

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	3694		01/09/2023	42.644.220/0001-06	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	3.108,25 P	3.108,25	Fatura	684274	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 3694 do empenho 42, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 684274 ref. a Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., referente ao exercício de 2023.										
13	3639		01/09/2023		Amanda Martins Carvalho	-418,60 E	-418,60	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 3639 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2023 até 20/08/2023 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C 550286000065609, Guia de Depósito .										
47	3727		01/09/2023	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	161,57 P	161,57	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	35566309	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 3727 do empenho 47, Déb.em Cta.Corrente 90127, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 35566309 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.										
961	3712		01/09/2023	45.981.176/0001-00	Anafe Saúde	1.611,27 P	1.611,27	Boleto Bancário	11026	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Anafe Saúde, liquidação 3712 do empenho 961, Déb.em Cta.Corrente 90117, Boleto Bancário 11026 ref. a Valor empenhado a Anafe Saúde, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2023.										
10	3709		01/09/2023	32.507.683/0001-64	Condomínio do Edifício London	507,00 P	507,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Condomínio do Edifício London, liquidação 3709 do empenho 10, Déb.em Cta.Corrente 90126, 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.										
37	3724		01/09/2023		Conselheiros do CRF-RJ	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 3724 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										
37	3719		01/09/2023		Conselheiros do CRF-RJ	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 3719 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	3721		01/09/2023		Conselheiros do CRF-RJ	1.920,00 P	1.920,00	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 3721 do empenho 37, Transferencia Bancária 90109, 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	3723		01/09/2023		Conselheiros do CRF-RJ	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 3723 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	3718		01/09/2023		Conselheiros do CRF-RJ	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 3718 do empenho 37, Transferencia Bancária 90107, 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	3720		01/09/2023		Conselheiros do CRF-RJ	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 3720 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	3722		01/09/2023		Conselheiros do CRF-RJ	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 3722 do empenho 37, Transferencia Bancária 90108, 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										
137	3716		01/09/2023		Diretores do CRF-RJ	2.880,00 P	2.880,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 3716 do empenho 137, Transferencia Bancária 90106, 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	3717		01/09/2023		Diretores do CRF-RJ	2.880,00 P	2.880,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 3717 do empenho 137, Transferencia Bancária 90105, Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023.										
MARCELO DA SILVA PEREIRA										
137	3715		01/09/2023		Diretores do CRF-RJ	2.880,00 P	2.880,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 3715 do empenho 137, Transferencia Bancária 90104, 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	3714		01/09/2023		Diretores do CRF-RJ	2.880,00 P	2.880,00	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 3714 do empenho 137, Transferencia Bancária 90103, 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										
639	3702		01/09/2023	02.639.064/0001-62	FERREIRA E PIMENTA LTDA	3.635,67 P	3.635,67	Nf.Eletrônica de Serv.	6372	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 3702 do empenho 639, Déb.em Cta.Corrente 90111, Nf.Eletrônica de Serv. 6372 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.										
46	3710		01/09/2023	28.326.206/0001-25	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	2.636,38 P	2.636,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 3710 do empenho 46, Déb.em Cta.Corrente 90128, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da Seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques nº 240, centro. Período de vigência 10/10/2022 a 09/04/2025.										
946	3725	PA nº 42/2023	01/09/2023	50.136.382/0001-53	Gonçalves Empreendimentos Comerciais LTDA	3.181,75 P	3.181,75	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	000013	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a Gonçalves Empreendimentos Comerciais LTDA, liquidação 3725 do empenho 946, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000013 ref. a Valor empenhado a Gonçalves Empreendimentos Comerciais LTDA, Processo Administrativo nº 42/2023 - Cotação Eletrônica nº 13/2023, que trata da aquisição de material para atender o novo cabeamento Ethernet da sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ. Memorando nº 379/2023, empresa como "optante" pelo Simples.										
7	3703		01/09/2023	28.351.401/0001-05	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Boleto Bancário	1697828	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 3703 do empenho 7, Déb.em Cta.Corrente 90113, Boleto Bancário 1697828 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	3704		01/09/2023	28.351.401/0001-05	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Boleto Bancário	1697829	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 3704 do empenho 7, Déb.em Cta.Corrente 90112, Boleto Bancário 1697829 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.										
61	3713		01/09/2023	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	374,82 P	353,97	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	21440599	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 3713 do empenho 61, Déb.em Cta.Corrente 90119, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 21440599 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	4398		01/09/2023	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	5.613,96 P	5.294,31	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	020318040	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 4399 do empenho 62, Déb.em Cta.Corrente 90121, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 020318040 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	4393		01/09/2023	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	269,52 P	255,47	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	021920658	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 4394 do empenho 63, Déb.em Cta.Corrente 90122, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 021920658 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	4397		01/09/2023	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	202,13 P	191,02	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	021920659	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 4398 do empenho 63, Déb.em Cta.Corrente 90123, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 021920659 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2023.										
429	4396		01/09/2023	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	258,71 P	243,59	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	022143135	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 4397 do empenho 429, Déb.em Cta.Corrente 90124, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 022143135 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.					
637	4394		01/09/2023	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	267,35 P	252,30	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	021633975	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 4395 do empenho 637, Déb.em Cta.Corrente 90120, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 021633975 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.					
638	3707		01/09/2023	25.071.307/0001-04	Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA.	1.085,90 P	1.085,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
					Pago a Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA., liquidação 3707 do empenho 638, Déb.em Cta.Corrente 90115, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA. referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel: Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, Sala 803 - Centro - Barra Mansa - RJ. Complementar ao empenho 9 (mudança de administradora do imóvel).					
94	3728	PA nº 42/2021	01/09/2023	37.381.902/0001-25	RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração	5.026,52 P	5.026,52	Nf.Eletrônica de Serv.	24620	6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizizes
					Pago a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, liquidação 3728 do empenho 94, Transferencia Bancária 90102, Nf.Eletrônica de Serv. 24620 ref. a Valor empenhado a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, referente ao Pregão eletrônico nº 10/2021, Processo de contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento de jovens aprendizes para o CRF-RJ. Ano 2023.					
11	3708		01/09/2023	17.577.648/0001-28	RT IMÓVEIS LTDA	2.339,55 P	2.339,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
					Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 3708 do empenho 11, Déb.em Cta.Corrente 90116, 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.					
709	3711		01/09/2023	04.393.141/0001-72	Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol	270,00 P	270,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
					Pago a Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol, liquidação 3711 do empenho 709, Déb.em Cta.Corrente 90129, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Setransol, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023.					
3	3705		01/09/2023		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 3705 do empenho 3, Déb.em Cta.Corrente 90101, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2023.					
36	3794		01/09/2023	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	673,98 P	673,98	Fatura	2000690150374	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
					Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 3795 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000690150374 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.					
1102	4374		01/09/2023	00.910.509/0013-05	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	744,17 P	673,84	Nf.Eletrônica de Serv.	2742584	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 4375 do empenho 1102, Déb.em Cta.Corrente 90125, Nf.Eletrônica de Serv. 2742584 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 6º Termo Aditivo, vigência: 27/07/2022 a 26/07/2024.					
65	3701	PA nº 24/2020	01/09/2023	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	11.822,31 P	11.822,31	Nf.Eletrônica de Serv.	45228192	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
					Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 3701 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 90110, Nf.Eletrônica de Serv. 45228192 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., correspondente aos serviços de abastecimento de combustível e lavagem de veículos em estabelecimentos credenciados. Gerenciamento e Administração Ticket Log. Processo Administrativo nº 24/2020, Contratação por Pregão Eletrônico nº 08/2020, conforme memorando nº 167/2020 do setor de Administração, com vigência de 15/07/2022 a 14/07/2023, 3º Termo Aditivo.					
2	3700		01/09/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	71.507,71 P	71.507,71	Nf.Eletrônica de Serv.	35534204	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 3700 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 90118, Nf.Eletrônica de Serv. 35534204 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	3706		01/09/2023	23.821.774/0001-89	V P S A Participações Ltda	2.313,86 P	2.313,86	Boleto Bancário	2023/038	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 3706 do empenho 44, Déb.em Cta.Corrente 90114, Boleto Bancário 2023/038 ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 s/s. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. Vigência: 28 de março de 2022 até 27 de março de 2025.										
1124	3736		04/09/2023	00.000.000/0000-00	10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	725,72 P	725,72	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, liquidação 3736 do empenho 1124, Déb.em Cta.Corrente 43964958, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 05048274220114025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 725,72 (setecentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), na conta judicial, conforme o memorando 285/2023 do setor jurídico.										
13	4564		04/09/2023		Andreza Guimarães Assad	-424,60 E	-424,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Déb.em Cta.Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 03/09/2023 em favor de Andreza Guimarães Assad, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .										
370	3729		04/09/2023	18.791.899/0001-73	Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários	1.801,16 P	1.801,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, liquidação 3729 do empenho 370, Déb.em Cta.Corrente 90413, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, referente ao aluguel e condomínio da seccional Nova Iguaçu - 2023.										
1116	3733		04/09/2023		FELIPE MOREIRA DOS SANTOS PEREIRA	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a FELIPE MOREIRA DOS SANTOS PEREIRA, liquidação 3733 do empenho 1116, Déb.em Cta.Corrente 90415, Recibo ref. a Valor empenhado a FELIPE MOREIRA DOS SANTOS PEREIRA, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Farmacologia dos Anabolizantes na Performance Esportiva, no dia 27/08/2023, online via videoconferência (pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1120	3732		04/09/2023		Francisco Carlos dos Santos Ferreira	238,20 P	238,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação 3732 do empenho 1120, Déb.em Cta.Corrente 550093000037943, Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente ao gasto com combustível, conforme informativo e solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1117	3730		04/09/2023		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 3730 do empenho 1117, Déb.em Cta.Corrente 90409, Recibo ref. a Valor empenhado a GELZA RUBIA RIGUE DE ARAUJO, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Prescrição Farmacêutica, no dia 26/08/2023, em Nova Iguaçu na UNIGRANRIO - Campus Nova Iguaçu, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1118	3742		04/09/2023		GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	325,37 P	325,37	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 3742 do empenho 1118, Déb.em Cta.Corrente 550127000136865, Recibo 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, no dia 07/08/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1099	3735		04/09/2023		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 3735 do empenho 1099, Déb.em Cta.Corrente 90417, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, para participar da 737ª Reunião Plenária que ocorrerá no dia 06 de setembro de 2023, na sede do CRF-RJ.										
Período: 05/09/2023 a 07/09/2023 Nº de diárias: 2 e 1/2										
1115	3734		04/09/2023		MICHELE DE MEDEIROS ROCHA ASSUMPÇÃO	1.120,00 P	996,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MICHELE DE MEDEIROS ROCHA ASSUMPCÃO, liquidação 3734 do empenho 1115, Déb.em Cta.Corrente 90416, Recibo ref. a Valor empenhado a MICHELE DE MEDEIROS ROCHA ASSUMPCÃO, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Aspectos Críticos da Cadeia Farmacêutica - fabricação, distribuição e transporte, no dia 19/08/2023, online via videoconferência (pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										
1111	3737		04/09/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	472,46 P	472,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3737 do empenho 1111, Déb.em Cta.Corrente 90410 e 90411, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando R\$ 472,46 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), para os processos, conforme o memorando 282/2023 do setor Jurídico.</p> <ul style="list-style-type: none"> 5003746-78.2021.4.02.5101 - LUCIANA DOS SANTOS GONCALVES 5004615-81.2022.4.02.0000 - EDINALVA EUNICE DA COSTA 										
1113	3738		04/09/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3738 do empenho 1113, Déb.em Cta.Corrente 90412, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para o processo a seguir:</p> <p>? DROGARIA BOM JESUS DO BELEM LTDA - 5127499-72.2021.4.02.5101</p>										
1121	3731		04/09/2023		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 3731 do empenho 1121, Déb.em Cta.Corrente 90414, Recibo ref. a Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocinio, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Habilitação em Ozonioterapia, no dia 26/08/2023, online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										
1112	3739		05/09/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3739 do empenho 1112, Déb.em Cta.Corrente 104496662, Recibo 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, conforme o memorando 283/2023 do setor jurídico.</p> <p>Nome: DROGARIA FERREIRA RODRIGUES LTDA Proc: 5066570-05.2023.4.02.5101 CNPJ: 17173009000105 Número do protocolo: 00-2023/685251-5</p>										
1130	3740		05/09/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	442,00 P	442,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3740 do empenho 1130, Déb.em Cta.Corrente 104496662 e 104496648, Recibo 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\$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais), para os processos a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 288/2023 do setor jurídico.</p> <p>Nome: DROGARIA ATRACAO DE MESQUITA LTDA CNPJ: 11.087.312/0001-09</p> <p>Nome: ESPACO SAUDE FARMA LTDA CNPJ: 19.062.390/0001-52</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1126	3741		05/09/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3741 do empenho 1126, Déb.em Cta.Corrente 104495467, Recibo ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 286/2023 do setor jurídico.</p> <p>Nome: FARMACIA DROGA LIDER LTDA M E Proc: 05094002620114025101 CNPJ: 29.493.822/0001-33</p>										
14	3596		05/09/2023		Marcos Antonio dos Santos Alves	-472,00 E	-472,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Devolução N.º 3596 em 05/09/2023 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 03/09/2023 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>										
1264	4544		05/09/2023		Marcos Antonio dos Santos Alves	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 05/09/2023 até 05/10/2023 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .</p>										
45	3726		05/09/2023		Simone Serra Vieira	2.591,39 P	2.581,09	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 3726 do empenho 45, Transferencia Bancária 90501, 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>										
1135	3743		05/09/2023		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 3743 do empenho 1135, Déb.em Cta.Corrente 552657000028560, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente às diárias para participação na Reunião do 11º Congresso Riopharma dia 05 de setembro na sede do CRF-RJ. Participação na 737ª Reunião Plenária dia 06 de setembro de 2023 na sede do CRF-RJ Período: 05/09/2023 a 06/09/2023 Nº de diárias: 1,5</p>										
1264	4548		06/09/2023		Amanda Martins Carvalho	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 06/09/2023 até 06/10/2023 em favor de Amanda Martins Carvalho, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .</p>										
1045	3754		06/09/2023		Amanda Martins Carvalho	1.500,99 P	1.500,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Amanda Martins Carvalho, liquidação 3755 do empenho 1045, Déb.em Cta.Corrente 550286000065609, Recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/09/2023 a 21/09/2023, 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>										
58	4382	21/2021	06/09/2023	08.654.086/0001-88	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	7.197,61 P	6.837,73	Nf.Eletrônica de Serv.	202300000002 000 a ...2009	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 4383 do empenho 58, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 202300000002000 a ...2009 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>										
1025	3753		06/09/2023		Ana Maria Pires Borges	6.273,55 P	6.273,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Ana Maria Pires Borges, liquidação 3754 do empenho 1025, Déb.em Cta.Corrente 550093000037993, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria Pires Borges, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/09/2023 a 20/09/2023, período Aquisitivo de 01/12/2021 a 30/11/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias 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
1058	3771	PA nº 47/2023	06/09/2023	39.249.282/0001-09	Deepoil Comércio e Equipamentos Ltda.	540,00 P	540,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	1514	6.2.2.1.1.01.04.04.001.020 - Material para curso
<p>Pago a Deepoil Comércio e Equipamentos Ltda., liquidação 3772 do empenho 1058, Déb.em Cta.Corrente 90611, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1514 ref. a Valor empenhado a Deepoil Comércio e Equipamentos Ltda., Processo Administrativo nº 47/2023 - Cotação Eletrônica nº 15/2023 - Item nº 02, que trata da aquisição de materiais médico hospitalares para uso em Cursos de Injetáveis (Qualipharma). Memorando nº 402/2023, empresa como "optante" pelo Simples.</p>										
300	3793	PA nº 46/2022	06/09/2023	17.376.801/0001-59	Deybson de Santana Cipriano ME	6.900,00 P	6.900,00	Nf.Eletrônica de Serv.	1068	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a Deybson de Santana Cipriano ME, liquidação 3794 do empenho 300, Déb.em Cta.Corrente 90604, Nf.Eletrônica de Serv. 1068 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.</p>										
1087	3755		06/09/2023		DIEGO BONILLA SOUZA	621,73 P	621,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a DIEGO BONILLA SOUZA, liquidação 3756 do empenho 1087, Déb.em Cta.Corrente 550005000098969, Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO BONILLA SOUZA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/09/2023 a 15/09/2023, período Aquisitivo de 01/06/2022 a 31/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>										
1088	3756		06/09/2023		DIEGO BONILLA SOUZA	1.398,88 P	1.398,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
<p>Pago a DIEGO BONILLA SOUZA, liquidação 3757 do empenho 1088, Déb.em Cta.Corrente 550005000098969, Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO BONILLA SOUZA, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.</p>										
1136	3760		06/09/2023		GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	343,86 P	343,86	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
<p>Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 3761 do empenho 1136, Déb.em Cta.Corrente 550127000136865, Recibo 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.</p>										
50	4379	PA nº 40/2019	06/09/2023	07.316.273/0001-99	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	8.729,06 P	7.904,17	Nf.Eletrônica de Serv.	24780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos
<p>Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 4380 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 90612, Nf.Eletrônica de Serv. 24780 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</p>										
695	3767		06/09/2023		João Carlos Borromeu Piraciaba	2.460,04 P	2.460,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
<p>Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação 3768 do empenho 695, Déb.em Cta.Corrente 90605, 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.</p>										
1264	4545		06/09/2023		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
<p>Suprimento de fundo de 06/09/2023 até 06/10/2023 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .</p>										
1264	4566		06/09/2023		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
<p>Suprimento de fundo de 06/09/2023 até 06/10/2023 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .</p>										
91	3769		06/09/2023	40.432.544/0062-69	NET SERVIÇOS	198,56 P	198,56	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	230895065682	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 3770 do empenho 91, Déb.em Cta.Corrente 90602, Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 230895065682 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2023.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1013	3749		06/09/2023		PATRICIA GARCIA SALLES	4.422,65 P	4.422,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PATRICIA GARCIA SALLES, liquidação 3750 do empenho 1013, Déb.em Cta.Corrente 90608, Recibo ref. a Valor empenhado a PATRICIA GARCIA SALLES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/09/2023 a 25/09/2023, período Aquisitivo de 21/03/2022 a 20/09/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
1014	3750		06/09/2023		PATRICIA GARCIA SALLES	2.948,43 P	2.948,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a PATRICIA GARCIA SALLES, liquidação 3751 do empenho 1014, Déb.em Cta.Corrente 90608, Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Garcia SALLES, referente ao Abono de férias (01/09/2023 a 10/09/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 11/09/2023 a 25/09/2023 e período aquisitivo 21/03/2022 à 20/03/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
1015	3751		06/09/2023		PATRICIA GARCIA SALLES	3.316,99 P	3.316,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a PATRICIA GARCIA SALLES, liquidação 3752 do empenho 1015, Déb.em Cta.Corrente 90608, Recibo ref. a Valor empenhado a PATRICIA GARCIA SALLES, 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.										
1023	3752		06/09/2023		Patricia Mendes Vital Brazil	6.134,76 P	6.134,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Patricia Mendes Vital Brazil, liquidação 3753 do empenho 1023, Déb.em Cta.Corrente 90609, Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/09/2023 a 25/09/2023, período Aquisitivo de 13/02/2022 a 12/02/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
1132	3757		06/09/2023		Sarah Gomes Pitta Lopes	1.940,65 P	1.940,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 3758 do empenho 1132, Déb.em Cta.Corrente 550093000060826, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/09/2023 a 15/09/2023, período Aquisitivo de 05/04/2022 a 04/04/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
1133	3758		06/09/2023		Sarah Gomes Pitta Lopes	3.881,29 P	3.881,29	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 3759 do empenho 1133, Déb.em Cta.Corrente 550093000060826, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente ao Abono de férias (16/09/2023 a 25/09/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 11/09/2023 a 15/09/2023 e período aquisitivo 05/04/2022 à 04/04/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
1134	3759		06/09/2023		Sarah Gomes Pitta Lopes	4.366,46 P	4.366,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 3760 do empenho 1134, Déb.em Cta.Corrente 550093000060826, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, 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.										
1139	3761		06/09/2023	00.531.640/0001-28	Supremo Tribunal Federal	223,79 P	223,79	Boleto Bancário	1346719	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 3762 do empenho 1139, Déb.em Cta.Corrente 90601, Boleto Bancário 1346719 ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos) para o processo abaixo, conforme o memorando 289/2023 do setor Jurídico.										
<ul style="list-style-type: none"> 05115683520104025101 - HYPOLITO E BRAGA COMERCIO E CONFECCAO LTDA 										
59	3768		06/09/2023	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	324,72 P	324,72	Fatura	2000690175933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 3769 do empenho 59, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000690175933 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.										
2	3766		06/09/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.048,04 P	1.048,04	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 3767 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 90607, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645. ANTONIO JOSE MARCONI DA SILVA										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	4444		08/09/2023		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
Suprimento de fundo de 08/09/2023 até 09/10/2023 em favor de Andreza Guimarães Assad, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .										
14	4457		09/09/2023		EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	-344,35 E	-344,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 4457 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Déb.em Cta.Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 09/09/2023 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .										
1101	3787		11/09/2023		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 3788 do empenho 1101, Déb.em Cta.Corrente 91137, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, para participar da 738ª Reunião Plenária Itinerante que ocorrerá no dia 13 de setembro de 2023, na Faculdade de Medicina em Campos dos Goytacazes.										
Período: 13/09/2023 a 14/09/2023 Nº de diárias: 1 e 1/2										
1137	3789		11/09/2023		ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 3790 do empenho 1137, Déb.em Cta.Corrente 91122, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, para participar da 738ª Reunião Plenária Ordinária em Campos dos Goytacazes, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
Período 12/09/2023 a 14/09/2023. Nº de diária: 2 e 1/2										
1103	3779		11/09/2023		Aline Coppola Napp	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Aline Coppola Napp, liquidação 3780 do empenho 1103, Déb.em Cta.Corrente 55125000039514, Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp, para participar da 738ª Reunião Plenária Itinerante que ocorrerá no dia 13 de setembro de 2023, na Faculdade de Medicina em Campos dos Goytacazes.										
Período: 12/09/2023 a 14/09/2023 Nº de diárias: 2 e 1/2										
13	2630		11/09/2023		André Luis Moreira	-202,20 E	-202,20	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 2630 em 11/09/2023 , 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 07/06/2023 até 07/07/2023 em favor de André Luis Moreira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
1114	3786		11/09/2023		CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 3787 do empenho 1114, Déb.em Cta.Corrente 91136, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, para participar da 738ª Reunião Plenária Itinerante que ocorrerá no dia 13 de setembro de 2023, na Faculdade de Medicina em Campos dos Goytacazes.										
Período: 13/09/2023 a 14/09/2023 Nº de diárias: 1 e 1/2										
1147	3773		11/09/2023		CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS, liquidação 3774 do empenho 1147, Transferencia Bancária 91138, Recibo ref. a Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – IN COMPANY Consultório Farmacêutico, no dia 02/09/2023, na Escola Municipal Denise Malinosky - Magé/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
107	4378	PA nº 35/2018	11/09/2023	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	11.370,74 P	10.842,00	Fatura	679744	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 4379 do empenho 107, Déb.em Cta.Corrente 91127, Fatura 679744 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.										
1108	3784		11/09/2023		Francisco Carlos dos Santos Ferreira	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação 3785 do empenho 1108, Déb.em Cta.Corrente 550093000037943, Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, para conduzir os membros da Diretoria ao Município de Campos dos Goytacazes(Norte Fluminense), para participar da Reunião da Plenária Itinerante do dia 13 de setembro de 2023, na Faculdade de Medicina em Campos dos Goytacazes.										
Período: 13/09/2023 a 14/09/2023 Nº de diárias: 1 e 1/2										
1146	3772		11/09/2023		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 3773 do empenho 1146, Transferencia Bancária 91139, 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 02/09/2023, na ESTÁCIO Super Campus Maracanã - Rua Morais e Silva, 40, sala 903, Maracanã - Rio de Janeiro/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
67	3763		11/09/2023	04.229.474/0001-60	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	2.267,63 P	2.267,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, liquidação 3764 do empenho 67, Déb.em Cta.Corrente 91129, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, referente ao aluguel da Seccional de Campo Grande/RJ, Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630. Vigência: . Exercício de 2023.										
73	4377		11/09/2023	04.655.579/0001-81	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	276,51 P	250,37	Nf.Eletrônica de Serv.	25592	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 4378 do empenho 73, Déb.em Cta.Corrente 91130, Nf.Eletrônica de Serv. 25592 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.										
1131	3788		11/09/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3789 do empenho 1131, Déb.em Cta.Corrente 104496894, 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 287/2023 do setor jurídico.										
Nome: VITAL SERRANA SOLUCOES EM SAUDE LTDA										
1062	4399		11/09/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	4.954,24 P	4.954,24	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4400 do empenho 1062, Déb.em Cta.Corrente Diversos, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 40/2023 do setor jurídico. 272919 211819 582817 248018 212421 257421 210818 149519 269119 965617 216018 345318 376318 167219 313819 43120 183920 183920 162321 196221 229121 343119 60221 212318 281218 253119 45521 207918 182519 269419 213518 125618 362418 170119 321819 43720 1166017 66918 338618 96819 155219 211719 899817 124918 384018 159319 313619 42820 209218 277916 182919 344619 38520 208718 1292717 153318 1171017 247118 277018 208218 4333518 17419 99619 308819 215718 366018 1202917 1719 619017 452517										
1105	3781		11/09/2023		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 3782 do empenho 1105, Déb.em Cta.Corrente 91124, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, para participar da 738ª Reunião Plenária Itinerante que ocorrerá no dia 13 de setembro de 2023, na Faculdade de Medicina em Campos dos Goytacazes.										
Período: 12/09/2023 a 14/09/2023 Nº de diárias: 2 e 1/2										
1100	3778		11/09/2023		LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 3779 do empenho 1100, Déb.em Cta.Corrente 91121, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, para participar da 738ª Reunião Plenária Itinerante que ocorrerá no dia 13 de setembro de 2023, na Faculdade de Medicina em Campos dos Goytacazes.</p> <p>Período: 12/09/2023 a 14/09/2023 Nº de diárias: 2 e 1/2</p>										
1093	3777		11/09/2023		Marcos Antonio dos Santos Alves	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 3778 do empenho 1093, Déb.em Cta.Corrente 550093000043202, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, para participar da 738ª Reunião Plenária Ordinária em Campos dos Goytacazes, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p> <p>Período 12/09/2023 a 14/09/2023. Nº de diária: 2 e 1/2</p>										
1138	3790		11/09/2023		Marcos de Castro Martins da Silva	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 3791 do empenho 1138, Déb.em Cta.Corrente 550093000005391, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, para participar da 738ª Reunião Plenária Ordinária em Campos dos Goytacazes, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p> <p>Período 12/09/2023 a 14/09/2023. Nº de diária: 2 e 1/2</p>										
1109	3785		11/09/2023		Mayara Batista Padilha Santos	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 3786 do empenho 1109, Déb.em Cta.Corrente 554220000018612, Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, para participar do I Simpósio de Fiscalização em Campos dos Goytacazes e na plenária do CRF-RJ.</p> <p>Período: 12/09/2023 a 14/09/2023 Nº de diárias: 2 e 1/2</p>										
439	3748	PA nº 57/2022	11/09/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda-Me	495,00 P	495,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Netway Telecom Ltda-Me, liquidação 3749 do empenho 439, Déb.em Cta.Corrente 91128, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Netway Telecom Ltda-Me, processo administrativo nº 57/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de link dedicado para sede do CRF-RJ.</p>										
1148	3774		11/09/2023		PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
<p>Pago a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, liquidação 3775 do empenho 1148, Transferencia Bancária 91140, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – IN COMPANY Cursos Serviços Farmacêuticos, no dia 30/08/2023, na Av. Delfim Moreira, 473 - Várzea - Teresópolis/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										
49	3792		11/09/2023	04.595.044/0001-62	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	11.633,53 P	11.222,28	Fatura	65052	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
<p>Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 3793 do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente 550321000021908, Fatura 65052 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/12/2022 a 28/11/2023, conforme 4º termo aditivo.</p>										
143	3764		11/09/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	141,99 P	141,99	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 3765 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 91131, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023.</p> <p>LETICIA AMBROZIO DE BARROS RAYSSA DESIDERIO DA SILVA</p>										
1144	3791		11/09/2023		ROGERIO ALVES DA SILVA	1.323,00 P	1.323,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação 3792 do empenho 1144, Déb.em Cta.Corrente 91135, Recibo ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente às diárias para plantão de atendimento na seccional de Itaperuna. Período: 11/09/2023 a 15/09/2023 Nº de diárias: 4,5</p>										
1145	3775		11/09/2023		Rômulo José Soares Bezerra	1.120,00 P	996,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
<p>Pago a Rômulo José Soares Bezerra, liquidação 3776 do empenho 1145, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rômulo José Soares Bezerra, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Antivirais de Importância Clínica, no dia 03/09/2023, online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										
494	4375		11/09/2023	03.341.541/0002-52	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	1.381,97 P	1.251,38	Nf.Eletrônica de Serv.	22167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
<p>Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 4376 do empenho 494, Déb.em Cta.Corrente 91134, Nf.Eletrônica de Serv. 22167 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.</p>										
494	4376		11/09/2023	03.341.541/0002-52	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	135,63 P	122,81	Nf.de Serv.de Telecomunicações	000000048	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
<p>Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 4377 do empenho 494, Déb.em Cta.Corrente 91133, 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.</p>										
1107	3783		11/09/2023		SERGIO DE JESUS SANTOS	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 3784 do empenho 1107, Déb.em Cta.Corrente 91125, Recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, para conduzir a equipe de funcionários do Setor de TI e da Secretaria Executiva ao Município de Campos dos Goytacazes(Norte Fluminense), para apoio técnico, administrativo e operacional na Reunião da Plenária Itinerante do dia 13 de setembro de 2023, na Faculdade de Medicina em Campos dos Goytacazes.</p>										
<p>Período: 12/09/2023 a 14/09/2023 Nº de diárias: 2 e 1/2</p>										
1106	3782		11/09/2023		Tania Maria Lemos Mouço	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação 3783 do empenho 1106, Déb.em Cta.Corrente 550072000117308, Recibo ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, para participar da 738ª Reunião Plenária Itinerante que ocorrerá no dia 13 de setembro de 2023, na Faculdade de Medicina em Campos dos Goytacazes.</p>										
<p>Período: 12/09/2023 a 14/09/2023 Nº de diárias: 2 e 1/2</p>										
88	3795		11/09/2023	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	296,50 P	296,50	Fatura	2000690220702	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 3796 do empenho 88, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000690220702 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Campos dos Goytacazes, ano de 2023. Telefone: (22) 2723-3203.</p>										
1104	3780		11/09/2023		Thiago Lopes das Dores	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 3781 do empenho 1104, Déb.em Cta.Corrente 91123, Recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, para participar da 738ª Reunião Plenária Itinerante que ocorrerá no dia 13 de setembro de 2023, na Faculdade de Medicina em Campos dos Goytacazes.</p>										
<p>Período: 12/09/2023 a 14/09/2023 Nº de diárias: 2 e 1/2</p>										
2	3762		11/09/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	39.589,18 P	39.589,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	<p>Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 3763 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 91101 a 91119 e 91301, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.</p> <p>ALEXIS MARINHO PINNA, ANDRE LUIS MOREIRA, ANDREZA GUIMARAES ASSAD, BIANCA DE ANDRADE S. FERNANDES, DANIELE DE SOUZA M. FONTES, DANIELLE GARRAO AUGUSTO, DANILDO SANTOS DA SILVA, ELIEZER DA SILVA ALMEIDA, FLAVIO CORREA SOARES, FRANCISCO C. DOS S. FERREIRA, HUGO VIANNA DUARTE DE OLIVEIRA, KATIA CHRISTINA G. DA S. MENDES, LUCIANNA COELHO RAMOS, LUIS COLLI DOS SANTOS, MARCELO PEREIRA DA SILVA, MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, PATRICIA MARIA DOS SANTOS SILVA, PATRICIA MENDES VITAL BRASIL, PATRICIA RODRIGUES MONTEIRO, ROSILEA DE SOUZA DANTAS</p>									
2	3762		11/09/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-39.589,18 E	-39.589,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
	<p>Estorno do pagamento 3762 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 91101 a 91119 e 91301, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.</p>									
1153	4319		12/09/2023		CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS	94,90 P	94,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outras)
	<p>Pago a CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS, liquidação 4320 do empenho 1153, Déb.em Cta.Corrente 091311, Recibo ref. a Valor empenhado a CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS, referente ao reembolso de combustível para ministrar o curso do Qualipharma: Farmácia Clínica no Consultório Farmacêutico na Escola Municipal Denise Malinosky - Rua Nossa Senhora da Guia, 1360 - Magé no dia 02 de setembro de 2023.</p>									
82	3747	PA nº 07/2018	12/09/2023	40.282.584/0001-50	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	5.487,15 P	4.562,57	Nf.Eletrônica de Serv.	19279	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
	<p>Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 3747 do empenho 82, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 19279 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.</p>									
1157	4321		13/09/2023		Alexandre Moreira Melilo	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
	<p>Pago a Alexandre Moreira Melilo, liquidação 4322 do empenho 1157, Déb.em Cta.Corrente 091302, Recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Moreira Melilo, para o apoio técnico na montagem e desmontagem do ambiente tecnológico para a plenária do CRF-RJ a ser realizado no dia 13 de setembro de 2023 em Campos dos Goytacazes N. de Diárias: 2 e 1/2 Período: 12/09/2023 a 14/09/2023</p>									
937	4386		13/09/2023	09.197.009/0001-09	ATS - Agência de Viagens e Turismo LTDA	7.594,53 P	7.594,53	Fatura	EVT811/ADTCR E488	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
	<p>Pago a ATS - Agência de Viagens e Turismo LTDA, liquidação 4387 do empenho 937, Transferencia Bancária 91306, Fatura EVT811/ADTCRE488 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.</p>									
97	4387	58/2019	13/09/2023	24.988.359/0001-87	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	8.263,08 P	7.849,93	Nf.Eletrônica de Serv.	202300000000111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	<p>Pago a Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, liquidação 4388 do empenho 97, Déb.em Cta.Corrente 91310, Nf.Eletrônica de Serv. 202300000000111 ref. a Valor empenhado a Ecold climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, correspondente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, Processo Administrativo nº 58/2019, Pregão Eletrônico 18/2019. 4º termo aditivo. Período de Vigência: 14/02/2022 a 13/02/2023.</p>									
1264	4546		13/09/2023		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
	<p>Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 13/10/2023 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .</p>									
1028	4388	PA nº 14/2023	13/09/2023	17.839.055/0001-92	ESTRUTTOS LTDA	1.194,32 P	1.194,32	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	267	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório
	<p>Pago a ESTRUTTOS LTDA, liquidação 4389 do empenho 1028, Déb.em Cta.Corrente 91309, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 267 ref. a Valor empenhado a ESTRUTTOS LTDA, Processo Administrativo nº 45/2023 - Cotação Eletrônica nº 14/2023, que trata da aquisição de Aparelhos Telefônicos VOIP para atender a Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ. Memorando nº 348/2023, empresa como "optante" pelo Simples.</p>									
1076	4424	PA nº 47/2023	13/09/2023	30.925.385/0001-69	FM Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.	2.145,90 P	2.145,90	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	962	6.2.2.1.1.01.04.04.001.020 - Material para curso

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FM Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda., liquidação 4425 do empenho 1076, Déb.em Cta.Corrente 91325, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 962 ref. a Valor empenhado a FM Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. Processo Administrativo nº 47/2023 - Cotação Eletrônica nº 15/2023 - Itens nº 07 e 09, que trata da aquisição de materiais médico hospitalares para uso em Cursos de Injetáveis (Qualipharma). Memorando nº 406/2023, empresa como "optante" pelo Simples.										
106	4389		13/09/2023	33.663.519/0001-09	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	2.520,00 P	2.520,00	Nf.Eletrônica de Serv.	127452	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizizes
Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação 4390 do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente 91313, Nf.Eletrônica de Serv. 127452 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente ao exercício de 2023.										
1155	4324		13/09/2023		GELZA RUBIA RIGUE DE ARAUJO	260,68 P	260,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
Pago a GELZA RUBIA RIGUE DE ARAUJO, liquidação 4325 do empenho 1155, Déb.em Cta.Corrente 091308, Recibo ref. a Valor empenhado a GELZA RUBIA RIGUE DE ARAUJO, referente ao reembolso de transporte e refeição para participação no Curso QUALIPHARMA - Prescrição Farmacêutica, realizado presencialmente na UNIGRANRIO, unidade Nova Iguaçu.										
1151	4323	PA nº 48/2022	13/09/2023	28.170.210/0001-47	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA.	2.625,00 P	2.625,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA., liquidação 4324 do empenho 1151, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA., PA nº 48/2022, referente à Contratação Direta por Dispensa de Licitação nº 05/2022, empresa especializada em Coleta e Análise do Ar Ambiente para o CRF-RJ.										
1159	4325		13/09/2023		Lucas Ramos Ribeiro	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 4326 do empenho 1159, Déb.em Cta.Corrente 091304, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, para participar da Reunião de Comissão de Assistência Profissional que ocorrerá no dia 11 de setembro de 2023, na sede do CRF-RJ										
Período: 11/09/2023 a 12/09/2023 Nº de diárias: 1										
89	4381	PA nº 49/2020	13/09/2023	10.894.310/0001-50	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	762,00 P	723,90	Nf.Eletrônica de Serv.	12480	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 4382 do empenho 89, Déb.em Cta.Corrente 91305, Nf.Eletrônica de Serv. 12480 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.										
213	4403	PA nº 54/2022	13/09/2023	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	218,90 P	218,90	Nf.Eletrônica de Serv.	190184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, liquidação 4404 do empenho 213, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 190184 ref. a Valor empenhado a PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA ,Referente ao processo de Contratação Direta por dispensa de licitação nº 15/2022. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de dosimetria pessoal, com o fornecimento de 10 (dez) dosímetros do tipo crachá, e 01 (um) monitor padrão para o CRF-RJ.										
882	4395		13/09/2023	62.173.620/0002-60	Serasa S/A	1.361,11 P	1.232,49	Nf.Eletrônica de Serv.	2399666	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação 4396 do empenho 882, Déb.em Cta.Corrente 91315, Nf.Eletrônica de Serv. 2399666 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.										
74	4391		13/09/2023	35.863.810/0001-56	ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	2.832,52 P	2.832,52	Fatura	19602	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica
Pago a ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 4392 do empenho 74, Déb.em Cta.Corrente 91314, Fatura 19602 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.										
1158	4322		13/09/2023		WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação 4323 do empenho 1158, Déb.em Cta.Corrente 091303, Recibo ref. a Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES para o apoio técnico na montagem e desmontagem do ambiente tecnológico para a plenária do CRF-RJ a ser realizado no dia 13 de setembro de 2023 em Campos dos Goytacazes N. de Diárias: 2 e 1/2 Período: 12/09/2023 a 14/09/2023					
1050	4436		14/09/2023		ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELLI	2.056,96 P	2.056,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
					Pago a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELLI, liquidação 4437 do empenho 1050, Déb.em Cta.Corrente 550093000063992, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELLI, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 18/09/2023 a 27/09/2023, período Aquisitivo de 11/01/2022 a 10/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
1164	4326		14/09/2023		CAIO OLIVEIRA CHICARINO DE CARVALHO	428,07 P	428,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a CAIO OLIVEIRA CHICARINO DE CARVALHO, liquidação 4327 do empenho 1164, Déb.em Cta.Corrente 091510, Recibo ref. a Valor empenhado a CAIO OLIVEIRA CHICARINO DE CARVALHO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Volta Redonda, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0148365-90.2015.4.02.5104, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 428,07 (quatrocentos e vinte e oito reais e sete centavos), conforme 293/2023 o setor jurídico.					
					Titular: CAIO OLIVEIRA CHICARINO DE CARVALHO Banco SANTANDER CPF 124.012.457-07					
1024	4433		14/09/2023		Camila de Lima Avolio Leal	2.022,33 P	2.022,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Camila de Lima Avolio Leal, liquidação 4434 do empenho 1024, Déb.em Cta.Corrente 555722000048834, Recibo ref. a Valor empenhado a Camila de Lima Avolio Leal, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 18/09/2023 a 23/09/2023, período Aquisitivo de 04/01/2022 a 03/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
26	4383	PA nº 52/2020	14/09/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	22.460,25 P	20.337,76	Fatura	210190922	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
					Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 4384 do empenho 26, Transferencia Bancária 91404, Fatura 210190922 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.					
1077	4437		14/09/2023		Daniele de Souza Magalhães Fontes	3.202,15 P	3.202,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 4438 do empenho 1077, Déb.em Cta.Corrente 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 18/09/2023 a 22/09/2023, período Aquisitivo de 15/10/2021 a 14/10/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
14	3598		14/09/2023		Flavio Correa Soares	-201,50 E	-201,50	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Devolução N.º 3598 em 14/09/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 03/09/2023 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C, Guia de Depósito .					
1264	4547		14/09/2023		Flavio Correa Soares	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 14/09/2023 até 14/10/2023 em favor de Flavio Correa Soares, Déb.em Cta.Corrente, Recibo .					
1125	4400		14/09/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.948,83 P	1.948,83	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4401 do empenho 1125, 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 41/2023 do setor jurídico.					
385	4380	PA nº 25/2022	14/09/2023	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	14.060,59 P	10.988,35	Nf.Eletrônica de Serv.	51134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 4381 do empenho 385, Déb.em Cta.Corrente 91410, Nf.Eletrônica de Serv. 51134 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	4384		14/09/2023	05.914.631/0001-30	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	2.103,81 P	2.103,81	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 4385 do empenho 90, Déb.em Cta.Corrente 91408, Boleto Bancário 91408 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.										
890	4385		14/09/2023	02.351.877/0001-52	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	797,13 P	721,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 4386 do empenho 890, Déb.em Cta.Corrente 91407, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ ano 2023. Complementar ao empenho 80.										
1163	4438		14/09/2023		Luis Colli dos Santos	3.717,24 P	3.717,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Luis Colli dos Santos, liquidação 4439 do empenho 1163, Déb.em Cta.Corrente 550093000015715, Recibo ref. a Valor empenhado a Luis Colli dos Santos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 18/09/2023 a 01/10/2023, período Aquisitivo de 01/02/2022 a 31/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
98	4409	03/2020	14/09/2023	26.344.455/0001-18	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	12.072,32 P	9.603,53	Nf.Eletrônica de Serv.	00000779	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 4410 do empenho 98, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 00000779 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.										
1161	4320		14/09/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4321 do empenho 1161, Déb.em Cta.Corrente 91406, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para o processo a seguir, conforme o memorando 291/2023 do setor jurídico.										
• 50020306720184025118 - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAUDE										
1049	4435		14/09/2023		Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção	5.916,68 P	5.916,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, liquidação 4436 do empenho 1049, Déb.em Cta.Corrente 555763000040974, Recibo ref. a Valor empenhado a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 18/09/2023 a 29/09/2023, período Aquisitivo de 01/09/2022 a 31/08/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
2	3770		14/09/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	39.589,18 P	39.589,18	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 3771 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 91101 a 91119 e 91301, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.										
ALEXIS MARINHO PINNA, ANDRE LUIS MOREIRA, ANDREZA GUIMARAES ASSAD, BIANCA DE ANDRADE S. FERNANDES, DANIELE DE SOUZA M. FONTES, DANIELLE GARRAO AUGUSTO, DANILDO SANTOS DA SILVA, ELIEZER DA SILVA ALMEIDA, FLAVIO CORREA SOARES, FRANCISCO C. DOS S. FERREIRA, HUGO VIANNA DUARTE DE OLIVEIRA, KATIA CHRISTINA G. DA S. MENDES, LUCIANNA COELHO RAMOS, LUIS COLLI DOS SANTOS, MARCELO PEREIRA DA SILVA, MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, PATRICIA MARIA DOS SANTOS SILVA, PATRICIA MENDES VITAL BRASIL, PATRICIA RODRIGUES MONTEIRO, ROSILEA DE SOUZA DANTAS										
1046	4434		14/09/2023		WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	3.954,64 P	3.954,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação 4435 do empenho 1046, Déb.em Cta.Corrente 91401, Recibo ref. a Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 18/09/2023 a 05/10/2023, período Aquisitivo de 13/10/2021 a 12/10/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
14	3595		15/09/2023		Bianca de Andrade Souza Fernandes	-268,30 E	-268,30	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Devolução N.º 3595 em 15/09/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 16/09/2023 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C, Guia de Depósito .
14	4455		15/09/2023		Marcelo Pereira da Silva	-414,10 E	-414,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
										Devolução N.º 4455 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Déb.em Cta.Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2023 até 07/09/2023 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .
436	4404		15/09/2023	76.535.764/0001-43	Oi S.A	153,22 P	153,22	Fatura	277575696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
										Pago a Oi S.A, liquidação 4405 do empenho 436, Déb.em Cta.Corrente 91501, Fatura 277575696 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
642	4405	PA nº 19/2023	15/09/2023	30.090.575/0001-03	Rodocon Construções Rodoviárias LTDA.	709,80 P	607,24	Nf.Eletrônica de Serv.	202300000002976	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
										Pago a Rodocon Construções Rodoviárias LTDA., liquidação 4406 do empenho 642, Transferencia Bancária 91509, Nf.Eletrônica de Serv. 202300000002976 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.
2	4402		15/09/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	473,65 P	473,65	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 4403 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 91508, 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. ANA MARIA PIRES BORGES
2	4401		15/09/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	3.887,62 P	3.887,62	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 4402 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 91502 a 91507, 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. CATARINA ANTONIA BULGARIS, ELIZABETH ZAGNI S. GONZAGA, JOSE PEREIRA DA COSTA, MARGARIDA MARIA P. DANIEL, SUELI MORAES DE CARVALHO, VERA LUCIA SOBRAL DE OLIVEIRA
30	4580	PA nº 11/2022	17/09/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	579,92 P	525,12	Nf.de Serv.de Telecomunicações	60510354	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
										Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4581 do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 60510354 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.
1173	4514		18/09/2023		ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	59,00 P	59,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
										Pago a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, liquidação 4515 do empenho 1173, Déb.em Cta.Corrente 91807, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, pelo reembolso gasto com combustível e pedágio, para participar do Qualipharma - Curso Consultório Farmacêutico no dia 02/09/2023.
1171	4422		18/09/2023	11.415.313/0002-08	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	587,56 P	587,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 4423 do empenho 1171, Déb.em Cta.Corrente 91812, Recibo ref. a Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 8ª 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 5063668-50.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 587,56 (quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), na conta que segue abaixo, conforme o memorando 294/2023 do setor jurídico.
										Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1123	4417		18/09/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.574,21 P	1.574,21	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4418 do empenho 1123, Déb.em Cta.Corrente Diversos, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 42/2023 do setor jurídico.										
1143	4418		18/09/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.380,83 P	3.380,83	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4419 do empenho 1143, Déb.em Cta.Corrente Diversos, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 43/2023 do setor jurídico.										
82	4408	PA nº 07/2018	18/09/2023	40.282.584/0001-50	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	30.400,81 P	25.278,28	Nf.Eletrônica de Serv.	00019505	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 4409 do empenho 82, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 00019505 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.										
385	4407	PA nº 25/2022	18/09/2023	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	248,70 P	194,35	Nf.Eletrônica de Serv.	51552	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 4408 do empenho 385, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 51552 ref. a Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, Processo administrativo nº 25/2022, pregão eletrônico nº 06/2022, referente aa contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepção, mensageria e oficial de manutenção predial para o CRF- RJ.										
385	4406	PA nº 25/2022	18/09/2023	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	1.285,30 P	1.004,48	Nf.Eletrônica de Serv.	51547	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 4407 do empenho 385, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 51547 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.										
1154	4420		18/09/2023		Lucas Ramos Ribeiro	173,40 P	173,40	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 4421 do empenho 1154, Déb.em Cta.Corrente 91806, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente reembolso de combustível e pedágio para participação na palestra Minha Incrível Jornada a Estocolmo, parte do Nobel Prize Inspiration Iniziave (NP11).										
1156	4421		18/09/2023		Lucas Ramos Ribeiro	203,04 P	203,04	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 4422 do empenho 1156, Déb.em Cta.Corrente 91805, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente ao reembolso de combustível para participação na 737ª Reunião Plenária na sede do CRF-RJ.										
1169	4426		18/09/2023		Lucas Ramos Ribeiro	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 4427 do empenho 1169, Déb.em Cta.Corrente 91802, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, para participar do 2º Simpósio do GT de PICS, a ser realizado no dia 16 de setembro de 2023, na Barra da Tijuca Período: 15/09/2023 a 16/09/2023 Nº de diárias: 1 e 1/2										
1168	4425		18/09/2023		LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 4426 do empenho 1168, Déb.em Cta.Corrente 91803, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, para participar do IV Congresso Tocantinense de Farmácia, II Congresso de Saúde, Estética e Nutrição e I Simpósio da Mulher Farmacêutica Empreendedora, a ser realizado entre 21 e 23 de setembro de 2023 - em Palmas - TO. Período: 20/09/2023 a 23/09/2023 Nº de diárias: 3 e 1/2										
14	4446		18/09/2023		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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 18/09/2023 até 18/10/2023 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .										
1152	4416		18/09/2023		Talita Barbosa Gomes	354,59 P	354,59	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 4417 do empenho 1152, Déb.em Cta.Corrente 552657000028560, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso de combustível e pedágio para participação na Reunião do Congresso, e transporte para participação na Reunião Plenária e na divulgação do 11º Congresso Riopharma com diretor Marcelo Medicinal na UERJ-ZO.										
1170	4427		18/09/2023		Talita Barbosa Gomes	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 4428 do empenho 1170, Déb.em Cta.Corrente 552657000028560, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, para participar do IV Congresso Tocantinense de Farmácia, II Congresso de Saúde, Estética e Nutrição e I Simpósio da Mulher Farmacêutica Empreendedora, a ser realizado entre 21 e 23 de setembro de 2023 - em Palmas - TO. Período: 20/09/2023 a 23/09/2023 Nº de diárias: 3 e 1/2										
30	4511	PA nº 11/2022	18/09/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	579,92 P	579,92	Nf.de Serv.de Telecomunicações	60510354	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4512 do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente 3174, Nf.de Serv.de Telecomunicações 60510354 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao Processo Administrativo 11/2020, contratação direta por dispensa de licitação 06/20250, contratação de serviços de telecomunicações para comunicação, assinatura e tráfego de voz e dados por meio de rede móvel, com cobertura Nacional em Roaming, com fornecimento de 18 chips.										
30	4454	PA nº 11/2022	18/09/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	579,92 P	579,92	Nf.de Serv.de Telecomunicações	60510354	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4455 do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 60510354 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao Processo Administrativo 11/2020, contratação direta por dispensa de licitação 06/20250, contratação de serviços de telecomunicações para comunicação, assinatura e tráfego de voz e dados por meio de rede móvel, com cobertura Nacional em Roaming, com fornecimento de 18 chips.										
30	4511	PA nº 11/2022	18/09/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	-579,92 E	-579,92	Nf.de Serv.de Telecomunicações	60510354	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Estorno do pagamento 4511 pago a Telefônica Brasil S/A, empenho 30, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 60510354 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao Processo Administrativo 11/2020, contratação direta por dispensa de licitação 06/20250, contratação de serviços de telecomunicações para comunicação, assinatura e tráfego de voz e dados por meio de rede móvel, com cobertura Nacional em Roaming, com fornecimento de 18 chips.										
30	4454	PA nº 11/2022	18/09/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	-579,92 E	-579,92	Nf.de Serv.de Telecomunicações	60510354	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Estorno do pagamento 4454 pago a Telefônica Brasil S/A, empenho 30, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 60510354 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.										
1150	4419		18/09/2023		Thiago Lopes das Dores	152,26 P	152,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 4420 do empenho 1150, Déb.em Cta.Corrente 91804, Recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao reembolso de transporte (Uber) e alimentação para participação na Reunião Plenária na Sede do CRF-RJ.										
2	4410		18/09/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.339,32 P	1.339,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 4411 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 91811, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645. FABIO LIMA REIS										
440	4423		19/09/2023	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	383,69 P	383,69	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 4424 do empenho 440, Déb.em Cta.Corrente 6947669, Recibo ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Cabo Frio - Rua José Bonifácio, nº 61, sala 205, Centro - Cabo Frio - RJ no exercício de 2023. Complementar ao empenho 99.										
101	4428		19/09/2023	26.501.878/0001-02	CONSORCIO SUMICITY	139,84 P	139,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação 4429 do empenho 101, Déb.em Cta.Corrente 91901, 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.					
1160	4429		19/09/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	442,00 P	442,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4430 do empenho 1160, Déb.em Cta.Corrente 104503330, 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\$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais) para os processos a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 290/2023 do setor jurídico. Nome: JPS FARMA LIMITADA CNPJ: 07.381.852/0001-15 Nome: FARMACIA NAZARETH LTDA CNPJ: 31.265.937/0001-12					
1162	4430		19/09/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4431 do empenho 1162, Déb.em Cta.Corrente 104503330, JUCERJA-RJ ref. a Tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 292/2023 do setor jurídico. Nome: REDEPHARMA DROGARIA LTDA ME CNPJ: 20.393.904/0001-31					
1172	4431		19/09/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	592,00 P	592,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4432 do empenho 1172, Déb.em Cta.Corrente Diversos, 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\$ 592,00 (seiscentos e sessenta e três reais) para os processos a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 295/2023 do setor Jurídico. Nome: E C G MOTA DROGARIA E PERFUMARIA CNPJ: 13.151.641/0001-99 Nome: FRANCIANE DE SOUZA REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 08.415.706/0001-26 Nome: DROGARIA VERDAN LTDA CNPJ: 33.418.534/0001-91					
14	4456		19/09/2023		Mayara Batista Padilha Santos	-478,00 E	-478,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Devolução N.º 4456 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Déb.em Cta.Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 07/09/2023 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .					
103	4414		19/09/2023	40.432.544/0062-69	NET SERVIÇOS	343,69 P	343,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
					Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 4415 do empenho 103, Déb.em Cta.Corrente 91902, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2023.					
143	4415		19/09/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	144,49 P	144,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
					Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 4416 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 91912, 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1140	4453		20/09/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	414,60 P	414,60	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4454 do empenho 1140, Déb.em Cta.Corrente Diversos, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 44/2023 do setor jurídico. PROCESSO 165116 27390 43812 47107 13612 22687 15406										
1179	4452		20/09/2023	29.138.310/0001-59	MUNICÍPIO DE MANGARATIBA	537,51 P	537,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, liquidação 4453 do empenho 1179, Déb.em Cta.Corrente 55383600020381, Recibo ref. a Valor empenhado a MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1º 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 5017882-51.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 537,51 (quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos), conforme o memorando 297/2023 do setor Jurídico.										
Titular: Município de Mangaratiba Banco do Brasil CNPJ: 29.138.310/0001-59										
14	4458		20/09/2023		Paula de Souza Cansado	-233,90 E	-233,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 4458 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Déb.em Cta.Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 21/08/2023 até 21/09/2023 em favor de Paula de Souza Cansado, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .										
1177	4450		20/09/2023		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 4451 do empenho 1177, Déb.em Cta.Corrente 92006, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Curso Aplicação de Medicamentos Injetáveis, no dia 02/09/2023, na FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DA REGIÃO DOS LAGOS - Av. Júlia Kubitscheck, 80 - Jardim Flamboyant - Cabo Frio, RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
30	4512	PA nº 11/2022	20/09/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	320,91 P	320,91	Nf.de Serv.de Telecomunicações	60510353	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4513 do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente 92002, Nf.de Serv.de Telecomunicações 60510353 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao Processo Administrativo 11/2020, contratação direta por dispensa de licitação 06/20250, contratação de serviços de telecomunicações para comunicação, assinatura e tráfego de voz e dados por meio de rede móvel, com cobertura Nacional em Roaming, com fornecimento de 18 chips.										
30	4581	PA nº 11/2022	20/09/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	320,91 P	320,91	Nf.de Serv.de Telecomunicações	60510353	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4582 do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente 92002, Nf.de Serv.de Telecomunicações 60510353 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao Processo Administrativo 11/2020, contratação direta por dispensa de licitação 06/20250, contratação de serviços de telecomunicações para comunicação, assinatura e tráfego de voz e dados por meio de rede móvel, com cobertura Nacional em Roaming, com fornecimento de 18 chips.										
30	4440	PA nº 11/2022	20/09/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	320,91 P	320,91	Nf.de Serv.de Telecomunicações	60510353	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4441 do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente 92002, Nf.de Serv.de Telecomunicações 60510353 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao Processo Administrativo 11/2020, contratação direta por dispensa de licitação 06/20250, contratação de serviços de telecomunicações para comunicação, assinatura e tráfego de voz e dados por meio de rede móvel, com cobertura Nacional em Roaming, com fornecimento de 18 chips.										
30	4591	PA nº 11/2022	20/09/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	320,91 P	290,59	Nf.de Serv.de Telecomunicações	60510353	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4592 do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente 92002, Nf.de Serv.de Telecomunicações 60510353 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.										
261	4447		20/09/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	150,79 P	136,58	Nf.de Serv.de Telecomunicações	1733384296-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4448 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente 8999281066612, Nf.de Serv.de Telecomunicações 1733384296-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38255037. - Sede CRF - RJ - 2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
262	4448		20/09/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	111,59 P	101,10	Fatura	1733429040-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4449 do empenho 262, Déb.em Cta.Corrente 8999281100012, Fatura 1733429040-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38079841 . - Sede CRF - RJ - 2023.										
264	4449		20/09/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	111,59 P	101,10	Fatura	1733386339-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4450 do empenho 264, Déb.em Cta.Corrente 8999281099863, Fatura 1733386339-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3827-7178. - Sede CRF - RJ - 2023.										
30	4512	PA nº 11/2022	20/09/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	-320,91 E	-320,91	Nf.de Serv.de Telecomunicações	60510353	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Estorno do pagamento 4512 pago a Telefônica Brasil S/A, empenho 30, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 60510353 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao Processo Administrativo 11/2020, contratação direta por dispensa de licitação 06/20250, contratação de serviços de telecomunicações para comunicação, assinatura e tráfego de voz e dados por meio de rede móvel, com cobertura Nacional em Roaming, com fornecimento de 18 chips.										
30	4581	PA nº 11/2022	20/09/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	-320,91 E	-320,91	Nf.de Serv.de Telecomunicações	60510353	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Estorno do pagamento 4581 pago a Telefônica Brasil S/A, empenho 30, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 60510353 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao Processo Administrativo 11/2020, contratação direta por dispensa de licitação 06/20250, contratação de serviços de telecomunicações para comunicação, assinatura e tráfego de voz e dados por meio de rede móvel, com cobertura Nacional em Roaming, com fornecimento de 18 chips.										
30	4440	PA nº 11/2022	20/09/2023	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	-320,91 E	-320,91	Nf.de Serv.de Telecomunicações	60510353	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Estorno do pagamento 4440 pago a Telefônica Brasil S/A, empenho 30, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 60510353 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao Processo Administrativo 11/2020, contratação direta por dispensa de licitação 06/20250, contratação de serviços de telecomunicações para comunicação, assinatura e tráfego de voz e dados por meio de rede móvel, com cobertura Nacional em Roaming, com fornecimento de 18 chips.										
2	4441		20/09/2023	42.163.881/0001-01	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.818,26 P	1.818,26	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 4442 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 92003 a 92005, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645. CLAUDIA REGINA GARCIA BASTOS MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ALVES VINICIUS VARGAS TRINDADE										
1178	4451		20/09/2023		Walter Pereira do Patrocinio	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a Walter Pereira do Patrocinio, liquidação 4452 do empenho 1178, Déb.em Cta.Corrente 92007, Recibo ref. a Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocinio, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado, no dia 09/09/2023, na UNIGRANRIO - Campus Duque de Caxias - R. Professor José de Souza Herdy, 1160 - Jd. 25 de Agosto - Duque de Caxias/ RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
13	3587		21/09/2023		Danildo Santos da Silva	-448,40 E	-448,40	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 3587 em , conta banco: 1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2023 até 06/08/2023 em favor de Danildo Santos da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
112	4471		21/09/2023	19.527.639/0078-37	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	187,77 P	187,77	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	162927	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 4472 do empenho 112, Déb.em Cta.Corrente 202900, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 162927 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.										
1129	4499		21/09/2023		Flavio Correa Soares	4.109,41 P	4.109,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 4500 do empenho 1129, Déb.em Cta.Corrente 552907000057960, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 25/09/2023 a 29/09/2023, período Aquisitivo de 02/06/2022 a 01/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.Q
1184	4462		21/09/2023	11.415.313/0002-08	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	851,59 P	851,59	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 4463 do empenho 1184, Transferencia Bancária 92104, Recibo ref. a Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Niterói, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50009354520214025102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 851,59 (oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos), na conta descrita abaixo, conforme o memorando 299/2023 do setor jurídico. Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08
1063	4496		21/09/2023		Patricia Lima de Santana	3.397,60 P	3.397,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
										Pago a Patricia Lima de Santana, liquidação 4497 do empenho 1063, Déb.em Cta.Corrente 92105, Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lima de Santana, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 25/09/2023 a 14/10/2023, período Aquisitivo de 05/01/2022 a 04/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.
1065	4497		21/09/2023		Patricia Lima de Santana	1.955,31 P	1.955,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
										Pago a Patricia Lima de Santana, liquidação 4498 do empenho 1065, Déb.em Cta.Corrente 92105, Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lima de Santana, 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.
1064	4498		21/09/2023		Patricia Lima de Santana	1.738,04 P	1.738,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
										Pago a Patricia Lima de Santana, liquidação 4499 do empenho 1064, Déb.em Cta.Corrente 92105, Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lima de Santana, referente ao Abono de Férias (15/09/2023 a 24/09/2023 = 10 dias), período de gozo das férias 25/09/2023 a 14/10/2023 e período Aquisitivo de 05/01/2022 a 04/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.
1264	4552		21/09/2023		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
										Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 21/10/2023 em favor de Paula de Souza Cansado, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .
1186	4500		21/09/2023		Sarah Gomes Pitta Lopes	5.709,25 P	5.709,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
										Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 4501 do empenho 1186, Déb.em Cta.Corrente 550093000060826, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 25/09/2023 a 09/10/2023, período Aquisitivo de 05/04/2022 a 04/04/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.
1188	4469		22/09/2023		BRUNA ROCHA GUEDES DA SILVA	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
										Pago a BRUNA ROCHA GUEDES DA SILVA, liquidação 4470 do empenho 1188, Transferencia Bancária 92206, Recibo ref. a Valor empenhado a BRUNA ROCHA GUEDES DA SILVA, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Atuação do Farmacêutico em Transportadoras, no dia 10/09/2023, de forma on line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.
1187	4468		22/09/2023		ELIANE DE BRITO GUIMARÃES	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
										Pago a ELIANE DE BRITO GUIMARÃES, liquidação 4469 do empenho 1187, Transferencia Bancária 92205, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIANE DE BRITO GUIMARÃES, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Testes em Farmácias, no dia 09/09/2023, de forma on line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.
14	4494		22/09/2023		Hugo Vianna Duarte de Oliveira	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 22/09/2023 até 22/10/2023 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1191	4464		22/09/2023	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	20.000,00 P	20.000,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 4465 do empenho 1191, Déb.em Cta.Corrente 92201, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado A IMPRESA NACIONAL, referente a compra de créditos no DOU segundo o MEMORANDO INTERNO Nº 444/2023 entregue pela a ADM ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.										
1075	4461	PA nº 47/2023	22/09/2023	48.654.808/0001-19	Leticia Santos de Oliveira 16281638794	431,99 P	431,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.020 - Material para curso
Pago a Leticia Santos de Oliveira 16281638794, liquidação 4462 do empenho 1075, Déb.em Cta.Corrente 92008, Recibo ref. a Valor empenhado a Leticia Santos de Oliveira 16281638794, Processo Administrativo nº 47/2023 - Cotação Eletrônica nº 15/2023 - Item nº 06, que trata da aquisição de materiais médico hospitalares para uso em Cursos de Injetáveis (Qualipharma). Memorando nº 405/2023, empresa como "optante" pelo Simples.										
1189	4470		22/09/2023		ROGÉRIO MORAES GONÇALVES	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a ROGÉRIO MORAES GONÇALVES, liquidação 4471 do empenho 1189, Transferencia Bancária 92207, Recibo ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO MORAES GONÇALVES, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Farmácia Clínica no Paciente Diabético, no dia 16/09/2023, de forma on line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1193	4465		22/09/2023		Sarah Gomes Pitta Lopes	142,35 P	142,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 4466 do empenho 1193, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente ao abastecimento do veículo oficial do CRF-RJ (placa RMS3F66), para participar do Seminário de Nova Friburgo.										
1180	4466		22/09/2023		SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO	98,17 P	98,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
Pago a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, liquidação 4467 do empenho 1180, Transferencia Bancária 92204, Recibo ref. a Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, referente ao transporte (carro de aplicativo 99) e refeição para participar I Simpósio Internacional de assistência farmacêutica do INTO, conforme a solicitação de reembolso entregue ao setor financeiro.										
1190	4467		22/09/2023		Silmeri Gomes Bolognani	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a Silmeri Gomes Bolognani, liquidação 4468 do empenho 1190, Transferencia Bancária 92202, Recibo ref. a Valor empenhado a Silmeri Gomes Bolognani, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Biossegurança e o Farmacêutico Esteta, no dia 17/09/2023, de forma on line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1174	4463		22/09/2023		Thiago Lopes das Dores	203,60 P	203,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 4464 do empenho 1174, Transferencia Bancária 92203, Recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao reembolso de pedágio e combustível para participar na Reunião Plenária em Nova Friburgo.										
1194	4492		25/09/2023	00.000.000/0000-00	5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI	1.368,23 P	1.368,23	Guia de Depósito	050000006222309227	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI, liquidação 4493 do empenho 1194, Déb.em Cta.Corrente 07656536, Guia de Depósito 050000006222309227 ref. a Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª Vara Federal de Niterói, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50063720420204025102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.368,23 (mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos), na conta judicial conforme o memorando 301/2023 do setor jurídico.										
1195	4493		25/09/2023	00.000.000/0000-00	5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI	1.111,84 P	1.111,84	Guia de Depósito	050000006932309222	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI, liquidação 4494 do empenho 1195, Déb.em Cta.Corrente 07631918, Guia de Depósito 050000006932309222 ref. a Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª Vara Federal de Niterói, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50074446020194025102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.111, 84 (mil cento e onze reais e oitenta e quatro centavos), na conta judicial conforme o memorando 302/2023 do setor Jurídico.										
145	4485	PA nº 11/2022	25/09/2023	04.740.876/0001-25	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	81.286,74 P	81.286,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 4486 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 92505, Boletão 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	4486	PA nº 11/2022	25/09/2023	04.740.876/0001-25	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	61.873,68 P	61.873,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 4487 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 92506, Boletão 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	4501		25/09/2023	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	795,81 P	795,81	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	037388244	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 4502 do empenho 39, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 037388244 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.										
1068	4475		25/09/2023		Carla Macedo Hollanda	2.568,13 P	2.568,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Carla Macedo Hollanda, liquidação 4476 do empenho 1068, Déb.em Cta.Corrente 550289000026047, Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Macedo Hollanda, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 27/09/2023 a 11/10/2023, período Aquisitivo de 01/06/2022 a 31/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
14	4445		25/09/2023		Claudia Regina Garcia Bastos	-480,00 E	-480,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 4445 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Déb.em Cta.Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 29/08/2023 até 29/09/2023 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .										
1264	4549		25/09/2023		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
Suprimento de fundo de 25/09/2023 até 25/10/2023 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .										
1059	4479	PA nº 47/2023	25/09/2023	15.072.183/0001-28	Dental Parâmetro Artigos Odontológicos e Área da Saúde Ltda	323,25 P	323,25	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	000117562	6.2.2.1.1.01.04.04.001.020 - Material para curso
Pago a Dental Parâmetro Artigos Odontológicos e Área da Saúde Ltda, liquidação 4480 do empenho 1059, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000117562 ref. a Valor empenhado a Dental Parâmetro Artigos Odontológicos e Área da Saúde Ltda, Processo Administrativo nº 47/2023 - Cotação Eletrônica nº 15/2023 - Itens nº 03 e 08, que trata da aquisição de materiais médico hospitalares para uso em Cursos de Injetáveis (Qualipharma). Memorando nº 403/2023, empresa como "optante" pelo Simples.										
1182	4495	PA nº 51/2023	25/09/2023	29.300.259/0001-30	DLS TREINAMENTOS LTDA.	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
Pago a DLS TREINAMENTOS LTDA., liquidação 4496 do empenho 1182, Déb.em Cta.Corrente 92504, Recibo ref. a Valor empenhado a DLS TREINAMENTOS LTDA., Processo Administrativo nº 51/2023 - Inexigibilidade de Licitação nº 11/2023, que trata da contratação de Curso online – ao vivo sobre Sistemas SPED, e-Social, EFD-Reinf e DCTFWeb com enfoque na EFD-Reinf dos eventos da Série R-4000, conforme determinado através do Extrato da 1342ª Reunião Deliberativa da Diretoria do CRF-RJ. Memorando nº 438/2023, empresa como "optante" pelo Simples.										
1066	4476		25/09/2023		LUZIANE FREITAS DA SILVA	1.821,05 P	1.821,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUZIANE FREITAS DA SILVA, liquidação 4477 do empenho 1066, Déb.em Cta.Corrente 92502, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIANE FREITAS DA SILVA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 27/09/2023 a 11/10/2023, período Aquisitivo de 27/06/2022 a 26/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
1067	4477		25/09/2023		LUZIANE FREITAS DA SILVA	1.398,88 P	1.398,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LUZIANE FREITAS DA SILVA, liquidação 4478 do empenho 1067, Déb.em Cta.Corrente 92502, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIANE FREITAS DA SILVA, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
148	4487		25/09/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	11.067,94 P	11.067,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 4488 do empenho 148, Déb.em Cta.Corrente 92511, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2023.										
1196	4488		25/09/2023	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	11.363,50 P	11.363,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 4489 do empenho 1196, Déb.em Cta.Corrente 92507, 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. Complementar ao empenho 143.										
1197	4491		25/09/2023	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4492 do empenho 1197, Déb.em Cta.Corrente 92510, 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 303/2023 do setor jurídico.										
• 05203040820114025101 - FARMACIA CERES DE BANGU LTDA										
709	4490		25/09/2023	04.393.141/0001-72	Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol	270,00 P	270,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
Pago a Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol, liquidação 4491 do empenho 709, Déb.em Cta.Corrente 92509, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Setransol, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023.										
146	4489		25/09/2023	29.055.993/0001-80	SINDCARD	205,50 P	205,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDCARD, liquidação 4490 do empenho 146, Déb.em Cta.Corrente 92508, 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.										
1074	4478	PA nº 47/2023	25/09/2023	42.334.461/0001-40	Sudeste Comércio e Consultoria Ltda	918,60 P	918,60	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele	000014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.020 - Material para curso
Pago a Sudeste Comércio e Consultoria Ltda, liquidação 4479 do empenho 1074, Déb.em Cta.Corrente 92503, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000014 ref. a Valor empenhado a Sudeste Comércio e Consultoria Ltda, Processo Administrativo nº 47/2023 - Cotação Eletrônica nº 15/2023 - Itens nº 04 e 05, que trata da aquisição de materiais médico hospitalares para uso em Cursos de Injetáveis (Qualipharma). Memorando nº 404/2023, empresa como "optante" pelo Simples.										
1200	4482		26/09/2023		Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 4483 do empenho 1200, Déb.em Cta.Corrente 92608, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente às diárias para participação no XI Congresso Riopharma do CRF-RJ, na cidade do Rio de Janeiro. Período: 27/09/2023 a 29/09/2023 Nº de diárias: 2,5										
1198	4480		26/09/2023		Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 4481 do empenho 1198, Déb.em Cta.Corrente 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às diárias para participação no XI Congresso Riopharma, na cidade do Rio de Janeiro. Período: 27/09/2023 a 29/09/2023 Nº de diárias: 2,5										
1202	4484		26/09/2023		OTÁVIO MONTEIRO RANGEL	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
Pago a OTÁVIO MONTEIRO RANGEL, liquidação 4485 do empenho 1202, Déb.em Cta.Corrente 92609, Recibo ref. a Valor empenhado a OTÁVIO MONTEIRO RANGEL, referente às diárias para participação no 11º Congresso Riopharma - Apresentador da Palestra Harmonização Glútea, dia 28/09. Período: 27/09/2023 a 28/09/2023 Nº de diárias: 1,5										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1199	4481		26/09/2023		Paula de Souza Cansado	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
<p>Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 4482 do empenho 1199, Déb.em Cta.Corrente 550549000060151, Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente às diárias para participação no XI Congresso Riopharma, na cidade do Rio de Janeiro. Período: 27/09/2023 a 30/09/2023 Nº de diárias: 3,5</p>										
1201	4483		26/09/2023		Talita Barbosa Gomes	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
<p>Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 4484 do empenho 1201, Déb.em Cta.Corrente 552657000028560, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente às diárias para participação no 11º Congresso Riopharma como membro da Comissão Organizadora e apresentadora dia 28/09 - Atuação do Farmacêutico no Esporte: experiência no futebol de alta performance e Cannabis Medicinal, e 29/09/2023 - Prescrição Médica e Farmácia Clínica: Cannabis no TEA e Demências. Período: 27/09/2023 a 30/09/2023 Nº de diárias: 3,5</p>										
1183	4531		27/09/2023	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	363,51 P	363,51	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	038884730	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 4532 do empenho 1183, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Elétrica 038884730 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, Complementar ao empenho 172.</p>										
1207	4506		27/09/2023		ANGELICA PINTO DA SILVA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
<p>Pago a ANGELICA PINTO DA SILVA, liquidação 4507 do empenho 1207, Déb.em Cta.Corrente 92708, Recibo ref. a Valor empenhado a HALYKA LUZORIO FRANZOTTI VASCONCELLOS, referente às diárias para participação no 11º Congresso Riopharma como apresentador da palestra Envelhecimento, Inflammaging e Papel das Vacinas, dia 28/09/2023 Período: 28/09/2023 a 29/09/2023 Nº de diárias: 1,5</p>										
937	4542	PA nº 18/2023	27/09/2023	09.197.009/0001-09	ATS - Agência de Viagens e Turismo LTDA	171.825,40 P	171.825,40	Fatura	EVT811/ADTCR E521	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
<p>Pago a ATS - Agência de Viagens e Turismo LTDA, liquidação 4543 do empenho 937, Déb.em Cta.Corrente 092610/092701, Fatura EVT811/ADTCRE521 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.</p>										
1210	4509		27/09/2023		CASSIUS DE SOUZA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
<p>Pago a CASSIUS DE SOUZA, liquidação 4510 do empenho 1210, Déb.em Cta.Corrente 92705, Recibo ref. a Valor empenhado a CASSIUS DE SOUZA, referente às diárias para participação no 11º Congresso Riopharma como palestrante da palestra A Importância da Microbiologia Clínica para uma Prescrição Farmacêutica Centrada no Cuidado, dia 28/09. Período: 28/09/2023 a 29/09/2023 Nº de diárias: 1,5</p>										
1211	4502		27/09/2023		CATHIA REGINA MARTINS DELMASCHIO ARAUJO	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
<p>Pago a CATHIA REGINA MARTINS DELMASCHIO ARAUJO, liquidação 4503 do empenho 1211, Déb.em Cta.Corrente 92704, Recibo ref. a Valor empenhado a CATHIA REGINA MARTINS DELMASCHIO ARAUJO, referente às diárias para participação no 11º Congresso Riopharma como apresentadora da palestra A Importância da Microbiologia Clínica para uma Prescrição Farmacêutica Centrada no Cuidado, dia 28/09. Período: 28/09/2023 a 29/09/2023 Nº de diárias: 1,5</p>										
1205	4505		27/09/2023		CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
<p>Pago a CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO, liquidação 4506 do empenho 1205, Déb.em Cta.Corrente 92710, Recibo ref. a Valor empenhado a CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO, referente às diárias para participação no 11º Congresso Riopharma como apresentador da palestra Transformando Desafios em Oportunidades "A Magia da Mentalidade Empreendedora Farmacêutica", dai 29/09/2023 Período: 28/09/2023 a 29/09/2023 Nº de diárias: 1,5</p>										
174	4532	07/2020	27/09/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.654,77 P	6.931,39	Nf.Eletrônica de Serv.	3110	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 IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4533 do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 92717, Nf.Eletrônica de Serv. 3110 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	4533	02/2020	27/09/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.298,35 P	1.175,66	Nf.Eletrônica de Serv.	3111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4534 do empenho 175, Déb.em Cta.Corrente 92718, Nf.Eletrônica de Serv. 3111 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.										
1176	4515		27/09/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4516 do empenho 1176, Déb.em Cta.Corrente 10457076, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais), para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 296/2023 do setor Jurídico.										
Nome: DROGARIA 87 LTDA EPP Proc: 01326349220174025101										
1181	4516		27/09/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4517 do empenho 1181, Déb.em Cta.Corrente 104509943, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais), para os processos a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 298/2023 do setor jurídico.										
Nome: FARMACIA E PERFUMARIA SEMPRE VIVA DE PADRE MIGUEL LTDA Proc: 50056024820194025101										
1185	4517		27/09/2023	00.000.000/0000-00	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4518 do empenho 1185, Déb.em Cta.Corrente 104511210, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais), para os processos a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA conforme o memorando 300/2023 do setor jurídico.										
Nome: DROGARIA E PERFUMARIA SOUZA E MIRANDA LTDA EPP										
1203	4503		27/09/2023		Lucas Ramos Ribeiro	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 4504 do empenho 1203, Déb.em Cta.Corrente 92711, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente às diárias para participação como apresentador de palestra no 11º Congresso Riopharma, para incluir a palestra "Atuação do Farmacêutico no Esporte: experiência no futebol de alta performance", a ser realizada no dia 28/09/2023 Período: 28/09/2023 a 30/09/2023 Nº de diárias: 2,5										
1216	4522		27/09/2023		MARCELO DA SILVA PEREIRA	75,66 P	75,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 4523 do empenho 1216, Déb.em Cta.Corrente 92713, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente ao reembolso com transporte e alimentação pela sua participação do 2º Simpósio do GT PICS, realizado no dia 16 de setembro de 2023 na Barra da Tijuca, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.										
1218	4524		27/09/2023		MARCELO DA SILVA PEREIRA	104,28 P	104,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 4525 do empenho 1218, Déb.em Cta.Corrente 92715, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente ao reembolso com combustível e alimentação pela sua participação no I Simpósio Internacional de Assistência Farmacêutica, realizado no dia 13 e 14 de setembro de 2023, no Into - Av. Brasil, 500 - Caju, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1219	4525		27/09/2023		MARCELO DA SILVA PEREIRA	44,06 P	44,06	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
<p>Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 4526 do empenho 1219, Déb.em Cta.Corrente 92714, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente ao reembolso com alimentação pela sua participação da roda de conversa sobre a "Importância dos Cannabinóides na prática do profissional farmacêutico" do dia 12 de setembro de 2023 - na UEZO, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.</p>										
1204	4504		27/09/2023		MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
<p>Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 4505 do empenho 1204, Déb.em Cta.Corrente 92709, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente às diárias para participação 11º Congresso Riopharma para apresentador da palestra Fundamentos da Medicina Tradicional Chinesa, dia 28/09/2023 Período: 28/09/2023 a 29/09/2023 Nº de diárias: 1,5</p>										
1221	4527		27/09/2023		PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	207,40 P	207,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
<p>Pago a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, liquidação 4528 do empenho 1221, Déb.em Cta.Corrente 92703, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente ao reembolso com combustível e pedágio pela sua participação no Curso do Qualipharma: Aplicação de Injetáveis - Cabo Frio - FERLAGOS - no dia 2 de setembro de 2023 , conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.</p>										
1222	4528		27/09/2023		PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	126,00 P	126,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
<p>Pago a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, liquidação 4529 do empenho 1222, Déb.em Cta.Corrente 92702, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente ao reembolso com estacionamento, combustível e pedágio pela sua participação no Curso do Qualipharma in company " Serviços Farmacêuticos" - 30 de agosto de 2023 , conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.</p>										
1208	4507		27/09/2023		RAFAELA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS RODRIGUES	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
<p>Pago a RAFAELA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS RODRIGUES, liquidação 4508 do empenho 1208, Déb.em Cta.Corrente 92707, Recibo ref. a Valor empenhado a RAFAELA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS RODRIGUES, referente às diárias para participação no 11º Congresso Riopharma como apresentadora da palestra Farmácia Digital e Tecnologia da Área Farmacêutica, dia 29/09. Período: 28/09/2023 a 29/09/2023 Nº de diárias: 1,5</p>										
1214	4520		27/09/2023		SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO	69,50 P	69,50	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 4521 do empenho 1214, Déb.em Cta.Corrente 92712, Recibo ref. a Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, referente ao reembolso com transporte e alimentação pela sua participação do 2º Simpósio do GT PICS, realizado no dia 16 de setembro de 2023 na Barra da Tijuca, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.</p>										
1209	4508		27/09/2023		VANESSA PINHEIRO VIDAL MATALOBOS	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
<p>Pago a VANESSA PINHEIRO VIDAL MATALOBOS, liquidação 4509 do empenho 1209, Déb.em Cta.Corrente 92706, Recibo ref. a Valor empenhado a VANESSA PINHEIRO VIDAL MATALOBOS, referente às diárias para participação no 11º Congresso Riopharma como palestrante da palestra Prescrição Médica e Farmácia Clínica: Cannabis no TEA e Demências, dia 29/09. Período: 28/09/2023 a 29/09/2023 Nº de diárias: 1,5</p>										
201	4510	PA nº 24/2021	27/09/2023	13.398.976/0001-06	Work Temporary Serviços Empresariais Ltda	125,00 P	125,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00000953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda, liquidação 4511 do empenho 201, Transferencia Bancária 92716, Nf.Eletrônica de Serv. 00000953 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>										
937	4543	PA nº 18/2023	28/09/2023	09.197.009/0001-09	ATS - Agência de Viagens e Turismo LTDA	6.691,70 P	6.691,70	Fatura	EVT811/ADTCR E523	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
<p>Pago a ATS - Agência de Viagens e Turismo LTDA, liquidação 4544 do empenho 937, Déb.em Cta.Corrente 092811, Fatura EVT811/ADTCRE523 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.</p>										
1213	4519		28/09/2023		GABRIEL FERREIRA CYPRIANO	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a GABRIEL FERREIRA CYPRIANO, liquidação 4520 do empenho 1213, Déb.em Cta.Corrente 92806, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA CYPRIANO, referente às diárias para participação no 11º Congresso Riopharma como apresentador da palestra Farmacologia dos Medicamentos de Urgência e Emergência, dia 29/09/2023 Período: 29/09/2023 a 30/09/2023 Nº de diárias: 1,5					
1215	4521		28/09/2023		Lucas Ramos Ribeiro	257,04 P	257,04	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 4522 do empenho 1215, Déb.em Cta.Corrente 92807, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente ao reembolso com Pedágio e Combustível pela sua participação do 2º Simpósio do GT PICS, realizado no dia 16 de setembro de 2023 na Barra da Tijuca, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.					
1217	4523		28/09/2023		Lucas Ramos Ribeiro	203,40 P	203,40	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 4524 do empenho 1217, Déb.em Cta.Corrente 92808, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente ao reembolso com pedágio e combustível pela sua participação na 738ª reunião plenária, realizada no dia 13 de setembro de 2023 na Faculdade de Medicina de Campos - Campos dos Goytacazes, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.					
14	3594		28/09/2023		Lucianna Coelho Ramos	-51,90 E	-51,90	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
					Devolução N.º 3594 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 16/09/2023 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
1264	4550		28/09/2023		Lucianna Coelho Ramos	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 28/09/2023 até 28/10/2023 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .					
1220	4526		28/09/2023		MARCOS LIMA DE OLIVEIRA	110,13 P	110,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outr
					Pago a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 4527 do empenho 1220, Déb.em Cta.Corrente 92804, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, referente ao reembolso com transporte e alimentação pela sua participação no Curso do Qualipharma: Hipnoterapia - CL Centro Universitário Celso Lisboa - Rua 24 de maio, 797, Engenho Novo - Rio de Janeiro, dia 23 de setembro de 2023 , conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.					
495	4529		28/09/2023	05.789.278/0001-03	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 4530 do empenho 495, Déb.em Cta.Corrente 92801 a 92803, 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.					
213	4530	PA nº 54/2022	28/09/2023	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	218,90 P	218,90	Nf.Eletrônica de Serv.	190183	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
					Pago a PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, liquidação 4531 do empenho 213, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 190183 ref. a Valor empenhado a PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA ,Referente ao processo de Contratação Direta por dispensa de licitação nº 15/2022. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de dosimetria pessoal, com o fornecimento de 10 (dez) dosímetros do tipo crachá, e 01 (um) monitor padrão para o CRF-RJ.					
1078	4513		28/09/2023		Renata Macedo Hollanda	1.321,97 P	1.321,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Renata Macedo Hollanda, liquidação 4514 do empenho 1078, Déb.em Cta.Corrente 555870000006031, Recibo ref. a Valor empenhado a Renata Macedo Hollanda, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/10/2023 a 11/10/2023, período Aquisitivo de 04/05/2022 a 03/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
1212	4518		28/09/2023		Tarsila da Conceição Silva	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
					Pago a Tarsila da Conceição Silva, liquidação 4519 do empenho 1212, Déb.em Cta.Corrente 92805, Recibo ref. a Valor empenhado a Tarsila da Conceição Silva, referente às diárias para participação no 11º Congresso Riopharma como apresentadora da palestra Tratamentos em Tricologia: Estratégia In e Out, dia 29/09. Período: 29/09/2023 a 30/09/2023 Nº de diárias: 1,5					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1264	4553		28/09/2023		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 28/09/2023 até 28/10/2023 em favor de Wagner Santos Lucena, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .										
1167	4534		29/09/2023	05.424.540/0001-16	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	4.306,89 P	4.306,89	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4535 do empenho 1167, Déb.em Cta.Corrente Diversos, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 45/2023 do setor jurídico. Processos: 28463 115512 83000 19311 77006 83419 145019 280918 269018 348418 37720 118821 226521 15222 251118 387918 170819 234219 183820 8921 188521 220721 25022 274618 68920 213621 8922 81422 188219 268018 101519 1165917 214518 90619 104020 178020 144821 168621 250618 162719 342019 114419 231119 281219 114720 181120 424417 204918 295018 1462617 1170517 233918 64419 253319 330719 50820 112621 142321										
1202	4484		29/09/2023		OTÁVIO MONTEIRO RANGEL	-630,00 E	-630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
Estorno do pagamento 4484 pago a OTÁVIO MONTEIRO RANGEL, empenho 1202, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a OTÁVIO MONTEIRO RANGEL, referente às diárias para participação no 11º Congresso Riopharma - Apresentador da Palestra Harmonização Glútea, dia 28/09. Período: 27/09/2023 a 28/09/2023 Nº de diárias: 1,5										
1225	4535		29/09/2023	00.531.640/0001-28	Supremo Tribunal Federal	223,79 P	223,79	Boleto Bancário	1352952	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 4536 do empenho 1225, Déb.em Cta.Corrente 92901, Boleto Bancário 1352952 ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos) para o processo abaixo, conforme o memorando 306/2023 do setor Jurídico.										
• 0023935-75.2015.4.02.5101 - LABORATORIO SIMOES LTDA										
1227	4536		29/09/2023	00.000.000/0000-00	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	552,22 P	552,22	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, liquidação 4537 do empenho 1227, Déb.em Cta.Corrente 00268666, GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso de Apelação perante Ato Ordinatório exarado pela Secretaria da 8ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 552,22 (quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos) no processo conforme o memorando 308/2023 do setor jurídico.										
• 5007257-84.2021.4.02.5101 - MUNICIPIO DE APERIBE										
Total de pagamentos: 259					964.046,57	944.133,06				
Total de estornos: 20					-46.779,60	-46.779,60				
Total líquido:					917.266,97	897.353,46				

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

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

Camilo Antonio Alves de Carvalho
Presidente

xxx.748.427-xx

Adriano Tancredo de Castro
Tesoureiro

xxx.685.087-xx

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira
Contadora

CRC/RJ 124627/O-7

xxx.424.297-xx