA RIGUE DE ARAUJO, liquidação 3476 do empenho 955, Déb.em Cta.Corrente 080710, Recibo ref. a Valor empenhado a GELZA RUBIA RIGUE DE ARAUJO, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Prescrição Farmacêutica, no dia 22/07/2023, online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
959	3480		07/08/2023		GISELLE DA SILVA FELIX	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a GISELLE DA SILVA FELIX, liquidação 3480 do empenho 959, Déb.em Cta.Corrente 080708, Recibo ref. a Valor empenhado a GISELLE DA SILVA FELIX, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Cosmetologia, no dia 29/07/2023, online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
50	3492	PA nº 40/2019	07/08/2023		GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	8.729,06 P	7.904,17	Nf.Eletrônica de Serv.	24580	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos
Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 3492 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 80721, Nf.Eletrônica de Serv. 24580 ref. a Valor empenhado a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA., correspondente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Pregão Eletrônico nº 08/2019, Processo Adm. 40/2019. Período de vigência de 04/12/2022 à 04/12/2023										
67	3573		07/08/2023		IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	2.276,86 P	2.276,86	Boleto Bancário	0028072023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, liquidação 3573 do empenho 67, Déb.em Cta.Corrente 80719, Boleto Bancário 0028072023 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.										
695	3602		07/08/2023		João Carlos Borromeu Piraciaba	2.431,60 P	2.431,60	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 3602 do empenho 695, Déb.em Cta.Corrente 80713, 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.										
936	3486		07/08/2023		JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.835,89 P	1.835,89	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3486 do empenho 936, Déb.em Cta.Corrente 00432295, 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: PROCESSO 194914, 231712 252813 64508 172213 36895 107608 893816 1293017 1639116 1550416 1540515 1751015 283019 (SÓCIO) 243616 737317 213019 149820 847217 252618 28418 (SUCESSORA) 27020 87720, conforme o memorando 34/2023 do setor jurídico.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	4455		07/08/2023		Marcelo Pereira da Silva	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 07/09/2023 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .										
958	3475		07/08/2023		MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES, liquidação 3475 do empenho 958, Déb.em Cta.Corrente 550525000030620, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Farmácia Clínica no Climatério, no dia 30/07/2023, online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
14	4456		07/08/2023		Mayara Batista Padilha Santos	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 07/09/2023 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .										
14	2643		07/08/2023		Mayara Batista Padilha Santos	-444,00 E	-444,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 2643 em 07/08/2023 , 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 03/07/2023 até 03/08/2023 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
915	3487		07/08/2023		MORENA ALVES DE FARIAS WYLER	8.351,38 P	8.351,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, liquidação 3487 do empenho 915, 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 09/08/2023 a 19/08/2023, 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.										
439	3577	PA nº 57/2022	07/08/2023		Netway Telecom Ltda-Me	495,00 P	495,00	Nf.de Serv.de Comunicação	46987	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Netway Telecom Ltda-Me, liquidação 3577 do empenho 439, Déb.em Cta.Corrente 80718, Nf.de Serv.de Comunicação 46987 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.										
954	3477		07/08/2023		PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, liquidação 3477 do empenho 954, Déb.em Cta.Corrente 080723, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – IN COMPANY Curso Serviços Farmacêuticos, no dia 11/07/2023, realizado no Edifício Rossi MultiBusiness, Rodovia Washington Luiz, 2500, Duque de Caxias/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
494	3571		07/08/2023		RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	135,63 P	122,81	Nf.de Serv.de Telecomunicações	48	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 3571 do empenho 494, Déb.em Cta.Corrente 80715, Nf.de Serv.de Telecomunicações 48 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	3496		07/08/2023		RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	1.381,97 P	1.251,38	Nf.Eletrônica de Serv.	22048	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 3496 do empenho 494, Déb.em Cta.Corrente 80716, Nf.Eletrônica de Serv. 22048 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.										
59	3611		07/08/2023		TELEMAR NORTE LESTE S/A	341,28 P	341,28	Fatura	2000690046053	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 3611 do empenho 59, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000690046053 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, exercício de 2023. Telefone: (22) 3824-5928.										
48	3599		07/08/2023		THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	744,17 P	673,84	Nf.Eletrônica de Serv.	2695407	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3599 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 80717, Nf.Eletrônica de Serv. 2695407 ref. a Valor empenhado a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, correspondente aos serviços prestados de suporte/ manutenção do soft. Domínio personalizado. Contrato nº 187954. Conforme 5º Termo Aditivo, vigência: 27/07/2022 a 26/07/2023.										
65	3575	PA nº 24/2020	07/08/2023		TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	11.600,94 P	11.600,94	Nf.Eletrônica de Serv.	44999177	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 3575 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 80714, Nf.Eletrônica de Serv. 44999177 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.										
134	4143		08/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	106,19 P	106,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4140		08/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,31 P	54,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4149		08/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.894,00 P	4.894,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4141		08/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	73,42 P	73,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4144		08/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	230,93 P	230,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4146		08/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	945,85 P	945,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4147		08/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.246,09 P	1.246,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4142		08/08/2023		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	4137		08/08/2023		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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	4148		08/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.392,99 P	1.392,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4138		08/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	24,49 P	24,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4139		08/08/2023		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	4145		08/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	845,67 P	845,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
26	3518	PA nº 52/2020	08/08/2023		CS BRASIL FROTAS LTDA	810,00 P	733,46	Fatura	209843953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
					Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 3518 do empenho 26, Déb.em Cta.Corrente 80801, Fatura 209843953 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.					
97	3617	58/2019	08/08/2023		Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	8.263,08 P	7.849,93	Nf.Eletrônica de Serv.	202300000000 094	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, liquidação 3617 do empenho 97, Déb.em Cta.Corrente 80802, Nf.Eletrônica de Serv. 202300000000094 ref. a Valor empenhado a Ecold climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, correspondente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, Processo Administrativo nº 58/2019, Pregão Eletrônico 18/2019. 4º termo aditivo. Período de Vigência: 14/02/2022 a 13/02/2023.					
14	3581		08/08/2023		EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	-292,75 E	-292,75	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Devolução N.º 3581 em 08/08/2023 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 04/07/2023 até 04/08/2023 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Depósito em C/C 070401.					
82	3495	PA nº 07/2018	08/08/2023		KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	29.020,29 P	24.130,38	Nf.Eletrônica de Serv.	19278	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 3495 do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente 551251000042572, Nf.Eletrônica de Serv. 19278 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.					
960	3511		08/08/2023		Lucas Ramos Ribeiro	123,80 P	123,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
					Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 3511 do empenho 960, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente o gasto com transporte, para participar da reunião 733ª Plenária Ordinária, no dia 02 de agosto de 2023 na sede CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
89	3696	PA nº 49/2020	08/08/2023		PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	762,00 P	723,90	Nf.Eletrônica de Serv.	12340	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 3696 do empenho 89, Déb.em Cta.Corrente 80806, Nf.Eletrônica de Serv. 12340 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
949	3510		08/08/2023		SARA FONSECA TEIXEIRA	114,70 P	114,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
<p>Pago a SARA FONSECA TEIXEIRA, liquidação 3510 do empenho 949, Déb.em Cta.Corrente 080807, Recibo ref. a Valor empenhado a SARA FONSECA TEIXEIRA, referente o gasto com transporte, para participar da reunião do GTT de LGBTQIA+ do CRF-RJ, no dia 03 de agosto de 2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										
964	3509		08/08/2023		SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3509 do empenho 964, Déb.em Cta.Corrente 80804, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas no valor de R\$236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), em complementação ao memorando 261/2023, para o processo a seguir, conforme o memorando 263/2023 do setor jurídico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>00000669520024025115 - FARMACIA POPULAR DE VIDIGUEIRAS LTDA</li> </ul>										
950	3505		08/08/2023		Tania Maria Lemos Mouço	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação 3505 do empenho 950, Déb.em Cta.Corrente 550072000117308, Recibo ref. a Valor empenhado ao Tania Maria Lemos Mouço, referente a 4 e 1/2 diária (duas diárias e meia) para participar do 16º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais que acontecerá no dia 10 a 12 de agosto de 2023, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p> <p>Período: 09/08/2023 a 13/08/2023.</p>										
74	3578		08/08/2023		ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	2.832,52 P	2.832,52	Fatura	19415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica
<p>Pago a ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3578 do empenho 74, Déb.em Cta.Corrente 80805, Fatura 19415 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.</p>										
968	3501		09/08/2023		4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	996,25 P	996,25	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 3501 do empenho 968, Déb.em Cta.Corrente 65562932, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 4ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 500303862.2020.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 996,25 (novecentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos). Informando, ainda, que o valor depositado se refere ao quantum considerado incontroverso, levando em conta o excesso da execução nos autos, e também que será apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme memorando 264/2023 do setor jurídico.</p>										
972	3498		09/08/2023		6º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	2.684,18 P	2.684,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a 6º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 3498 do empenho 972, Déb.em Cta.Corrente 080908, Recibo ref. a Valor empenhado a 6º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 6ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5087652-63.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 2.684,18 (dois mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos), na conta descrita abaixo ,conforme memorando 268/2023 do setor jurídico.</p> <p>Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08 Agência: 0186 C/C: 04200-8</p>										
969	3500		09/08/2023		9ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	1.304,62 P	1.304,62	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a 9ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO - RJ, liquidação 3500 do empenho 969, Déb.em Cta.Corrente 65622738, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a 9ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO - RJ, 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 50819642320214025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1304,62 (mil trezentos e quatro reais e sessenta e dois centavos). Informando, ainda, que o valor depositado se refere ao quantum considerado incontroverso, levando em conta o excesso da execução nos autos, e também que será apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme memorando 265/2023 do setor jurídico.</p>										
134	4152		09/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	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	4155		09/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	82,54 P	82,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4154		09/08/2023		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	4159		09/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.630,43 P	2.630,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4157		09/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	159,05 P	159,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4153		09/08/2023		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					
134	4151		09/08/2023		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	4158		09/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	933,34 P	933,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4156		09/08/2023		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	4160		09/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.690,78 P	3.690,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
14	4457		09/08/2023		EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 09/09/2023 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
965	3503		09/08/2023		GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	317,93 P	317,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 3503 do empenho 965, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente ao gasto com combustível e pedágio para fazer o plantão na Seccional de Nova Friburgo, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
973	3499		09/08/2023		JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.509,05 P	1.509,05	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3499 do empenho 973, Déb.em Cta.Corrente 00442726, 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 123915 148706 83016 99715 1104416 130220 17822 69422 165417 6818 202318 347619 38420 66121 115021 29521 813216 1044016 165919 1666216 969616, conforme memorando 32/2023 do setor jurídico.										
966	3502		09/08/2023		NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA	220,62 P	220,62	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
Pago a NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, liquidação 3502 do empenho 966, Déb.em Cta.Corrente 080906, Recibo ref. a Valor empenhado a NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, referente ao gasto com combustível e pedágio para ministrar o curso QUALIPHARMA de Aplicação de Medicamentos Injetáveis em Volta Redonda no dia 08/07/2023 e em Nova Friburgo em 15/07/2023 , conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
98	3515	03/2020	09/08/2023		OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	11.447,84 P	9.106,75	Nf.Eletrônica de Serv.	766	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 3515 do empenho 98, Déb.em Cta.Corrente 551253000041721, Nf.Eletrônica de Serv. 752 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.										
2	3536		09/08/2023		UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.140,10 P	1.140,10	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 3536 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 80904, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.										
2	3517		09/08/2023		UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	40.290,91 P	40.290,91	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 3517 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.										
967	3504		09/08/2023		Walter Pereira do Patrocinio	1.600,00 P	1.424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
134	4171		10/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.754,81 P	3.754,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4165		10/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	93,57 P	93,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4166		10/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	107,06 P	107,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4162		10/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,71 P	17,71	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	4161		10/08/2023		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	4168		10/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	115,10 P	115,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4169		10/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	475,74 P	475,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4164		10/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,31 P	54,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4163		10/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39,76 P	39,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4167		10/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	114,69 P	114,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4170		10/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	566,51 P	566,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
974	3506		10/08/2023		Daniele de Souza Magalhães Fontes	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
					Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 3506 do empenho 974, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às diárias para participação no 16º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais, que será realizado no dia 10 a 12 de agosto de 2023 em Belo Horizonte. Período: 09/08/2023 a 13/08/2023. Nº de diárias: 4,5.					
976	3508		10/08/2023		Hugo Vianna Duarte de Oliveira	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
					Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 3508 do empenho 976, Déb.em Cta.Corrente 081004, Recibo ref. a Valor empenhado Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente às diárias para participação no 16º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais, que será realizado no dia 10 a 12 de agosto de 2023 em Belo Horizonte. Período: 09/08/2023 a 13/08/2023. Nº de diárias: 4,5.					
971	3512		10/08/2023		Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3512 do empenho 971, Déb.em Cta.Corrente 850348, 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. Assim como consta na guia neste anexada, conforme memorando 266/2023 do setor jurídico.</p> <p>Nome: HM4 FARMA LTDA  Proc: 5016794-12.2018.4.02.5101  CNPJ:15.393.758/0001-04  Número do protocolo: 00-2023/598340-3</p>										
970	3513		10/08/2023		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 3513 do empenho 970, Déb.em Cta.Corrente 850348, 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. Assim como consta na guia neste anexada, conforme o memorando 262/2023 do setor jurídico.</p> <p>Nome: DROGARIA RODOFARMA EIRELI  Proc: 5003069-59.2023.4.02.5107  CNPJ: 02175053000179  Número do protocolo: 00-2023/599878-8</p> <p>Nome: DROGARIA D SANTOS LTDA ME  Proc: 5006299-79.2023.4.02.5117  CNPJ: 05254257000193  Número do protocolo: 00-2023/599893-1</p> <p>Nome: SERGIO &amp; CLAUDIO DROGARIA LTDA  Proc: 5009260-23.2019.4.02.5120  CNPJ: 20.422.803/0001-41  Número do protocolo: 00-2023/599942-3</p>										
91	3494		10/08/2023		NET SERVIÇOS	196,69 P	196,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 3494 do empenho 91, Déb.em Cta.Corrente 81002, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2023.</p>										
143	3623		10/08/2023		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	659,69 P	659,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
<p>Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 3623 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 81001, 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.  STEFANY FERREIRA LINO BARBOSA</p>										
975	3507		10/08/2023		Wagner Santos Lucena	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 3507 do empenho 975, Déb.em Cta.Corrente 081003, Recibo ref. a Valor empenhado Wagner Santos Lucena, referente às diárias para participação no 16º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais, que será realizado no dia 10 a 12 de agosto de 2023 em Belo Horizonte.  Período: 09/08/2023 a 13/08/2023.  Nº de diárias: 4,5.</p>										
134	4177		11/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	66,96 P	66,96	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	4180		11/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	122,35 P	122,35	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	4174		11/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31,55 P	31,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4173		11/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26,76 P	26,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4176		11/08/2023		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	4182		11/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.027,44 P	3.027,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4175		11/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,71 P	40,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4181		11/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.178,19 P	1.178,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4178		11/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,34 P	96,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4179		11/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	110,11 P	110,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4172		11/08/2023		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					
106	3516		11/08/2023		FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	2.170,00 P	2.170,00	Nf.Eletrônica de Serv.	126291	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 3516 do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente 81108, Nf.Eletrônica de Serv. 126291 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente ao exercício de 2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	3521		11/08/2023		INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	276,51 P	250,37	Nf.Eletrônica de Serv.	25242	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 3521 do empenho 73, Déb.em Cta.Corrente 81106, Nf.Eletrônica de Serv. 25242 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.										
385	3534	PA nº 25/2022	11/08/2023		Liderança Limpeza e Conservação Ltda	2.990,60 P	2.337,14	Nf.Eletrônica de Serv.	45339	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 3534 do empenho 385, Déb.em Cta.Corrente 81109, Nf.Eletrônica de Serv. 45339 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.										
919	3533		11/08/2023		Margarida Maria Pereira Daniel	14.772,53 P	14.772,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Margarida Maria Pereira Daniel, liquidação 3533 do empenho 919, Déb.em Cta.Corrente 550288000137972, Recibo ref. a Valor empenhado a Margarida Maria Pereira Daniel, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 14/08/2023 a 07/09/2023, período Aquisitivo de 16/09/2021 a 15/09/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
49	3679		11/08/2023		PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	10.474,87 P	10.097,02	Fatura	00064950	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 3679 do empenho 49, Transferencia Bancária , Fatura 00064950 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/12/2022 a 28/11/2023, conforme 4º termo aditivo.										
49	3676		11/08/2023		PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	1.562,16 P	1.505,98	Fatura	00064949	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 3676 do empenho 49, Transferencia Bancária , Fatura 00064949 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.										
939	3497		11/08/2023		PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	6.345,95 P	6.345,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, liquidação 3497 do empenho 939, Déb.em Cta.Corrente 81103, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, correspondente a Apólice de Seguro nº 0746.87.22.091-0 , Proposta 65 996458-9 fiança do imóvel da seccional Cabo Frio - RJ Vigência: 07/07/2023 à 30/06/2026 - Memorandum interno nº 368/2023.										
882	3603		11/08/2023		Serasa S/A	1.361,11 P	1.232,49	Nf.Eletrônica de Serv.	2268597	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação 3603 do empenho 882, Déb.em Cta.Corrente 81104, Nf.Eletrônica de Serv. 2268597 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. Complementar ao empenho 66.										
88	3610		11/08/2023		TELEMAR NORTE LESTE S/A	292,61 P	292,61	Fatura	2000690093449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 3610 do empenho 88, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000690093449 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.										
903	3532		11/08/2023		Wagner do Nascimento Lima	660,27 P	660,27	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Wagner do Nascimento Lima, liquidação 3532 do empenho 903, Déb.em Cta.Corrente 551211000117344, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner do Nascimento Lima, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 14/08/2023 a 18/08/2023, 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.										
977	3525		14/08/2023		12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	1.775,94 P	1.775,94	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, liquidação 3525 do empenho 977, Déb.em Cta.Corrente 41589405, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5130440-92.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.775,94 (mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), na conta judicial conforme memorando 267/2023 do setor jurídico.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	4186		14/08/2023		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	4190		14/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	300,60 P	300,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4192		14/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	435,74 P	435,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4188		14/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,98 P	108,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4183		14/08/2023		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	4189		14/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	187,23 P	187,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4194		14/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.448,07 P	3.448,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4184		14/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,41 P	21,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4191		14/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	335,86 P	335,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4187		14/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	91,76 P	91,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4185		14/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,89 P	67,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	4193		14/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.041,04 P	3.041,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
982	3524		14/08/2023		Diego Rissi Carvalhosa	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a Diego Rissi Carvalhosa, liquidação 3524 do empenho 982, Déb.em Cta.Corrente 081404, Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Rissi Carvalhosa, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Toxicologia Forense, no dia 06/08/2023, realizado online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
981	3523		14/08/2023		Geysa de Matos Dutra Mariano	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a Geysa de Matos Dutra Mariano, liquidação 3523 do empenho 981, Déb.em Cta.Corrente 081403, Recibo ref. a Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Aplicação de Medicamentos Injetáveis, no dia 05/08/2023, realizado presencialmente na Av. Abílio Augusto Távora, 2134 - Redenção, Nova Iguaçu/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
978	3562		14/08/2023		JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	715,66 P	715,66	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3562 do empenho 978, Déb.em Cta.Corrente 00805629, 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 35/2023 do setor jurídico. Processos: 16013, 236108, 7877, 85501, 241912, 13368, 16587, 150611, 19906, 267510, 113115, 254211.										
148	3673		14/08/2023		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	459,35 P	459,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 3673 do empenho 148, Déb.em Cta.Corrente 81402, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2023.										
983	3526		14/08/2023		TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	36,00 P	36,00	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, liquidação 3526 do empenho 983, Déb.em Cta.Corrente 00878249, GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, tendo em vista a necessidade de interpor Apelação, nos autos do processo 5000838-24.2021.4.02.5109, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$36,00 (trinta e seis reais), conforme memorando 270/2023 do setor jurídico.										
- 5000838-24.2021.4.02.5109 - ESTER IMACULADA DE SOUZA										
2	3535		14/08/2023		UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	4.571,22 P	4.571,22	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 3535 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.										
134	4198		15/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,85 P	50,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4201		15/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	133,04 P	133,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4197		15/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45,17 P	45,17	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	4196		15/08/2023		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	4203		15/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	184,96 P	184,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4207		15/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.108,47 P	5.108,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4204		15/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	228,72 P	228,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4206		15/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.243,82 P	2.243,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4199		15/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,85 P	52,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4202		15/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	159,05 P	159,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4200		15/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,57 P	74,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4205		15/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.646,85 P	1.646,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4195		15/08/2023		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					
26	3519	PA nº 52/2020	15/08/2023		CS BRASIL FROTAS LTDA	22.460,25 P	20.337,76	Fatura	209957796	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 3519 do empenho 26, Déb.em Cta.Corrente 81501, Fatura 209957796 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.										
13	4442		15/08/2023		Eliezer da Silva Almeida	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 15/08/2023 até 15/09/2023 em favor de Eliezer da Silva Almeida, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .										
385	3691	PA nº 25/2022	15/08/2023		Liderança Limpeza e Conservação Ltda	13.462,48 P	10.520,94	Nf.Eletrônica de Serv.	44151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 3691 do empenho 385, Déb.em Cta.Corrente 81505, Nf.Eletrônica de Serv. 44151 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.										
90	3520		15/08/2023		LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	2.727,63 P	2.727,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 3520 do empenho 90, Déb.em Cta.Corrente 81504, 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.										
103	3620		15/08/2023		NET SERVIÇOS	338,64 P	338,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 3620 do empenho 103, Déb.em Cta.Corrente 81506, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2023.										
642	3522	PA nº 19/2023	15/08/2023		Rodocon Construções Rodoviárias LTDA.	709,80 P	607,24	Nf.Eletrônica de Serv.	202300000002 687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Rodocon Construções Rodoviárias LTDA., liquidação 3522 do empenho 642, Déb.em Cta.Corrente 81508, Nf.Eletrônica de Serv. 202300000002687 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.										
14	3595		16/08/2023		Bianca de Andrade Souza Fernandes	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 16/08/2023 até 16/09/2023 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
134	4217		16/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.591,84 P	2.591,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4211		16/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,65 P	59,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4209		16/08/2023		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	4216		16/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.523,66 P	2.523,66	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	4213		16/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	84,29 P	84,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4214		16/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	159,05 P	159,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4208		16/08/2023		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	4210		16/08/2023		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	4215		16/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	237,43 P	237,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4218		16/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.953,23 P	2.953,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4212		16/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	62,56 P	62,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
916	3565		16/08/2023		Fabiana Ferreira e Silva	1.829,07 P	1.829,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Fabiana Ferreira e Silva, liquidação 3565 do empenho 916, Déb.em Cta.Corrente 55587000006122, Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Ferreira e Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 23/08/2023 a 06/09/2023, período Aquisitivo de 07/03/2022 a 06/03/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
917	3566		16/08/2023		Fabiana Ferreira e Silva	1.398,88 P	1.398,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
					Pago a Fabiana Ferreira e Silva, liquidação 3566 do empenho 917, Déb.em Cta.Corrente 55587000006122, Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Ferreira e 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.					
13	3589		16/08/2023		FABIO DA SILVA FORMIGA	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
					Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 16/09/2023 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
920	3528		16/08/2023		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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 3528 do empenho 920, Déb.em Cta.Corrente 550335000109126, Recibo ref. a Valor empenhado Lucas Ramos Ribeiro, referente às diárias para participação na Reunião Plenária dia 02 de agosto de 2023 na sede do CRF-RJ. Período: 01/08/2023 a 03/08/2023. Nº de diárias: 2 e 1/2.
1038	3641		16/08/2023		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
										Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 3641 do empenho 1038, Déb.em Cta.Corrente 550335000109126, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a 2 e 1/2 diárias, período 15/08/2023 a 17/08/2023, para participação na Reunião Plenária dia 16 de agosto de 2023 na sede do CRF-RJ.
14	3594		16/08/2023		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 16/08/2023 até 16/09/2023 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .
14	3583		16/08/2023		Lucianna Coelho Ramos	-203,00 E	-203,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
										Devolução N.º 3583 em 16/08/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Créd.em Cta. Corrente, referente ao 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 .
744	3646	PA nº 37/2023	16/08/2023		MLUZ SERVIÇOS LTDA.	10.000,00 P	10.000,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	96	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
										Pago a MLUZ SERVIÇOS LTDA., liquidação 3646 do empenho 744, Déb.em Cta.Corrente 81601, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 96 ref. a Valor empenhado a MLUZ SERVIÇOS LTDA., processo administrativo nº 37/2023 , cotação eletrônica 12/2023 para aquisição de canetas personalizadas para o CRF-RJ.
991	3527		16/08/2023		Talita Barbosa Gomes	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
										Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 3527 do empenho 991, Déb.em Cta.Corrente 552657000028560, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente as diárias para participação na Reunião Plenária dia 02 de agosto de 2023 na sede do CRF-RJ. Período: 01/08/2023 a 03/08/2023 Nº de diária: 2,5
1037	3640		16/08/2023		Talita Barbosa Gomes	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
										Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 3640 do empenho 1037, Déb.em Cta.Corrente 552657000028560, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a 2 e 1/2 diárias, período 15/08/2023 a 17/08/2023, para participação na Reunião Plenária dia 16 de agosto de 2023 na sede do CRF-RJ.
2	3537		16/08/2023		UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.339,32 P	1.339,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
										Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 3537 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 81602, 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.
1004	3530		17/08/2023		ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
										Pago a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, liquidação 3530 do empenho 1004, Déb.em Cta.Corrente 081703, Recibo ref. a Valor empenhado ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, referente às diárias para participação na Colação de Grau na Ferlagos a ser realizado no dia 18 de agosto, em Cabo Frio Período: 18/08/2023 a 19/08/2023 Nº de diárias: 1,5
1005	3563		17/08/2023		ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	-630,00 E	-630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Estorno do pagamento 3563 pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, empenho 1005, Déb.em Cta.Corrente 81704, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participação na Colação de Grau na Ferlagos a ser realizado no dia 18 de agosto, em Cabo Frio Período: 18/08/2023 a 19/08/2023 Nº de diárias: 1,5					
1005	3690		17/08/2023		ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
					Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 3690 do empenho 1005, Déb.em Cta.Corrente 81704, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participação na Colação de Grau na Ferlagos a ser realizado no dia 18 de agosto, em Cabo Frio Período: 18/08/2023 a 19/08/2023 Nº de diárias: 1,5					
1005	3563		17/08/2023		ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
					Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 3563 do empenho 1005, Déb.em Cta.Corrente 81704, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participação na Colação de Grau na Ferlagos a ser realizado no dia 18 de agosto, em Cabo Frio Período: 18/08/2023 a 19/08/2023 Nº de diárias: 1,5					
440	4392		17/08/2023		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	258,69 P	258,69	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	035082623	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 4393 do empenho 440, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Elétrica 035082623 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.					
134	4228		17/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	168,85 P	168,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4221		17/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,53 P	27,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4219		17/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,14 P	21,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4229		17/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	221,75 P	221,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4227		17/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,56 P	160,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4220		17/08/2023		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	4224		17/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	76,83 P	76,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4223		17/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	76,61 P	76,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4231		17/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.091,92 P	4.091,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4226		17/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	111,63 P	111,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4222		17/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,72 P	61,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4230		17/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.068,20 P	4.068,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4225		17/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,25 P	88,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
999	3531		17/08/2023		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 3531 do empenho 999, Déb.em Cta.Corrente 081701, Recibo ref. a Valor empenhado LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participação na Colação de Grau na Ferlagos a ser realizado no dia 18 de agosto, em Cabo Frio Período: 18/08/2023 a 19/08/2023 Nº de diárias: 1,5					
30	4579	PA nº 11/2022	17/08/2023		Telefônica Brasil S/A	783,00 P	709,01	Nf.de Serv.de Comunicação	60452830	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
					Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4580 do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Comunicação 60452830 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.					
993	3542		18/08/2023		AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS	13.193,43 P	11.742,16	Nf.Eletrônica de Serv.	604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.042 - Serviços de Dedetização
					Pago a AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, liquidação 3542 do empenho 993, Déb.em Cta.Corrente 081808, Recibo ref. a Valor empenhado a AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, pelos serviços de dedetização prestados Seccional Barra Mansa, Seccional Duque de Caxias, Seccional Campo Grande, Seccional Tijuca, Seccional Niterói, Seccional Cabo Frio, Seccional Campos do Goytacazes, Seccional Itaperuna, Seccional Nova Friburgo e Seccional Nova Iguaçu, conforme a NFS-e Nº 00000604 - emissão 14/08/2023 - Competência 08/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
988	3529		18/08/2023		CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	37,80 P	37,80	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 3529 do empenho 988, Déb.em Cta.Corrente 081702, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente ao reembolso do reconhecimento de assinatura de contrato de locação de imóvel não residencial em 10 de agosto de 2023.										
992	3544		18/08/2023		Claudia Regina Garcia Bastos	1.890,00 P	1.890,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 3544 do empenho 992, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã e Carapebus, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023. Rota OPM2 Nº de estabelecimentos públicos alvo: 13 inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF) OBS: Último mês de fiscalização nos estabelecimentos públicos de Macaé (outubro/2022), Quissamã (fevereiro/2022) e Carapebus (junho/2022)										
Período: 21/08/2023 a 25/08/2023 Nº de diárias: 4,5										
134	4240		18/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	118,98 P	118,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4242		18/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	284,93 P	284,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4243		18/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	306,80 P	306,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4238		18/08/2023		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										
134	4241		18/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	214,11 P	214,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4235		18/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38,90 P	38,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4237		18/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	77,61 P	77,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4232		18/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4233		18/08/2023		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	4234		18/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,44 P	27,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4236		18/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,68 P	74,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4245		18/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.900,48 P	2.900,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4244		18/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.499,79 P	2.499,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4239		18/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	86,74 P	86,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
101	3572		18/08/2023		CONSORCIO SUMICITY	138,99 P	138,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
					Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação 3572 do empenho 101, Déb.em Cta.Corrente 81804, 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.					
990	3538		18/08/2023		EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.890,00 P	1.890,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
					Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 3538 do empenho 990, Déb.em Cta.Corrente 081807, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã e Carapebus, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023. Rota OPM2 Nº de estabelecimentos públicos alvo: 13 inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácia Hospitalares, Farmácia Básica e CAF) OBS: Último mês de fiscalização nos estabelecimentos públicos de Macaé (outubro/2022), Quissamã (fevereiro/2022), Carapebus (junho/2022).					
					Período: 21/08/2023 a 25/08/2023. Nº de diária: 4,5.					
904	3569		18/08/2023		Giulia Oliveira Reis	1.497,69 P	1.497,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Giulia Oliveira Reis, liquidação 3569 do empenho 904, Déb.em Cta.Corrente 550296000064481, Recibo ref. a Valor empenhado a Giulia Oliveira Reis, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/08/2023 a 04/09/2023, período Aquisitivo de 13/05/2022 a 12/05/2023, 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
906	3570		18/08/2023		Giulia Oliveira Reis	1.150,49 P	1.150,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
<p>Pago a Giulia Oliveira Reis, liquidação 3570 do empenho 906, Déb.em Cta.Corrente 550296000064481, Recibo ref. a Valor empenhado a Giulia Oliveira Reis, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.</p>										
998	3545		18/08/2023		Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 3545 do empenho 998, Déb.em Cta.Corrente 550001000205193, Recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã e Carapebus, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos previsto no Plano de Fiscalização 2023.</p> <p>Rota OPM4</p> <p>Nº de estabelecimentos público-alvo: 8 inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)</p> <p>Obs: último mês de fiscalização nos estabelecimentos públicos de Macaé (outubro/2022), Quissamã (fevereiro/2022) e Carapebus (junho/2022)</p> <p>Período: 21/08/2023 a 24/08/2023</p> <p>Nº de diárias: 3,5</p>										
979	3539		18/08/2023		JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.821,90 P	1.821,90	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3539 do empenho 979, Déb.em Cta.Corrente 00068482, 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 memorando 36/2023 do setor jurídico.</p> <p>Processos: 1002616 1144516, 809617, 1347616, 1348216, 1348516, 1002416, 809517 1347916, 810117 1348816, 821217 1348916, 811117 1350416, 821717 1351016, 821517 1351816, 821317 1351916, 821817 1352016 1148516, 19520 148620, 997316 1347116, 1003516 1346816, 1143816 1003216 1346416, 450317 1462317</p>										
890	3601		18/08/2023		LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	797,13 P	721,80	Nf.Eletrônica de Serv.	8458424 E 8458425	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
<p>Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 3601 do empenho 890, Déb.em Cta.Corrente 81805, Nf.Eletrônica de Serv. 8458424 E 8458425 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ ano 2023. Complementar ao empenho 80.</p>										
995	3540		18/08/2023		SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	472,46 P	472,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3540 do empenho 995, Déb.em Cta.Corrente 81801, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, conforme memorando 273/2023, 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), totalizando 472,46 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos) para os processos a seguir:</p> <p>01055571020144025103 - R. C. LOBO FARMACIA LTDA 01133587520174025101 - GR FARMACIA LTDA</p>										
996	3541		18/08/2023		Supremo Tribunal Federal	223,79 P	223,79	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 3541 do empenho 996, Déb.em Cta.Corrente 81803, GRU ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, conforme memorando 274/2023 do setor jurídico, 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:</p> <p>01497120720144025101 - FARMACIA DOS MILAGRES LTDA</p>										
997	3543		18/08/2023		Wagner Santos Lucena	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 3543 do empenho 997, Déb.em Cta.Corrente 081806, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã e Carapebus, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos previsto no Plano de Fiscalização 2023. Rota OPM1 Nº de estabelecimentos público-alvo: 8 inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF) Obs: último mês de fiscalização nos estabelecimentos públicos de Macaé (outubro/2022), Quissamã (fevereiro/2022) e Carapebus (junho/2022)</p> <p>Período: 21/08/2023 a 24/08/2023 Nº de diárias: 3,5</p>										
201	3567	PA nº 24/2021	18/08/2023		Work Temporary Serviços Empresariais Ltda	120,00 P	120,00	Nf.Eletrônica de Serv.	898	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda, liquidação 3567 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 81809, Nf.Eletrônica de Serv. 898 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>										
201	3568		18/08/2023		Work Temporary Serviços Empresariais Ltda	150,00 P	150,00	Nf.Eletrônica de Serv.	899	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda, liquidação 3568 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 81810, Nf.Eletrônica de Serv. 899 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>										
1011	3548		21/08/2023		ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	55,01 P	55,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
<p>Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 3548 do empenho 1011, Déb.em Cta.Corrente 082105, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao gasto com transporte para participação no Projeto Integração na UNISUAM, realizada no campus Bonsucesso no dia 14 de junho.</p>										
1010	3549		21/08/2023		ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	49,91 P	49,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
<p>Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 3549 do empenho 1010, Déb.em Cta.Corrente 082106, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao gasto com transporte para participação no Simpósio Farmácia em Oncologia: novos desafios para o futuro, realizada na UNISUAM Bonsucesso no dia 08 de julho.</p>										
1006	3550		21/08/2023		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
<p>Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 3550 do empenho 1006, Déb.em Cta.Corrente 082107, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente as diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Três Rios, Paraíba do Sul e Levy Gasparian, previsto no Plano de Fiscalização 2023. Nº de estabelecimentos públicos alvo: inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)</p> <p>Período: 22/08/2023 a 25/08/2023 Nº de diárias: 3,5</p>										
1009	3547		21/08/2023		CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO	157,48 P	157,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
<p>Pago a CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO, liquidação 3547 do empenho 1009, Déb.em Cta.Corrente 082104, Recibo ref. a Valor empenhado a CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO, referente ao gasto de transporte para participação na Reunião de Coordenadores na sede do CRF-RJ.</p>										
134	4256		21/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.129,27 P	1.129,27	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	4249		21/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,95 P	68,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	4251		21/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	97,76 P	97,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4250		21/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,19 P	74,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4253		21/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	299,99 P	299,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4248		21/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,31 P	54,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4246		21/08/2023		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	4247		21/08/2023		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	4252		21/08/2023		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	4254		21/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	381,75 P	381,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4257		21/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.162,90 P	3.162,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4255		21/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.006,82 P	1.006,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1001	3557		21/08/2023		Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					<p>Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 3557 do empenho 1001, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente as diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Mendes, Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira e Paty dos Alferes, previsto no Plano de Fiscalização 2023. Nº de estabelecimentos públicos alvo: inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)</p> <p>Período: 22/08/2023 a 25/08/2023 Nº de diárias: 3,5</p>					
107	3687	PA nº 35/2018	21/08/2023		Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	13.468,45 P	12.842,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
					<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 3687 do empenho 107, Déb.em Cta.Corrente 82113, 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.</p>					
107	3687	PA nº 35/2018	21/08/2023		Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	-77,55 E	-77,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
					<p>Estorno do pagamento 3687 pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, empenho 107, Déb.em Cta.Corrente , 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. Estorno referente a devolução de valor em 16/02/2023, conforme relatório do fiscal do contrato, doc. 648096 pago em 16/02/2023.</p>					
107	3687	PA nº 35/2018	21/08/2023		Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	-44,65 E	-44,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
					<p>Estorno do pagamento 3687 pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, empenho 107, Déb.em Cta.Corrente , 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. Estorno referente a devolução de valor em 14/04/2023, conforme relatório do fiscal do contrato, doc. 657242 pago em 19/04/2023.</p>					
1008	3561		21/08/2023		Flavio Correa Soares	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
					<p>Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 3561 do empenho 1008, Déb.em Cta.Corrente 552907000057960, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente as diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes, São Sebastião do Alto e Macuco em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023. Rota OPM5 Nº de estabelecimentos públicos alvo: inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)</p> <p>Período: 22/08/2023 a 25/08/2023 Nº de diárias: 3,5</p>					
1000	3558		21/08/2023		Lucianna Coelho Ramos	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
					<p>Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 3558 do empenho 1000, Déb.em Cta.Corrente 555763000034572, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente as diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Mendes, Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira e Paty dos Alferes, previsto no Plano de Fiscalização 2023. Nº de estabelecimentos públicos alvo: inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)</p> <p>Período: 22/08/2023 a 25/08/2023 Nº de diárias: 3,5</p>					
1031	3642		21/08/2023		LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					<p>Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 3642 do empenho 1031, Déb.em Cta.Corrente 82111, Recibo ref. a Valor empenhado LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participação na Reunião Plenária do CFF. Período: 22/08/2023 a 25/08/2023 Nº de diárias: 3,5</p>					
1032	3643		21/08/2023		MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					<p>Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 3643 do empenho 1032, Déb.em Cta.Corrente 82110, Seleccione... ref. a Valor empenhado MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente às diárias para participação na Reunião Plenária do CFF. Período: 22/08/2023 a 25/08/2023 Nº de diárias: 3,5</p>					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1007	3560		21/08/2023		Marcelo Pereira da Silva	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 3560 do empenho 1007, Déb.em Cta.Corrente 55223400003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente as diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Carapebus, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023. Rota OPM5 Nº de estabelecimentos públicos alvo: inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)</p> <p>Período: 22/08/2023 a 25/08/2023 Nº de diárias: 3,5</p>										
985	3555		21/08/2023		Mayara Batista Padilha Santos	35,60 P	35,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
<p>Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 3555 do empenho 985, Déb.em Cta.Corrente 55422000018612, Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente ao gasto com pedágio no dia 04/08/2023.</p>										
436	3612		21/08/2023		Oi S.A	139,90 P	139,90	Fatura	261294277	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Oi S.A, liquidação 3612 do empenho 436, Déb.em Cta.Corrente 82114, Fatura 261294277 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente ao pacote fibra (telefone fixo e banda larga) para seccional Nova Iguaçu, rua Otávio Tarquino, 410 SL 909. Ano 2023</p>										
14	4458		21/08/2023		Paula de Souza Cansado	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Suprimento de fundo de 21/08/2023 até 21/09/2023 em favor de Paula de Souza Cansado, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .</p>										
14	3590		21/08/2023		Paula de Souza Cansado	-258,00 E	-258,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Devolução N.º 3590 em 21/08/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 24/07/2023 até 24/08/2023 em favor de Paula de Souza Cansado, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>										
1003	3559		21/08/2023		Paula de Souza Cansado	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 3559 do empenho 1003, Déb.em Cta.Corrente 550549000060151, Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente as diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Três Rios, Paraiba do Sul e Levy Gasparian, previsto no Plano de Fiscalização 2023. Nº de estabelecimentos públicos alvo: inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)</p> <p>Período: 22/08/2023 a 25/08/2023 Nº de diárias: 3,5</p>										
143	3624		21/08/2023		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	325,59 P	325,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
<p>Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 3624 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 82115, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023.</p>										
1002	3556		21/08/2023		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 3556 do empenho 1002, Déb.em Cta.Corrente 55223400003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente as diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Mendes, Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira e Paty dos Alferes, previsto no Plano de Fiscalização 2023. Nº de estabelecimentos públicos alvo: inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)</p> <p>Período: 22/08/2023 a 25/08/2023 Nº de diárias: 3,5</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1016	3546		21/08/2023		SERGIO DE JESUS SANTOS	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 3546 do empenho 1016, Déb.em Cta.Corrente 082102, Recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente as diárias para locomoção da equipe do Setor de TI ao Município de Campos dos Goytacazes (Norte Fluminense), para visita técnica e avaliação prévia das instalações do auditório da FMC, objetivando a Reunião da Plenária Itinerante no dia 13 de setembro de 2023.</p> <p>Período: 22/08/2023 a 23/08/2023 Nº de diárias: 1,5</p>										
1029	3551		21/08/2023		SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO	143,05 P	143,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
<p>Pago a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, liquidação 3551 do empenho 1029, Déb.em Cta.Corrente 082108, Recibo ref. a Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, referente reembolso de alimentação e transporte para participação no 3º Simpósio de Farmácia Estética realizado na UNIGAMA, Av. Fernando Mattos, 48 - Barra da Tijuca.</p>										
986	3553		21/08/2023		Talita Barbosa Gomes	226,44 P	226,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
<p>Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 3553 do empenho 986, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao gasto com combustível e pedágio em 15 de agosto de 2023, para participar da Reunião da Comissão Organizadora do 11º Congresso Riopharma.</p>										
987	3554		21/08/2023		Talita Barbosa Gomes	170,71 P	170,71	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
<p>Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 3554 do empenho 987, Déb.em Cta.Corrente 552657000028560, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao gasto com combustível e pedágio em 19 e 20 de agosto de 2023, para participar da Plenária Ordinária do CRF-RJ em Nova Friburgo.</p>										
1012	3564		21/08/2023		Talita Barbosa Gomes	164,89 P	164,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
<p>Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 3564 do empenho 1012, Déb.em Cta.Corrente 552657000028560, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso quanto os gastos com transporte para participação na Reunião da Comissão Organizadora, do 11º Congresso Riopharma.</p>										
261	4412		21/08/2023		Telefônica Brasil S/A	150,79 P	136,58	Nf.de Serv.de Telecomunicações	1720432475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4412 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 1720432475 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38255037. - Sede CRF - RJ - 2023.</p>										
264	4411		21/08/2023		Telefônica Brasil S/A	111,59 P	101,10	Fatura	1720430713	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4412 do empenho 264, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 1720430713 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3827-7178. - Sede CRF - RJ - 2023.</p>										
262	4413		21/08/2023		Telefônica Brasil S/A	111,59 P	101,10	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1720432785	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4414 do empenho 262, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1720432785 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38079841 . - Sede CRF - RJ - 2023.</p>										
1017	3552		21/08/2023		Walter Pereira do Patrocinio	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
<p>Pago a Walter Pereira do Patrocinio, liquidação 3552 do empenho 1017, Déb.em Cta.Corrente 082109, Recibo ref. a Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocinio, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Curso "Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado", no dia 12/08/2023, online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										
1019	3652		22/08/2023		ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	97,86 P	97,86	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
<p>Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 3652 do empenho 1019, Transferencia Bancária 82203, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao reembolso com refeição e transporte para participação na 735ª Reunião Plenária Ordinária, realizada dia 16/08/2023 na sede do CRF-RJ.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1021	3653		22/08/2023		ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	48,81 P	48,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 3653 do empenho 1021, Transferencia Bancária 82204, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao reembolso com refeição e transporte para participação no curso presencial de Aplicação de Medicamentos Injetáveis, realizado dia 05/08/2023 na Av. Abílio Augusto Távora, Nova Iguaçu.										
1020	3608		22/08/2023		ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	81,81 P	81,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 3608 do empenho 1020, Déb.em Cta.Corrente 082202, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao reembolso com transporte para participação no Projeto Integração na Unigranrio de Duque de Caxias, realizada dia 11/07/2023.										
1034	3607		22/08/2023		Alexandre Moreira Melilo	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Alexandre Moreira Melilo, liquidação 3607 do empenho 1034, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Moreira Melilo, referente às diárias para visita ao Auditório da Faculdade de Medicina de Campos dos Goytacazes para levantamento da infraestrutura necessária e testes no ambiente para realização da Plenária do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro a ser realizada no dia 19 de setembro de 2023. A Faculdade de Medicina vai disponibilizar a parte da manhã do dia 23/08/2023 para realizarmos a visita e testes. Período: 22/08/2023 a 23/08/2023 Nº de diárias: 1,5										
1030	3650		22/08/2023		AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	18,43 P	18,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
Pago a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, liquidação 3650 do empenho 1030, Transferencia Bancária 82205, Recibo ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, referente ao reembolso de alimentação para participação nas audiências da Comissão de Ética realizadas dia 17 de agosto de 2023, na sede do CRF-RJ.										
134	4265		22/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	430,95 P	430,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4263		22/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	134,60 P	134,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4262		22/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	70,36 P	70,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4260		22/08/2023		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	4268		22/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.188,41 P	3.188,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4266		22/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	627,21 P	627,21	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	4258		22/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34,41 P	34,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4261		22/08/2023		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	4269		22/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.362,80 P	3.362,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4270		22/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.801,82 P	3.801,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4264		22/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	185,05 P	185,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4267		22/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.159,44 P	2.159,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4259		22/08/2023		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					
112	3776		22/08/2023		Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	181,51 P	181,51	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	144.074	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 3777 do empenho 112, Déb.em Cta.Corrente 202900, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 144.074 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.					
1035	3647		22/08/2023		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 3647 do empenho 1035, Transferencia Bancária 82208, Recibo ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente às diárias para plantão de atendimento e treinamento na seccional de Nova Friburgo. Período: 23/08/2023 a 25/08/2023 Nº de diárias: 2,5					
1018	3648		22/08/2023		JESSICA FERNANDES DE SOUZA	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
					Pago a JESSICA FERNANDES DE SOUZA, liquidação 3648 do empenho 1018, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JESSICA FERNANDES DE SOUZA, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Protocolos de Medicamentos de Urgência e Emergência, no dia 12/08/2023, online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
989	3671		22/08/2023		Junta Comercial do Estado RJ	442,00 P	442,00	Guia de Depósito		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 3671 do empenho 989, Déb.em Cta.Corrente 104474428, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente memorando 271/2023 do setor jurídico, 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 cada um dos processos a seguir, totalizando R\$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta na guia neste anexada:					
					Nome: FARMACIA E DROGARIA QUEIMADOS LTDA Proc: 5002853-07.2023.4.02.5105 CNPJ: 30539803000180 Número do protocolo: 00-2023/623122-7					
					Nome: MARCOS CESAR MARQUES PRODUTOS NATURAIS LTDA Proc: 5008890-69.2022.4.02.5110 CNPJ: 20584839000121 Número do protocolo: 00-2023/623133-2					
994	3672		22/08/2023		Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3672 do empenho 994, Déb.em Cta.Corrente 104474428 e 104474417, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, conforme memorando 272/2023 do setor jurídico, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta na guia neste anexada:					
					Nome: DROGARIA ARCA DA ALIANCA LTDA ME Proc: 5014016-93.2023.4.02.5101 CNPJ: 22.911.152/0001-89 Número do protocolo: 00-2023/623287-8					
980	3670		22/08/2023		Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3670 do empenho 980, Déb.em Cta.Corrente 104470993, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta na guia neste anexada. Conforme memorando 269/2023, do setor jurídico					
					Nome: FARMACIA BERTUCE LTDA Proc: 00572868520154025118 CNPJ: 36.532.687/0001-53 Número do protocolo: 00-2023/618390-7					
984	3667		22/08/2023		JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.084,79 P	3.084,79	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3667 do empenho 984, Déb.em Cta.Corrente Diversos, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente 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 memorando 37/2023 do setor jurídico. Processos: 154817 337118 393518, 104416 786216 1393316, 131219 246719 140520, 1400216, 202220 161421 231821 20122, 27318 137419, 1371317, 205118 347918 57719 140919, 196018, 1535616, 89719, 1535716 381517, 1200617 292518 213818 129019, 1566417 192618 65919 142919, 156618 254318 315818, 153518, 1054617 269918, 1052317 1326417 214818 36520, 103918 86719					
1022	3651		22/08/2023		Lucas Ramos Ribeiro	124,10 P	124,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
					Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 3651 do empenho 1022, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente ao reembolso transporte para participação na 735ª Reunião Plenária , realizada dia 16/08/2023 na sede do CRF-RJ.					
1039	3644		22/08/2023		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
					Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 3644 do empenho 1039, Déb.em Cta.Corrente 550335000109126, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a 2 e 1/2 diárias, período 22/08/2023 a 24/08/2023, para participação da 736ª Reunião Plenária dia 23 de agosto de 2023 na sede do CRF-RJ.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1033	3649		22/08/2023		MICHAEL DOUGLAS DA SILVA	30,02 P	30,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
Pago a MICHAEL DOUGLAS DA SILVA, liquidação 3649 do empenho 1033, Transferencia Bancária 82201, Recibo ref. a Valor empenhado a MICHAEL DOUGLAS DA SILVA, referente reembolso de transporte para participação na Reunião de Coordenadores na sede do CRF-RJ, realizada dia 04 de agosto de 2023.										
1040	3645		22/08/2023		Talita Barbosa Gomes	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 3645 do empenho 1040, Déb.em Cta.Corrente 552657000028560, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a 2 e 1/2 diárias, período 22/08/2023 a 24/08/2023, para participação da 736ª Reunião Plenária dia 23 de agosto de 2023 na sede do CRF-RJ.										
1036	3654		22/08/2023		WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação 3654 do empenho 1036, Transferencia Bancária 82206, Recibo ref. a Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, referente às diárias para referente às diárias para visita ao Auditório da Faculdade de Medicina de Campos dos Goytacazes para levantamento da infraestrutura necessária e testes no ambiente para realização da Plenária do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro a ser realizada no dia 19 de setembro de 2023. A Faculdade de Medicina vai disponibilizar a parte da manhã do dia 23/08/2023 para realizarmos a visita e testes. Período: 22/08/2023 a 23/08/2023 Nº de diárias: 1,5										
1044	3655		23/08/2023		ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	122,61 P	122,61	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 3655 do empenho 1044, Transferencia Bancária 82306, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente reembolso de alimentação e transporte para participação no curso In Company - Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Profissionais, realizado no dia 12 de julho de 2023, no formato presencial com carga horária de 8 horas/aulas.										
1026	3656		23/08/2023		ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 3656 do empenho 1026, Transferencia Bancária 82304, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participação no 58ª Sessão Ordinária da Câmara, dia 24 de agosto de 2023, em Nova Friburgo. Período: 24/08/2023 a 25/08/2023 Nº de diárias: 1,5										
134	4276		23/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	154,46 P	154,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4273		23/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	94,06 P	94,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4274		23/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,62 P	108,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4279		23/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.705,71 P	3.705,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4278		23/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.539,99 P	2.539,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	4275		23/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	119,28 P	119,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4277		23/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	205,38 P	205,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4272		23/08/2023		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	4271		23/08/2023		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					
1043	3657		23/08/2023		ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
					Pago a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 3657 do empenho 1043, Déb.em Cta.Corrente 82307, Recibo ref. a Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente as diárias para participação na58ª Sessão Ordinária da Câmara, dia 24 de agosto de 2023, em Nova Friburgo Período: 24/08/2023 a 25/08/2023 Nº de diárias: 1,5					
2	3621		23/08/2023		UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.940,02 P	1.940,02	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 3621 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.					
1041	3658		24/08/2023		7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	518,33 P	518,33	Recibo		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 3658 do empenho 1041, Déb.em Cta.Corrente 82401, Recibo ref. a Valor empenhado a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, conforme memorando 275/2023 do setor jurídico, 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 5000538-55.2018.4.02.5113, solicita a autorização para pagamento do valor de R\$ 518,33 (quinhentos e dezoito reais e trinta e três centavos).					
892	3659		24/08/2023		Aline Coppola Napp	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
					Pago a Aline Coppola Napp, liquidação 3659 do empenho 892, Déb.em Cta.Corrente 55125000039514, Recibo ref. a Valor empenhado Aline Coppola, referente à 1/2 diária para reunião que acontecerá na sede do CFF em Brasília no dia 28/08/2023. Período: 28/08/2023 Nº de diárias: 1/2					
134	4281		24/08/2023		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	4280		24/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	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	4282		24/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	71,51 P	71,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4287		24/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	90,42 P	90,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4284		24/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	82,59 P	82,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4292		24/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.457,92 P	1.457,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4288		24/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	109,76 P	109,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4290		24/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	334,96 P	334,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4293		24/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.414,71 P	2.414,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4283		24/08/2023		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	4289		24/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	326,99 P	326,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4286		24/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,83 P	88,83	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	4291		24/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	340,99 P	340,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4285		24/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	86,91 P	86,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
893	3660		24/08/2023		LUZIMAR GUALTER PESSANHA	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 3660 do empenho 893, Déb.em Cta.Corrente 82402, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER, referente a 1/2 diária para reunião que acontecerá na sede do CFF em Brasília no dia 28/08/2023. Período: 28/08/2023 Nº de diárias: 1/2					
29	4432		24/08/2023		Telefônica Brasil S/A	62,60 P	56,71	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1723391620	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
					Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4432 do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1723391620 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2023.					
32	4472		24/08/2023		Telefônica Brasil S/A	43,60 P	39,50	Nf.de Serv.de Telecomunicações	1723395212	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
					Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4472 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 1723395212 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (24) 3323-5756 - da Seccional de Barra Mansa, ano de 2023.					
31	4578		24/08/2023		Telefônica Brasil S/A	43,60 P	39,50	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1723395013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
					Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4578 do empenho 31, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1723395013 ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2772-3893 . Seccional Duque de Caxias, ano de 2023.					
145	3688	PA nº 11/2022	25/08/2023		Alelo Instituição de Pagamento S.A.	80.250,34 P	80.250,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
					Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 3688 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 82503, 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	3689	PA nº 11/2022	25/08/2023		Alelo Instituição de Pagamento S.A.	61.873,68 P	61.873,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
					Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 3689 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 82504, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Ano/2023.					
39	3622		25/08/2023		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	754,05 P	754,05	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	34533050	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 3622 do empenho 39, Déb.em Cta.Corrente 4708740, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 34533050 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.					
937	3638	PA nº 18/2023	25/08/2023		ATS - Agência de Viagens e Turismo LTDA	57.678,00 P	57.678,00	Fatura	EVT811/ADTCR E426	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
					Pago a ATS - Agência de Viagens e Turismo LTDA, liquidação 3638 do empenho 937, Déb.em Cta.Corrente 82506, Fatura EVT811/ADTCRE426 ref. a Valor empenhado a ATS - Agência de Viagens e Turismo LTDA, Processo Administrativo nº 18/2023 - Pregão Eletrônico nº 04/2023, que trata da contratação Contratação de Empresa Organizadora para o 11º Riopharma. Memorando nº 376/2023 , empresa como "optante" pelo Simples.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
374	4327		25/08/2023		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 4328 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. Agosto / 2023.					
134	4294		25/08/2023		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	4301		25/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	140,70 P	140,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4300		25/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	120,05 P	120,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4295		25/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31,35 P	31,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4303		25/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	453,76 P	453,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4304		25/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.862,22 P	1.862,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4297		25/08/2023		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					
134	4296		25/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,87 P	58,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4305		25/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.097,87 P	3.097,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4299		25/08/2023		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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	4306		25/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.639,51 P	4.639,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4302		25/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	257,88 P	257,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4298		25/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	83,46 P	83,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
14	4439		25/08/2023		Hugo Vianna Duarte de Oliveira	-347,05 E	-347,05	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Devolução N.º em 25/08/2023 , conta banco: 1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Créd.em Cta. Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 01/09/2023 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Créd.em Cta. Corrente .					
908	3613		25/08/2023		Hugo Vianna Duarte de Oliveira	9.682,51 P	9.682,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 3613 do empenho 908, 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 28/08/2023 a 11/09/2023, 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.					
1048	3663		25/08/2023		Lucas Ramos Ribeiro	174,10 P	174,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
					Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 3663 do empenho 1048, Déb.em Cta.Corrente 550335000109126, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente ao reembolso de combustível e pedágio para participação na 736º Reunião Plenária, na sede do CRF-RJ.					
963	3600		25/08/2023		Lucianna Coelho Ramos	3.171,49 P	3.171,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 3600 do empenho 963, Déb.em Cta.Corrente 555763000034572, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 28/08/2023 a 01/09/2023, 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.					
1047	3661		25/08/2023		LUZIMAR GUALTER PESSANHA	234,72 P	234,72	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 3661 do empenho 1047, Déb.em Cta.Corrente 82505, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente reembolso de combustível e pedágio para participação na Cerimonia de Colação de Grau da Ferlagos, realizada no dia 18 de agosto de 2023, em Cabo Frio-RJ.					
14	3592		25/08/2023		Sarah Gomes Pitta Lopes	-379,00 E	-379,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Devolução N.º 3592 em 25/08/2023, conta banco: 1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 25/08/2023 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
1051	3662		25/08/2023		Talita Barbosa Gomes	140,09 P	140,09	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 3662 do empenho 1051, Déb.em Cta.Corrente 552657000028560, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao gasto com combustível e pedágio, para participar da 736º Reunião Plenária na sede CRF-RJ, no dia 23/08/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
1055	3664		25/08/2023		Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	1.840,00 P	1.840,00	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.005 - Depósitos Judiciais/Recursoais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 3664 do empenho 1055, Déb.em Cta.Corrente 00140994, GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso de Revista, perante acórdão exarado pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas recursais, no valor de R\$1840,00 (mil oitocentos e quarenta reais), conforme memorando 277/2023, para o processo a seguir:</p> <p>01020704820175010034 - GERALDO PAULO COTTA DIAS LOPES</p>										
1056	3665		25/08/2023		Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	25.330,28 P	25.330,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.005 - Depósitos Judiciais/Recursais
<p>Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 3665 do empenho 1056, Déb.em Cta.Corrente 037434627, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso de Revista, perante acórdão exarado pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de depósito recursal, no valor de R\$25.330,28 (vinte e cinco mil e trezentos e trinta reais e vinte e oito centavos), conforme memorando 276/2023, para o processo a seguir:</p> <p>01020704820175010034 - GERALDO PAULO COTTA DIAS LOPES</p>										
172	4390		28/08/2023		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	331,03 P	331,03	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	036088879	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 4391 do empenho 172, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Elétrica 036088879 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ no exercício de 2023,</p>										
14	3618		28/08/2023		Claudia Regina Garcia Bastos	-343,50 E	-343,50	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Devolução N.º 3618 em 28/08/2023 , 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 31/07/2023 até 31/08/2023 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>										
134	4307		28/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>										
134	4316		28/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.175,18 P	1.175,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>										
134	4314		28/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	107,49 P	107,49	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	4310		28/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,11 P	32,11	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	4315		28/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	140,52 P	140,52	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	4308		28/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	4309		28/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28,85 P	28,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4318		28/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.239,13 P	2.239,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4311		28/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34,03 P	34,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4317		28/08/2023		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	4312		28/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	55,08 P	55,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4313		28/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	91,86 P	91,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1042	3669		28/08/2023		JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	990,34 P	990,34	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3669 do empenho 1042, Déb.em Cta.Corrente Diversos, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme memorando 38/2023 do setor jurídico. Processos: 67207, 203815, 208908, 195863, 41015, 224714, 143504, 255813, 224012, 200411, 30599, 72016, 85015.					
944	3692	PA nº 39/2023	28/08/2023		Rafael Schimith Righi	9.459,80 P	9.459,80	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	2	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório
					Pago a Rafael Schimith Righi, liquidação 3692 do empenho 944, Déb.em Cta.Corrente 82808, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 2 ref. a Valor empenhado a Rafael Schimith Righi, Processo Administrativo nº 39/2023, pedido de cotação eletrônica nº 09/2023 referente aos itens nº 01 e 02 do processo de aquisição de aparelho de ar condicionado para sede e seccional Campo Grande do CRF-RJ.					
143	3625		28/08/2023		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	1.271,79 P	1.271,79	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 3625 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 82802, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023.					
143	3626		28/08/2023		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	9.510,60 P	9.510,60	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 3626 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 82809, 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	3674		28/08/2023		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	10.875,00 P	10.875,00	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 3674 do empenho 148, Déb.em Cta.Corrente 82801, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2023.										
14	4459		28/08/2023		Sarah Gomes Pitta Lopes	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 28/08/2023 até 28/09/2023 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .										
1061	3666		28/08/2023		SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3666 do empenho 1061, Déb.em Cta.Corrente 82807, 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), conforme o memorando 278/2023 do setor Jurídico.										
<ul style="list-style-type: none"> <li>01081039020144025118 - MERCADO DAS DROGAS LIMITADA</li> </ul>										
1060	3668		28/08/2023		SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	472,46 P	472,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3668 do empenho 1060, Déb.em Cta.Corrente 82805, 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), totalizando 472,46 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), conforme o memorando 279/2023 do setor Jurídico.										
<ul style="list-style-type: none"> <li>00305392520154025110 - J R DA SILVA FARMACIA E BAZAR</li> <li>01133760320164025111 - DROGARIA DA PRACA DE MANGARATIBA 2012 LTDA</li> </ul>										
146	3628		28/08/2023		SINDCARD	194,50 P	194,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a SINDCARD, liquidação 3628 do empenho 146, Déb.em Cta.Corrente 82803, 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.										
14	3591		28/08/2023		Wagner Santos Lucena	-393,50 E	-393,50	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 3591 em 28/08/2023 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 24/07/2023 até 24/08/2023 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
14	4460		28/08/2023		Wagner Santos Lucena	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 28/08/2023 até 28/09/2023 em favor de Wagner Santos Lucena, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .										
892	3659		29/08/2023		Aline Coppola Napp	-300,00 E	-300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Estorno do pagamento 3659 pago a Aline Coppola Napp, empenho 892, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado Aline Coppola, referente à 1/2 diária para reunião que acontecerá na sede do CFF em Brasília no dia 28/08/2023. Viagem cancelada devido as condições do tempo, aeroporto com muito atraso para pouso e decolagem. Período: 28/08/2023 N° de diárias: 1/2										
14	4445		29/08/2023		Claudia Regina Garcia Bastos	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 29/08/2023 até 29/09/2023 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .										
134	4333		29/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	227,31 P	227,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4336		29/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.242,70 P	1.242,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4329		29/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,53 P	27,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4334		29/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	409,42 P	409,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4328		29/08/2023		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	4331		29/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,18 P	61,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4337		29/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.388,98 P	2.388,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4330		29/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,31 P	54,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4335		29/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	638,65 P	638,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
134	4332		29/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	139,17 P	139,17	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	4338		29/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.170,72 P	3.170,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4339		29/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.723,34 P	3.723,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
893	3660		29/08/2023		LUZIMAR GUALTER PESSANHA	-300,00 E	-300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Estorno do pagamento 3660 pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, empenho 893, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER, referente a 1/2 diária para reunião que acontecerá na sede do CFF em Brasília no dia 28/08/2023. Viagem cancelada devido as condições do tempo, aeroporto com muito atraso para pouso e decolagem. Período: 28/08/2023 Nº de diárias: 1/2					
143	3627		29/08/2023		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	68,80 P	68,80	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 3627 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 82901, 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.					
12	1991		29/08/2023		Suprimento Sede	-27,59 E	-27,59	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
					Devolução N.º 1991 em 29082023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/05/2023 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850328.					
134	4356		30/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.307,70 P	2.307,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4349		30/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81,05 P	81,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4355		30/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.085,41 P	2.085,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4342		30/08/2023		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	4343		30/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,01 P	22,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4346		30/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,65 P	53,65	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	4351		30/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	138,17 P	138,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4348		30/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,64 P	64,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4357		30/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.905,81 P	6.905,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4345		30/08/2023		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	4350		30/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	136,18 P	136,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4352		30/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	531,07 P	531,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4353		30/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	843,33 P	843,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4344		30/08/2023		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	4340		30/08/2023		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	4347		30/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,25 P	58,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	4354		30/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.937,12 P	1.937,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4341		30/08/2023		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					
174	3697	07/2020	30/08/2023		IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.654,77 P	6.931,39	Nf.Eletrônica de Serv.	2777	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3697 do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 83002, Nf.Eletrônica de Serv. 2777 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	3698	02/2020	30/08/2023		IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.298,35 P	1.175,66	Nf.Eletrônica de Serv.	2778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3698 do empenho 175, Déb.em Cta.Corrente 83004, Nf.Eletrônica de Serv. 2778 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.					
1052	3677		30/08/2023		JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.659,91 P	1.659,91	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3677 do empenho 1052, 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 memorando 39/2023 do setor jurídico. Processo: 53404, 40004, 119811, 62494, 99503, 219016, 66213, 221514, 177816, 25385, 76098, 54110, 90713, 41777, 504217, 252818 21220, 784516 609517, 209618 258821, 820816 222518					
495	3699		30/08/2023		PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	1.773,75 P	1.773,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
					Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 3699 do empenho 495, Déb.em Cta.Corrente 83006, 83007 e 83008, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de janeiro de 2021 a 09 de julho de 2023. Referente ao exercício de 2023. Complementar ao empenho 173.					
1086	3678		30/08/2023		SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3678 do empenho 1086, Déb.em Cta.Corrente 83009, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para o processo , conforme memorando 280/2023 do setor Jurídico.					
					• 5085709-45.2020.4.02.5101 - CREMER S.A.					
12	2723		30/08/2023		Suprimento Sede	-29,70 E	-29,70	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
					Devolução N.º 2723 em 30/08/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/06/2023 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850332.					
12	2724		30/08/2023		Suprimento Sede	-148,00 E	-148,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
					Devolução N.º 2724 em 30/08/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/07/2023 em favor de Suprimento Sede, Cheque 900140, Cupom Fiscal .					
1089	3680		31/08/2023		ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	99,90 P	99,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 3680 do empenho 1089, Déb.em Cta.Corrente 83104, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao transporte (UBER) por ter participado da Cerimônia de Colação de Grau na UNISUAM - Jacarepaguá que ocorreu no dia 19 de agosto de 2023.
1090	3681		31/08/2023		ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	69,93 P	69,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
										Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 3681 do empenho 1090, Déb.em Cta.Corrente 83103, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao transporte (UBER) por ter participado da Cerimônia de Colação de Grau na UNIGRANRIO - Duque de Caxias que ocorreu no dia 22 de agosto de 2023.
1091	3682		31/08/2023		ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	64,18 P	64,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
										Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 3682 do empenho 1091, Déb.em Cta.Corrente 83105, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao transporte (UBER) e refeição por ter participado do Curso Qualipharma sobre Prescrição Farmacêutica - Nova Iguaçu, que ocorreu no dia 26 de agosto de 2023.
373	4474		31/08/2023		BANCO DO BRASIL S/A	187,85 P	187,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4475 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. Agosto/2023.
134	4369		31/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.842,26 P	6.842,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4367		31/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.268,04 P	1.268,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4372		31/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10.531,25 P	10.531,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4365		31/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	399,84 P	399,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4373		31/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.928,70 P	11.928,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4361		31/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,09 P	27,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	4364		31/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	94,82 P	94,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
										Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	4371		31/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10.440,76 P	10.440,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4362		31/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,39 P	40,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4368		31/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.569,56 P	2.569,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4366		31/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	663,27 P	663,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4358		31/08/2023		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	4360		31/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26,39 P	26,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4370		31/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.929,87 P	6.929,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4359		31/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,94 P	22,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	4363		31/08/2023		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,53 P	79,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
					Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1098	3685		31/08/2023		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
					Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 3685 do empenho 1098, Déb.em Cta.Corrente 83102, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, para participar do Evento Nobel Pize Inspiration Initiative realizado no dia 31 de agosto de 2023, no INCA - Centro do Rio de Janeiro.					
					Período: 30/08/2023 a 01/09/2023					
					Nº de diárias: 2 e 1/2					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1110	3686		31/08/2023		MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU	836,01 P	836,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, liquidação 3686 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 550081000094701, Recibo ref. a Valor empenhado a MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2ª Vara Federal de São João de Meriti, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5009948-48.2020.4.02.5120, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 836,01 (oitocentos e trinta e seis reais e um centavo), na conta que segue abaixo, conforme o memorando 281/2023 do setor Jurídico.</p> <p>TITULAR: MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU</p> <p>I</p>										
1092	3683		31/08/2023		ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	242,70 P	242,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
<p>Pago a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 3683 do empenho 1092, Déb.em Cta.Corrente 83106, Recibo ref. a Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente ao Pedágio e Combustível por ter participado da 52ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Nova Friburgo com o Vereador Cláudio Leandro que ocorreu no dia 24 de agosto de 2023.</p>										
1057	3695	PA nº 47/2023	31/08/2023		S L Comércio de Materiais Cirúrgicos Limitada	660,00 P	660,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	23854	6.2.2.1.1.01.04.04.001.020 - Material para curso
<p>Pago a S L Comércio de Materiais Cirúrgicos Limitada, liquidação 3695 do empenho 1057, Déb.em Cta.Corrente 83101, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 23854 ref. a Valor empenhado a S L Comércio de Materiais Cirúrgicos Limitada, Processo Administrativo nº 47/2023 - Cotação Eletrônica nº 15/2023 - Item nº 01, que trata da aquisição de materiais médico hospitalares para uso em Cursos de Injetáveis (Qualipharma). Memorando nº 396/2023, empresa como "optante" pelo Simples.</p>										
1097	3684		31/08/2023		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 3684 do empenho 1097, Déb.em Cta.Corrente 552657000028560, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, para participar dos seguintes eventos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semana Acadêmica de Farmácia que será realizada no dia 30 de agosto de 2023 na UFRRJ.</li> <li>- Reunião da Comissão Organizadora do 11º Congresso Riopharma que acontecerá no dia 31 de agosto de 2023, na sede do CRF-RJ.</li> </ul> <p>Período: 30/08/2023 a 31/08/2023 Nº de diárias: 1 e 1/2</p>										
13	4443		31/08/2023		VALTER MACHADO JUNIOR	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
<p>Suprimento de fundo de 31/08/2023 até 30/09/2023 em favor de VALTER MACHADO JUNIOR, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .</p>										
<b>Total de pagamentos: 559</b>						<b>1.077.507,74</b>	<b>1.057.223,32</b>			
<b>Total de estornos: 20</b>						<b>-29.470,08</b>	<b>-29.470,08</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.048.037,66</b>	<b>1.027.753,24</b>			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2023

Camilo Antonio Alves de Carvalho  
Presidente

xxx.748.427-xx

Adriano Tancredo de Castro  
Tesorero

xxx.685.087-xx

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira  
Contadora

CRC/RJ 124627/O-7

xxx.424.297-xx