

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	4629		02/10/2023	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	3.686,73 P	3.686,73	Fatura	82456	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Água e Esgoto
				Pago a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A., liquidação 4630 do empenho 42, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 82456 ref. a Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., referente ao exercício de 2023.					
10	4592		02/10/2023	Condomínio do Edifício London	507,00 P	507,00	Boleto Bancário	5762	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
				Pago a Condomínio do Edifício London, liquidação 4593 do empenho 10, Déb.em Cta.Corrente 100204, 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	4619		02/10/2023	Conselheiros do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
				Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 4620 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.					
37	4622		02/10/2023	Conselheiros do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
				Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 4623 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.					
37	4621		02/10/2023	Conselheiros do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
				Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 4622 do empenho 37, Transferencia Bancária 100215, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023.					
				ALEXANDRA GOMES MENDONÇA					
37	4618		02/10/2023	Conselheiros do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
				Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 4619 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	4620		02/10/2023	Conselheiros do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
				Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 4621 do empenho 37, Transferencia Bancária 100214, 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	4616		02/10/2023	Conselheiros do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 4617 do empenho 37, Déb.em Cta.Corrente 100213, 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	4623		02/10/2023	Conselheiros do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
		Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 4624 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	4625		02/10/2023	Conselheiros do CRF-RJ	2.400,00 P	2.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
		Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 4626 do empenho 37, Transferencia Bancária 100210, 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. LUZIMAR GUALTER PESSANHA							
1027	4567		02/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13.662,07 P	13.662,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.016 - Reembolso material/serviço ao CFF
		Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação 4568 do empenho 1027, Déb.em Cta.Corrente 100202, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, referente a nota de débito nº 019/2023 com vencimento em 20/10/2023, solicitação ao CFF de 401 cartões de identificação com chip personalizado - contrato CFF - nº 09/2018. Período de 03/01/2022 a 10/12/2022.							
137	4626		02/10/2023	Diretores do CRF-RJ	2.400,00 P	2.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
		Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 4627 do empenho 137, Transferencia Bancária 100210, Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. LUZIMAR GUALTER PESSANHA							
137	4624		02/10/2023	Diretores do CRF-RJ	2.400,00 P	2.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
		Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 4625 do empenho 137, Transferencia Bancária 100209, Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO							
137	4627		02/10/2023	Diretores do CRF-RJ	2.400,00 P	2.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
		Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 4628 do empenho 137, Transferencia Bancária 100211, Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. ADRIANO TANCREDO DE CASTRO							
137	4628		02/10/2023	Diretores do CRF-RJ	2.400,00 P	2.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
		Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 4629 do empenho 137, Transferencia Bancária 100212, Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. MARCELO DA SILVA PEREIRA							
639	4594		02/10/2023	FERREIRA E PIMENTA LTDA	3.635,67 P	3.635,67	Nf.Eletrônica de Serv.	6416	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
		Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 4595 do empenho 639, Déb.em Cta.Corrente 100203, Nf.Eletrônica de Serv. 6416 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCOON e MODO FEM. P. A.,20/2020, dispensa 12/2020, conforme 2º termo aditivo, vigência: 01/05/2022 a 01/05/2023. Complementar ao empenho 8.							
46	4596		02/10/2023	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	2.636,38 P	2.636,38	Boleto Bancário	9864	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1349	4712	PA nº 42/2021	02/10/2023	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 GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 4597 do empenho 46, Déb.em Cta.Corrente 100207, Boleto Bancário 9864 ref. a Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da Seccional Itaperuna - Rua Major Porfirio Henriques nº 240, centro. Período de vigência 10/10/2022 a 09/04/2025.						
94	4593	PA nº 42/2021	02/10/2023	RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração	5.026,12 P	5.026,12	Nf.Eletrônica de Serv.	27858	6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizes	
				Pago a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, liquidação 4594 do empenho 94, Déb.em Cta.Corrente 5551.1600004222, Nf.Eletrônica de Serv. 27858 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	4595		02/10/2023	RT IMÓVEIS LTDA	2.339,55 P	2.339,55	Boleto Bancário	7617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
				Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 4596 do empenho 11, Déb.em Cta.Corrente 100205, Boleto Bancário 7617 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.						
3	4675		02/10/2023	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 4676 do empenho 3, Déb.em Cta.Corrente 100201, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente Auxílio Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2023.						
29	4631		02/10/2023	Telefônica Brasil S/A	62,60 P	56,71	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	17395788180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
				Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4632 do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 17395788180 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2023.						
31	4633		02/10/2023	Telefônica Brasil S/A	43,60 P	39,50	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	1739395814110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
				Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4634 do empenho 31, Déb.em Cta.Corrente 0, Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 1739395814110 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2772-3893. Seccional Duque de Caxias, ano de 2023.						
32	4639		02/10/2023	Telefônica Brasil S/A	156,25 P	141,53	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	17353733760	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
				Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4640 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 17353733760 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (24) 3323-5756 - da Seccional de Barra Mansa, ano de 2023.						
36	4630		02/10/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	552,16 P	552,16	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	2000690275154	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
				Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 4631 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 300200, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 2000690275154 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.						
1228	4560		02/10/2023	THAIS VALENTIM ALBERTO WESTERMANN	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização	
				Pago a THAIS VALENTIM ALBERTO WESTERMANN, liquidação 4561 do empenho 1228, Déb.em Cta.Corrente 100217, Recibo ref. a Valor empenhado a THAIS VALENTIM ALBERTO WESTERMANN, referente às diárias para participação no 11º Congresso Riopharma como palestrante da palestra Harmonização Orofacial, dia 29/09						
2	4563		02/10/2023	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	69.401,71 P	69.401,71	Nf.Eletrônica de Serv.	35724384	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
				Período: 29/09/2023 a 30/09/2023 Nº de diárias: 1,5						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1231	4540	03/10/2023	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		
<p>Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 4564 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 100208, Nf.Eletrônica de Serv. 35724384 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>									
1231	4538	03/10/2023	Claudia Regina Garcia Bastos	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		
<p>Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 4539 do empenho 1231, Déb.em Cta.Corrente 550093000043222, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares no município de Vassouras, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde para atender ao Plano de Fiscalização 2022.</p> <p>OBS: Rota 4.</p>									
1232	4539	03/10/2023	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		
<p>Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 4540 do empenho 1232, Déb.em Cta.Corrente 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares no município de Valença e Vassouras, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023.</p> <p>Período: 04/10/2023 a 06/10/2023</p> <p>Nº de diárias: 2,5</p>									
1237	4555	03/10/2023	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		
<p>Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 4556 do empenho 1237, Déb.em Cta.Corrente 100304, Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Paraty, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023.</p> <p>Período: 01/10/2023 a 03/10/2023</p> <p>Nº de diárias: 2,5</p>									
1241	4561	03/10/2023	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		
<p>Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 4562 do empenho 1241, Déb.em Cta.Corrente 550001000205193, Recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Engenheiro Paulo de Frontin, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023.</p> <p>OBS: Rota 6</p>									
1238	4556	03/10/2023	Lucas Ramos Ribeiro	420,00 P	420,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização		
<p>Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 4557 do empenho 1238, Déb.em Cta.Corrente 100302, 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</p> <p>Período: 27/09/2023</p> <p>Nº de diárias: 1</p>									
1234	4541	03/10/2023	Luciana Coelho Ramos	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1235	4562	03/10/2023	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 Luciana Coelho Ramos, liquidação 4542 do empenho 1234, Déb.em Cta.Corrente 555763000034572, Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Coelho Ramos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Rio das Flores e Valença, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023.</p> <p>Período: 04/10/2023 a 06/10/2023 Nº de diárias: 2,5</p>									
1236	4551	03/10/2023	Paula de Souza Cansado	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	- Diárias - Fiscalização	
<p>Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 4563 do empenho 1235, Déb.em Cta.Corrente 554220000018612, Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Valença e Vassouras, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023.</p> <p>Período: 04/10/2023 a 06/10/2023 Nº de diárias: 2,5</p>									
922	4537	03/10/2023	Silvania Maria Carlos França	2.700,00 P	2.700,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	- Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	
<p>Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 4538 do empenho 922, Déb.em Cta.Corrente 100301, Recibo ref. a Valor empenhado Silvania Maria Carlos França, referente às diárias para participação no Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial - CONGREHOF, a ser realizado no dia 5 a 7 de outubro de 2023, em Florianópolis-SC.</p> <p>Período: 04/10/2023 a 08/10/2023. Nº de diárias: 4 e 1/2.</p>									
1239	4557	03/10/2023	Wagner Santos Lucena	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	- Diárias - Fiscalização	
<p>Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 4558 do empenho 1239, Déb.em Cta.Corrente 100303, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Engenheiro Paulo de Frontin, em consonância com o Programa de inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023.</p> <p>OBS: Rota 5</p> <p>Período: 03/10/2023 a 05/10/2023 Nº de diárias: 2,5</p>									
1242	4571	04/10/2023	10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	801,49 P	801,49	Guia de Depósito Judicial	6.2.2.1.1.01.06.02.002	- Honorários de Sucumbência	
<p>Pago a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, liquidação 4572 do empenho 1242, Déb.em Cta.Corrente 85515694, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, Tendo em vista a ordem emitida pela 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 51111249320214025101, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 801,49 (oitocentos e um real e quarenta e nove centavos), na conta judicial, conforme o memorando 310/2023 do setor jurídico.</p>									
47	4598	04/10/2023	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	253,20 P	253,20	Nr.de Cta.de Energia Elétrica	38516602	- Serviços de Energia Elétrica e Gás	
<p>Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 4599 do empenho 47, Déb.em Cta.Corrente 100402, Nr.de Cta.de Energia Elétrica 38516602 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major Porfirio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2023.</p>									
961	4599	04/10/2023	Anafe Saúde	1.611,27 P	1.611,27	Boleto Bancário	12373	- Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
<p>Pago a Anafe Saúde, liquidação 4600 do empenho 961, Déb.em Cta.Corrente 100404, Boleto Bancário 12373 ref. a Valor empenhado a Anafe Saúde, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1245	4573		04/10/2023	BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 4574 do empenho 1245, Déb.em Cta.Corrente 551524000122526, Recibo ref. a Valor empenhado a BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, referente às diárias para participação no evento da Universidade Estácio de Sá - Campus Nova Friburgo dia 05/10/2023 em Nova Friburgo - RJ</p> <p>Período: 05/10/2023 a 06/10/2023 Nº de diárias: 1,5</p>									
13	4558		04/10/2023	Eliezer da Silva Almeida	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
<p>Suprimento de fundo de 04/10/2023 até 01/04/1120 em favor de Eliezer da Silva Almeida, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .</p>									
13	4559		04/10/2023	FABIO DA SILVA FORMIGA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
<p>Suprimento de fundo de 04/10/2023 até 04/11/2023 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .</p>									
1223	4568		04/10/2023	Junta Comercial do Estado RJ	150,00 P	150,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4569 do empenho 1223, Déb.em Cta.Corrente 900138, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta na guia neste anexada, conforme o memorando 304/2023 do setor Jurídico.</p> <p>Nome: R VELASCO FERREIRA DE FREITAS DROGARIA CNPJ: 10.583.294/0001-85</p>									
1226	4569		04/10/2023	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4570 do empenho 1226, Déb.em Cta.Corrente 900138, 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 307/2023 do setor Jurídico.</p> <p>Nome: DROGARIA J & L AMOR E VIDA LTDA CNPJ: 22.534.997/0001-00</p>									
1246	4574		04/10/2023	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 4575 do empenho 1246, Déb.em Cta.Corrente 100409, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participação no evento da Universidade Estácio de Sá - Campus Nova Friburgo dia 05/10/2023 em Nova Friburgo - RJ</p> <p>Período: 05/10/2023 a 06/10/2023 Nº de diárias: 1,5</p>									
1264	4554		04/10/2023	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 04/10/2023 até 04/11/2023 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .</p>									
1248	4576		04/10/2023	ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 4577 do empenho 1248, Déb.em Cta.Corrente 100408, Recibo ref. a Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente às diárias para ministrar palestra na Universidade Estácio de Sá - Campus Nova Friburgo dia 05/10/2023 em Nova Friburgo - RJ</p> <p>Período: 05/10/2023 a 06/10/2023 Nº de diárias: 1,5</p>									
1229	4570	04/10/2023	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário	3622318	6.2.2.1.1.01.06.02.004	- Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4571 do empenho 1229, Déb.em Cta.Corrente 100401, Boleto Bancário 3622318 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para o processo, conforme o memorando 309/2023 do setor jurídico.</p>									
<ul style="list-style-type: none"> 01357808320134025101 - MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA 									
1244	4572	04/10/2023	SERGIO DE JESUS SANTOS	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	- Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 4573 do empenho 1244, Déb.em Cta.Corrente 100410, Recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente às diárias para locomoção de ida e volta da vice-presidente e funcionária da Ouvidoria ao Município de Nova Friburgo, para participação no evento Semana Acadêmica na Faculdade Estácio</p>									
<p>Período: 05/10/2023 a 06/10/2023 Nº de diárias: 1,5</p>									
45	4600	04/10/2023	Simone Serra Vieira	2.310,00 P	2.299,70	Boleto Bancário	0054-0001	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 4601 do empenho 45, Déb.em Cta.Corrente 100405, 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>									
1247	4575	04/10/2023	Tailita 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 Tailita Barbosa Gomes, liquidação 4576 do empenho 1247, Déb em Cta.Corrente 552657000028560, Recibo ref. a Valor empenhado a Tailita Barbosa Gomes, referente às diárias para ministrar palestra na Universidade Estácio de Sá - Campus Nova Friburgo dia 05/10/2023 em Nova Friburgo - RJ</p>									
<p>Período: 05/10/2023 a 06/10/2023 Nº de diárias: 1,5</p>									
44	4597	04/10/2023	V P S A Participações Ltda	2.313,86 P	2.313,86	Boleto Bancário	2023/044	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002	- Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<p>Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação 4598 do empenho 44, Déb.em Cta.Corrente 100403, Boleto Bancário 2023/044 ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. Vigência: 28 de março de 2022 até 27 de março de 2025.</p>									
58	4601	21/2021	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	7.197,61 P	6.837,73	Nf.Eletrônica de Serv.	2023000000022	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 4602 do empenho 58, Déb.em Cta.Corrente 551614000021081, Nf.Eletrônica de Serv. 202300000002249 a 2258 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>									
370	4707	05/10/2023	Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários	1.801,16 P	1.801,16	Boleto Bancário	109/09230135-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002	- Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<p>Pago a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, liquidação 4708 do empenho 370, Déb.em Cta.Corrente 100506, Boleto Bancário 109/09230135-0 ref. a Valor empenhado a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, referente ao aluguel e condomínio da seccional Nova Iguaçu - 2023.</p>									
370	4602	05/10/2023	Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários	1.801,16 P	1.801,16	Boleto Bancário	109/09230135-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002	- Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1072	5192		05/10/2023	Eliezer da Silva Almeida	210,00 P	210,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
				Pago a Eliezer da Silva Almeida, liquidação 5193 do empenho 1072, Déb.em Cta.Corrente 100507, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, pelo pagamento referente a confecção de 2º via do diploma da técnica Fernanda dos Santos da Silva 14407T, tendo em vista que o documento foi perfurado na montagem do processo, na Seccional de Niterói.					
61	4603		05/10/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	451,54 P	426,20	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	023152367	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 4604 do empenho 61, Déb.em Cta.Corrente 100501, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 023152367 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.					
63	4604		05/10/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	328,46 P	310,96	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	023697474	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 4605 do empenho 63, Déb.em Cta.Corrente 100503, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 023697474 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	4605		05/10/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	374,94 P	354,73	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	023697475	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 4606 do empenho 63, Déb.em Cta.Corrente 100504, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 023697475 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2023.					
637	4606		05/10/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	419,87 P	396,22	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	023323826	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 4607 do empenho 637, Déb.em Cta.Corrente 100502, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 023323826 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.					
91	4609		05/10/2023	NET SERVIÇOS	198,56 P	198,56	Nf.de Serv.de Telecomunicações	002945369	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 4610 do empenho 91, Déb.em Cta.Corrente 100505, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 002945369 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2023.					
1250	4577		05/10/2023	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
				Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação 4578 do empenho 1250, Déb.em Cta.Corrente 551581000042613, Recibo ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente a 4 e 1/2 diária para deslocamento de funcionário para a Seccional de Itaperuna no período de 06/11/2023 até 10/11/2023, conforme pedido de viagem.					
300	4632	PA nº 46/2022	06/10/2023	Deybson de Santana Cipriano ME	6.900,00 P	6.900,00	Nf.Eletrônica de Serv.	1086	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
				Pago a Deybson de Santana Cipriano ME, liquidação 4633 do empenho 300, Déb.em Cta.Corrente 100609, Nf.Eletrônica de Serv. 1086 ref. a Valor empenhado a Deybson de Santana Cipriano ME, Processo Administrativo nº 46/2022 - Inexigibilidade de Licitação nº 06/2022, que trata da contratação de empresa especializada para prestar o Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Suporte Técnico em Software de Gestão do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ. Memorando nº 397/2022, empresa como "optante" pelo Simples.					
97	4638	58/2019	06/10/2023	Ecolid Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	8.263,08 P	7.849,93	Nf.Eletrônica de Serv.	2023000000001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a Ecolid Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, liquidação 4639 do empenho 97, Déb.em Cta.Corrente 100602, Nf.Eletrônica de Serv. 202300000000126 ref. a Valor empenhado a Ecolid climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, correspondente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, Processo Administrativo nº 58/2019, Pregão Eletrônico 18/2019. 4º termo aditivo. Período de Vigência: 14/02/2022 a 13/02/2023.					
1122	4642	PA nº 41/2023	06/10/2023	Form Flexografia Industria Gráfica Ltda.	4.600,00 P	4.600,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	7785	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	4636	PA nº 40/2019	06/10/2023	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	8.729,06 P	7.904,17	Nf.Eletrônica de Serv.	24995	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos
				Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 4637 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 100601, Nf.Eletrônica de Serv. 24995 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					
73	4637	06/10/2023	06/10/2023	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	276,51 P	250,37	Nf.Eletrônica de Serv.	25880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, liquidação 4638 do empenho 73, Déb.em Cta.Corrente 100610, Nf.Eletrônica de Serv. 25880 ref. a Valor empenhado a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação e manutenção de equipamentos de 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.					
695	4608	06/10/2023	06/10/2023	João Carlos Borromeu Piraciaba	2.465,72 P	2.465,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
				Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação 4609 do empenho 695, Déb.em Cta.Corrente 100608, 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.					
7	4614	06/10/2023	06/10/2023	JUA EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
				Pago a JUA EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 4615 do empenho 7, Déb.em Cta.Corrente 100605, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março.					
7	4615	06/10/2023	06/10/2023	JUA EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
				Pago a JUA EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 4616 do empenho 7, Déb.em Cta.Corrente 100606, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março.					
49	4634	06/10/2023	06/10/2023	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	1.002,74 P	967,13	Fatura	65222	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
				Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 4635 do empenho 49, Transferência Bancária 550321000021908, Fatura 65222 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/12/2022 a 28/11/2023, conforme 4º termo aditivo.					
49	4635	06/10/2023	06/10/2023	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	3.649,84 P	3.521,79	Fatura	65224	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
				Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 4636 do empenho 49, Transferência Bancária 550321000021908, Fatura 65224 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.					
213	4640	PA nº 54/2022	06/10/2023	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	218,90 P	218,90	Nf.Eletrônica de Serv.	196829	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 4641 do empenho 213, Déb.em Cta.Corrente 55001000009911, Nf.Eletrônica de Serv. 196829 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.					
494	4611	06/10/2023	06/10/2023	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	1.381,97 P	1.251,38	Nf.Eletrônica de Serv.	22279	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
				Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 4612 do empenho 494, Déb.em Cta.Corrente 100603, Nf.Eletrônica de Serv. 22279 ref. a Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, exercício de 2023. Complementar ao empenho 57.					
494	4612	06/10/2023	06/10/2023	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	135,63 P	122,81	Nf.de Serv.de Comunicação	48	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
				Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 4613 do empenho 494, Déb.em Cta.Corrente 100603, Nf.de Serv.de Comunicação 48 ref. a Valor empenhado a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, exercício de 2023. Complementar ao empenho 57.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	4641	06/10/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	315,85 P	315,85	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	2000690299275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023	- Serviços de Telecomunicações
									Pago a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 4613 do empenho 494, Déb.em Cta.Corrente 100604, Nf.de Serv.de Comunicação 48 ref. a Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPI SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2023. Complementar ao empenho 57.
65	4607	PA nº 24/2020	06/10/2023	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	10.252,75 P	10.252,75	Nf.Eletrônica de Serv. Automotíveis	45439145	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009
									- Combustíveis e Lubrificantes
1262	4588	09/10/2023	Alexandre Moreira Mellio	232,61 P	232,61	Recibo			
									Pago a Alexandre Moreira Mellio, liquidação 4589 do empenho 1262, Déb.em Cta.Corrente 100909, Recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Moreira Mellio, pelo reembolso com transporte e alimentação, Transporte e Outros) comissão organizadora (montagem e fiscalização) - 11º Congresso Riopharma realizado no dia 27 a 29 de setembro de 2023.
1259	4586	09/10/2023	CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA	220,90 P	220,90	Recibo			
									Pago a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, liquidação 4587 do empenho 1259, Déb.em Cta.Corrente 551578000019054, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, pelo reembolso com transporte e alimentação, para participar como membro da comissão organizadora (montagem e fiscalização) - 11º Congresso Riopharma realizado no dia no dia 29 de setembro de 2023.
1260	4587	09/10/2023	CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA	180,00 P	180,00	Recibo			
									Pago a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, liquidação 4588 do empenho 1260, Déb.em Cta.Corrente 551578000019054, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, pelo reembolso com transporte e alimentação, para participar como membro da comissão organizadora (montagem e fiscalização) - 11º Congresso Riopharma realizado no dia no dia 29 de setembro de 2023.
67	4617	09/10/2023	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	2.276,86 P	2.276,86	Boleto Bancário			
									Pago a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, liquidação 4618 do empenho 67, Déb.em Cta.Corrente 100908, 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.
1263	4589	09/10/2023	JOÃO CASSIMIRO ARAUJO	211,82 P	211,82	Recibo			
									Pago a JOÃO CASSIMIRO ARAUJO, liquidação 4590 do empenho 1263, Déb.em Cta.Corrente 100910, Recibo ref. a Valor empenhado a JOÃO CASSIMIRO ARAUJO, pelo reembolso com transporte e alimentação, para participar como membro da comissão organizadora (montagem e fiscalização) - 11º Congresso Riopharma realizado no dia 27 a 29 de setembro de 2023.
1175	4582	09/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.300,75 P	2.300,75	GRU			
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4583 do empenho 1175, 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 46/2023 do setor jurídico. PROCESSOS: 1526517.193318.1519216.1103916.244318.192019.198819.59620.366818.230819.792217.1050417.888417.37219.1016.859517.254118.239719.227921.212721.243418.264019.198120.244321.62022.256718.45522341919.13521.133221.71522.229018.179319
1264	4565	09/10/2023	Mayara Batista Padilha Santos	500,00 P	500,00	Recibo			
									Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 09/11/2023 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .
									6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
439	4648	PA nº 57/2022	09/10/2023	Netway Telecom Ltda-Me	495,00 P	495,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
		Pago a Netway Telecom Ltda-Me, liquidação 4649 do empenho 439, Déb.em Cta.Corrente 100907, 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.							
89	4702	09/10/2023	09/10/2023	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	762,00 P	723,90	Nf.Eletrônica de Serv.	12744	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 4703 do empenho 89, Déb.em Cta.Corrente 100906, Nf.Eletrônica de Serv. 12744 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.							
1258	4585	09/10/2023	09/10/2023	Rodrigo Martins Silva Moes	260,80 P	260,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
		Pago a Rodrigo Martins Silva Moes, liquidação 4586 do empenho 1258, Déb.em Cta.Corrente 550288000455366, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Martins Silva Moes, pelo reembolso com transporte e alimentação, para participar como membro da comissão organizadora (montagem e fiscalização) - 11º Congresso Riopharma realizado no dia no dia 27 a 29 de setembro de 2023.							
1266	4590	09/10/2023	09/10/2023	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	944,92 P	944,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4591 do empenho 1266, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando o valor de R\$ 944,92 (novecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) conforme o memorando 313/2023 do setor jurídico.							
1255	4583	09/10/2023	09/10/2023	UBIMAR PINTO VELASCO	480,00 P	427,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
		Pago a UBIMAR PINTO VELASCO, liquidação 4584 do empenho 1255, Déb.em Cta.Corrente 100911, Recibo ref. a Valor empenhado a UBIMAR PINTO VELASCO, referente a 04h/aula, ministradas no Curso Qualipharma - Legalidade e riscos em produtos cosméticos, medicamentos e produtos para saúde, no dia 30/09/2023, no Centro Universitário UNISUAM - Campus Bonsucesso (sala 205A) - Av. Paris,72 - Bonsucesso - Rio de Janeiro/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
2	4683	09/10/2023	09/10/2023	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 4684 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 100905, 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.							
1256	4584	09/10/2023	09/10/2023	VIVIANE PENHA LIMA DUARTE	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
		Pago a VIVIANE PENHA LIMA DUARTE, liquidação 4585 do empenho 1256, Déb.em Cta.Corrente 100912, Recibo ref. a Valor empenhado a VIVIANE PENHA LIMA DUARTE, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA - Telefarmácia, no dia 24/09/2023, online via videoconferência pelo ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
1257	4696	10/10/2023	10/10/2023	ALEX SANDRO RODRIGUES BAIENSE	400,00 P	356,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
		Pago a ALEX SANDRO RODRIGUES BAIENSE, liquidação 4697 do empenho 1257, Déb.em Cta.Corrente 101022, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO RODRIGUES BAIENSE, referente a 04h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA - Curso de Aspectos Sanitários do Comércio Varejista, no dia 30/09/2023, no Centro Universitário UNISUAM - Campus Bonsucesso (sala 205A) - Av. Paris, 72 - Bonsucesso - Rio de Janeiro/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1264	4689		10/10/2023	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
		Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 10/11/2023 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Déb.em Cta.Corrente .							
1254	4695		10/10/2023	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
		Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 4696 do empenho 1254, Déb.em Cta.Corrente 101002, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, para participar do XXII Congresso Farmacêutico em São Paulo, conforme a aprovação na 1330ª reunião deliberativa do CRF-RJ. Período: 11/10/2023 a 15/10/2023 Nº de diária: 4 e 1/2							
1394	5111		10/10/2023	Estagiários CRF RJ - MUEDES	420,00 P	420,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
		Pago a Estagiários CRF RJ - MUEDES, liquidação 5112 do empenho 1394, Transferencia Bancária 101026, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUEDES, correspondente a bolsa auxílio dos estagiários no exercício de 2023. Complementar ao empenho 492. Referente a rescisão de Paulo Ricardo de Faria Medeiros.							
1252	4693		10/10/2023	Flavio Correa Soares	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
		Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 4694 do empenho 1252, Déb.em Cta.Corrente 552907000057960, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, para participar do XXII Congresso Farmacêutico em São Paulo, conforme a aprovação na 1330ª reunião deliberativa do CRF-RJ. Período: 11/10/2023 a 15/10/2023 Nº de diária: 4 e 1/2							
1269	4699		10/10/2023	Fundo Especial da Procuradoria - Geral do Município de Volta Redonda (FEPGM/VR)	551,59 P	551,59	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
		Pago a Fundo Especial da Procuradoria - Geral do Município de Volta Redonda (FEPGM/VR), liquidação 4700 do empenho 1269, Déb.em Cta.Corrente 101023, Recibo ref. a Valor empenhado a Fundo Especial da Procuradoria - Geral do Município de Volta Redonda (FEPGM/VR). Tendo em vista a ordem emitida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Volta Redonda, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50045795820194025104, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 551,59 (quinhentos e cinquenta e um e cinquenta e cinco centavos), conforme o memorando 315/2023 do setor jurídico. Titular: Fundo Especial da PGM Banco Itaú (341) CNPJ: 28.413.654/0001-66							
82	4687	PA nº 07/2018	10/10/2023	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	29.020,29 P	24.130,38	Nf.Eletrônica de Serv.	19636	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 4688 do empenho 82, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 19636 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.							
1273	4676		10/10/2023	Lucas Ramos Ribeiro	212,10 P	212,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
		Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 4677 do empenho 1273, Transferencia Bancária 101025, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, pelo reembolso gasto com pedágio e combustível, para participar da Reunião da Comissão de Assistência Profissional , realizado no dia 11 de setembro de 2023, na sede do CRF-RJ							
1251	4692		10/10/2023	Lucianna Coelho Ramos	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
		Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 4693 do empenho 1251, Déb.em Cta.Corrente 555763000034572, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, para participar do XXII Congresso Farmacêutico em São Paulo, conforme a aprovação na 1330ª reunião deliberativa do CRF-RJ. Período: 11/10/2023 a 15/10/2023 Nº de diária: 4 e 1/2							
755	4691		10/10/2023	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 4692 do empenho 755, Déb.em Cta.Corrente 101001, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, para participar do XXII Congresso Farmacêutico, que realizará no dia 12 a 14 de outubro de 2023, em São Paulo - SP Período: 11/10/2023 a 14/10/2023 Nº Diárias: 3 e 1/2</p>									
1253	4694	10/10/2023	Marcelo Pereira da Silva	2.160,00 P	2.160,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		
<p>Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 4695 do empenho 1253, Déb.em Cta.Corrente 550093000057424, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, para participar do XXII Congresso Farmacêutico em São Paulo, conforme a aprovação na 1330ª reunião deliberativa do CRF-RJ. Período: 11/10/2023 a 15/10/2023 Nº de diária: 4 e 1/2</p>									
98	4688	10/10/2023	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	11.447,84 P	9.106,75	Nf.Eletrônica de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança	786	
<p>Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 4689 do empenho 98, Déb.em Cta.Corrente, Nf.Eletrônica de Serv. 786 ref. a Valor empenhado a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, referente a prestação de serviços de Vigilância desarmada na Sede da CRF-RJ. Pregão eletrônico nº 01/2020. 5º termo Aditivo de 01/10/2022 a 30/09/2023.</p>									
1268	4698	10/10/2023	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 4699 do empenho 1268, Déb.em Cta.Corrente 101028, Recibo ref. a Valor empenhado ao PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Serviços Farmacêuticos, no dia 26/09/2023, na Av. Camões, 447/101 - Penha Circular- Rio de Janeiro/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
1264	4690	10/10/2023	Sarah Gomes Pitta Lopes	500,00 P	500,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais		
<p>Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 10/11/2023 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Déb.em Cta.Corrente, Recibo .</p>									
882	4732	10/10/2023	Serasa S/A	1.361,11 P	1.232,49	Nf.Eletrônica de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	02521042	
<p>Pago a Serasa S/A, liquidação 4733 do empenho 882, Déb.em Cta.Corrente 101030, Nf.Eletrônica de Serv. 02521042 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.</p>									
1102	4708	10/10/2023	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	744,17 P	673,84	Nf.Eletrônica de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	2794793	
<p>Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 4709 do empenho 1102, Déb.em Cta.Corrente 101029, Nf.Eletrônica de Serv. 2794793 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.</p>									
2	4684	10/10/2023	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	37.415,08 P	37.415,08	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos		
<p>Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 4685 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 101003 A 101021, 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 GUJMARAS ASSAD, BIANCA DE ANDRADE S. FERNANDES, DANIELE DE SOUZA M. FONTES, DANIELLE GARBAO AUGUSTO, DANILDO SANTOS DA SILVA, ELIEZER DA SILVA ALMEIDA, FLAVIO CORREA SOARES, FRANCISCO C. DOS S. FERREIRA, HUGO VIANNA DUARTE DE OLIVEIRA, KATIA CRISTINA G. DA S. MENDES, 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>									
1261	4697	10/10/2023	Walter Pereira do Patrocínio	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 Patrocínio, liquidação 4698 do empenho 1261, Déb.em Cta.Corrente 101027, Recibo ref. a Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocínio, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado, no dia 30/09/2023, na UNIGRANRIO - Campus D. Caxias/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
1271	4651	11/10/2023	08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	646,44 P	646,44	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	050000068423 10108	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1119	4658	11/10/2023	CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA	1.426,65 P	1.426,65	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a 08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 4652 do empenho 1271, Déb.em Cta.Corrente 23165262, Guia de Depósito 05000006842310108 ref. a Valor empenhado a 08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pela 8ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50305606420204025101, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 646,44 (seiscentos e quarenta e seis reais e quatro centavos), na conta judicial conforme o memorando 317/2023 do setor jurídico.
1080	4653	11/10/2023	CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA, liquidação 4659 do empenho 11119, Déb.em Cta.Corrente 101102, Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/10/2023 a 20/10/2023, período Aquisitivo de 14/03/2022 a 13/03/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.	2.522,97 P	2.522,97	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/10/2023 a 30/10/2023, 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.
1081	4654	11/10/2023	Daniel da Silva Pereira	1.681,99 P	1.681,99	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.02.001	Férias - Abono Pecuniário	Pago a Daniel da Silva Pereira, liquidação 4654 do empenho 1080, Déb.em Cta.Corrente 101111, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/10/2023 a 30/10/2023, 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.
1083	4655	11/10/2023	Eliezer da Silva Almeida	1.132,24 P	1.132,24	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a Daniel da Silva Pereira, liquidação 4655 do empenho 1081, Déb.em Cta.Corrente 101111, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, referente ao Abono de férias (06/10/2023 a 15/10/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 16/10/2023 a 30/10/2023 e período aquisitivo 05/01/2022 à 04/01/2023, conforme o Aviso Prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.
1084	4656	11/10/2023	Glauco Pereira dos Santos	1.848,73 P	1.848,73	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a Eliezer da Silva Almeida, liquidação 4656 do empenho 1083, Déb.em Cta.Corrente 101113, Recibo ref. a Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/10/2023 a 20/10/2023, 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.
1206	4667	11/10/2023	HALYKA LUZORIO FRANZOTTI VASCONCELLOS	630,00 P	630,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.005.037.002	Serviços de Organização	Pago a Glauco Pereira dos Santos, liquidação 4657 do empenho 1084, Déb.em Cta.Corrente 550091000050780, Recibo ref. a Valor empenhado a Glauco Pereira dos Santos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/10/2023 a 29/10/2023, 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.
1085	4657	11/10/2023	JANE SANTOS TELES DA COSTA	660,27 P	660,27	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a HALYKA LUZORIO FRANZOTTI VASCONCELLOS, liquidação 4668 do empenho 1206, Déb.em Cta.Corrente 101103, Recibo ref. a Valor empenhado a HALYKA LUZORIO FRANZOTTI VASCONCELLOS, referente às diárias para participação no 11º Congresso Riopharma como apresentador da palestra Interferência dos Medicamentos nos Exames Laboratoriais, dia 29/09/2023. Período: 28/09/2023 a 29/09/2023 Nº de diárias: 1,5
1267	4703	11/10/2023	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ	6.2.2.1.1.01.06.02.004	Custas Judiciais	Pago a JANE SANTOS TELES DA COSTA, liquidação 4658 do empenho 1085, Déb.em Cta.Corrente 610,75, Recibo ref. a Valor empenhado a JANE SANTOS TELES DA COSTA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/10/2023 a 20/10/2023, 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.
62	4645	11/10/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	6.626,93 P	6.255,91	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.005.004	Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4704 do empenho 1267, Déb.em Cta.Corrente , JUCERJA-RJ 1045526586 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicitado autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais), para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA, conforme o memorando 314/2023 do setor jurídico. Nome: DROGARIA CONCORRENTE LTDA ME CNPJ: 18-630.041/0001-27
									Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 4646 do empenho 62, Déb.em Cta.Corrente 101108, Nf.de Cta.de Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
429	4643		11/10/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	284,27 P	267,66	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	023410282	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 4644 do empenho 429, Déb.em Cta.Corrente 10101, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 023410282 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.							
1166	4666		11/10/2023	Mayara Ventura Pinto	1.870,52 P	1.870,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
		Pago a Mayara Ventura Pinto, liquidação 4667 do empenho 1166, Déb.em Cta.Corrente 55309600004506, Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Ventura Pinto, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/10/2023 a 30/10/2023, período Aquisitivo de 16/06/2022 a 15/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.							
91	5136		11/10/2023	NET SERVIÇOS	198,56 P	198,56	Nf.de Serv.de Telecomunicações	2309950649803	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
		Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 5137 do empenho 91, Déb.em Cta.Corrente 101106, Fatura 2309950649803 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2023.							
436	4644		11/10/2023	Oi S.A	150,30 P	150,30	Nf.de Serv.de Telecomunicações	26133623	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
		Pago a Oi S.A, liquidação 4645 do empenho 436, Déb.em Cta.Corrente 101109, Nf.de Serv.de Telecomunicações 26133623 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							
1079	4652		11/10/2023	ROGERIO ALVES DA SILVA	2.996,03 P	2.996,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
		Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação 4653 do empenho 1079, Déb.em Cta.Corrente 101110, Recibo ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente às férias vendidas e proporcionais, período de gozo 16/10/2023 a 30/10/2023, período Aquisitivo de 15/06/2022 a 14/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.							
1127	4659		11/10/2023	SERGIO DE JESUS SANTOS	2.143,64 P	2.143,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
		Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 4660 do empenho 1127, Déb.em Cta.Corrente 101105, Recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/10/2023 a 30/10/2023, período Aquisitivo de 22/06/2022 a 21/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.							
1128	4660		11/10/2023	SERGIO DE JESUS SANTOS	1.429,08 P	1.429,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
		Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 4661 do empenho 1128, Déb.em Cta.Corrente 101105, Recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente ao Abono de férias (06/10/2023 a 15/10/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 16/10/2023 a 30/10/2023 e período aquisitivo 22/06/2022 à 21/06/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.							
1270	4650		11/10/2023	Supremo Tribunal Federal	223,79 P	223,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
		Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 4651 do empenho 1270, Déb.em Cta.Corrente 101107, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos) para o processo abaixo, conforme o memorando 316/2023 do setor Jurídico.							
88	4646	0113432-66.2016.4.02.5101 - MICRO VIEW COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11/10/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	297,85 P	297,85	Nf.de Serv.de Telecomunicações	2000690341576	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 4647 do empenho 88, Déb.em Cta.Corrente 300200, Nf.de Serv.de Telecomunicações 2000690341576 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.							
1141	4662		11/10/2023	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	1.684,67 P	1.684,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
		Pago a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, liquidação 4663 do empenho 1141, Déb.em Cta.Corrente 101112, Recibo ref. a Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/10/2023 a 29/10/2023, 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.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1142	4663		11/10/2023	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	1.235,43 P	1.235,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
									Pago a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, liquidação 4664 do empenho 1142, Déb.em Cta.Corrente 101112, Recibo ref. a Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente ao Abono de Férias (30/10/2023 a 08/11/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 16/10/2023 a 29/10/2023 e período aquisitivo 27/06/2022 à 26/06/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.
1279	4610		13/10/2023	ANA CAROLINY DA COSTA BARBOZA	3.000,00 P	2.494,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.004 - Premiações Congresso RioPharma
									Pago a ANA CAROLINY DA COSTA BARBOZA, liquidação 4611 do empenho 1279, Transferencia Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINY DA COSTA BARBOZA, correspondente ao Prêmio Riopharma, referente a 1ª colocação com apresentação do Trabalho Científico: Desenvolvimento de membranas poliméricas bioativas de quitosana e óleo de peixe para o tratamento de feridas cutâneas", no 11º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas.
1279	4613		13/10/2023	ANA CAROLINY DA COSTA BARBOZA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.004 - Premiações Congresso RioPharma
									Pago a ANA CAROLINY DA COSTA BARBOZA, liquidação 4614 do empenho 1279, Déb.em Cta.Corrente 00134160, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINY DA COSTA BARBOZA, correspondente ao Prêmio Riopharma, referente a 1ª colocação com apresentação do Trabalho Científico: Desenvolvimento de membranas poliméricas bioativas de quitosana e óleo de peixe para o tratamento de feridas cutâneas", no 11º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas.
1165	4669		13/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.213,40 P	1.213,40	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4670 do empenho 1165, 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 47/2023 do setor jurídico. Processo: 40312 236218 8110 31392 220363 72706 44512 30162 61811 81314 182915 80599 165506 42703
1278	4672		13/10/2023	MUNICÍPIO DE MANGARATIBA	628,67 P	628,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
									Pago a MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, liquidação 4673 do empenho 1278, Déb.em Cta.Corrente 553836000020381, Recibo ref. a Valor empenhado a MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 9ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50140605420194025101, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 628,67 (seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos), conforme o memorando 321/2023 do setor jurídico.
									Titular: Município de Mangaratiba Banco do Brasil CNPJ: 29.138.310/0001-59
1280	4673		13/10/2023	Raphaela Aparecida Schuenck Rodrigues	2.500,00 P	2.455,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.004 - Premiações Congresso RioPharma
									Pago a Raphaela Aparecida Schuenck Rodrigues, liquidação 4674 do empenho 1280, Déb.em Cta.Corrente 101313, Recibo ref. a Valor empenhado a Raphaela Aparecida Schuenck Rodrigues, correspondente ao Prêmio Riopharma, referente a 2ª colocação com apresentação do Trabalho Científico: Encapsulação simultânea de Nano partículas magneto poliméricas contendo fotossensibilizante para terapia fotodinâmica do câncer", no 11º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas.
1281	4674		13/10/2023	THIAGO AGUIAR DE SOUSA	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
									Pago a THIAGO AGUIAR DE SOUSA, liquidação 4675 do empenho 1281, Déb.em Cta.Corrente 101314, Recibo ref. a Valor empenhado ao THIAGO AGUIAR DE SOUSA, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Hipnoterapia, no dia 23/09/2023, no Centro Universitário Celso Lisboa - rua 24 de maio, 797 Engenho Novo - Rio de Janeiro/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.
2	4686		13/10/2023	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	4.268,69 P	4.268,69	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 4687 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 101303 A 101309, 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.
1274	4670	Vênus - Fatura 3641/2021	13/10/2023	VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP	3.600,00 P	3.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
									Pago a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, liquidação 4671 do empenho 1274, Déb.em Cta.Corrente 101311, Recibo ref. a Valor empenhado a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, referente ao pagamento da Fatura 3641 de 22/02/2021, período de apuração 01/01/2021 a 30/01/2021, conforme Parecer Jurídico nº 155/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	5150		16/10/2023	Andreza Guimarães Assad	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
			Suprimento de fundo de 16/10/2023 até 16/11/2023 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .						
1264	5140		16/10/2023	Bianca de Andrade Souza Fernandes	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
			Suprimento de fundo de 16/10/2023 até 16/11/2023 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .						
101	4665		16/10/2023	CONSORCIO SUMICITY	141,27 P	141,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
			Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação 4666 do empenho 101, Déb.em Cta.Corrente 101602, 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.						
1275	4664		16/10/2023	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MARICA - FEPGMM	1.168,75 P	1.168,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
			Pago a FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MARICA - FEPGMM, liquidação 4665 do empenho 1275, Transferência Bancária 101601, Recibo ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MARICA - FEPGMM, 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 50011640520214025102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.168,75 (mil cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), conforme o memorando 318/2023 do setor jurídico.						
			Titular: FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MARICÁ/RJ Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
1192	4681		16/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.138,74 P	2.138,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4682 do empenho 1192, Déb.em Cta.Corrente diversos, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, pelo recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de recolhimento da união, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na justiça federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 48/2023 do setor jurídico.						
90	4649		16/10/2023	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	2.037,86 P	2.037,86	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 4650 do empenho 90, Déb.em Cta.Corrente 101608, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, correspondente ao pagamento de aluguel e condomínio no ano de 2023. Conforme contrato de aluguel da seccional de Niterói do CRF RJ - vigência de 05/03/2022 até 04/09/2024.						
1277	4671		16/10/2023	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	472,46 P	472,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4672 do empenho 1277, Déb.em Cta.Corrente 101605 a 101606, 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 quatrocentos e setenta e dois centavos), conforme o memorando 320/2023 do setor Jurídico.						
			<ul style="list-style-type: none"> 0034212-48.2018.4.02.5101 - CATIA DE CASTRO SOUZA 0010637-11.2018.4.02.5101 - DROGARIA MIRAMAX LTDA 						
1276	4668		16/10/2023	Supremo Tribunal Federal	447,58 P	447,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 4669 do empenho 1276, Déb.em Cta.Corrente 101603 a 101604, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos), totalizando R\$ 447,58 (quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) para os processos abaixo, conforme o memorando 319/2023 do setor jurídico.						
			<ul style="list-style-type: none"> 0003135-40.2003.4.02.5103 - A. DA SILVA CAMARA 0083228-39.2016.4.02.5101 - FARMACIA MAGALHAES E MORAES DO RECREIO LTDA 						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1082	4661		16/10/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	994,05 P	994,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
		<p>Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 4662 do empenho 1082, Cheque 900137, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pela a necessidade de realizar o recolhimento complementar das taxas judiciárias correspondente aos processos judiciais abaixo informados, requeremos o pagamento, conforme o memorando 311/2023 do setor jurídico.</p> <p>1 – processo 0000418-09.2015.8.19.0033 – R\$ 227,75; 2 – processo 0000421-61.2015.8.19.0033 – R\$ 310,80; 3 – processo 0000426-83.2015.8.19.0033 – R\$ 227,75; 4 – processo 0000427-68.2015.8.19.0033 – R\$ 227,75;</p>							
74	4647		16/10/2023	ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	2.832,52 P	2.832,52	Fatura	19782	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica
		<p>Pago a ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 4648 do empenho 74, Déb.em Cta.Corrente 101607, Fatura 19782 ref. a Valor empenhado a ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, correspondente a contratação de empresa especializada em serviços de outsourcing de impressoras, impressão e reprografia, com assistência técnica especializada. Vigência do contrato: 13/10/2021 a 12/10/2025.</p>							
1292	4704		17/10/2023	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	101701	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
		<p>Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 4705 do empenho 1292, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares, ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023.</p> <p>Rota 7</p>							
		<p>Período: 18/10/2023 a 20/10/2023 Qtd diária: 2 e 1/2</p>							
1290	4710		17/10/2023	Claudia Regina Garcia Bastos	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	5500930000432 22	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
		<p>Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 4711 do empenho 1290, Seleção..., Seleção..., ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares, ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Campos dos Goytacazes, para atender o plano de fiscalização 2023.</p> <p>Rota 4 (Em anexo)</p>							
		<p>Período: 16/10/2023 a 18/10/2023 Qtd diária: 2 e 1/2</p>							
1291	4713		17/10/2023	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	5500930000424 02	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
		<p>Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 4714 do empenho 1291, Déb.em Cta.Corrente , Recibo 550093000042402 ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares, ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Campos dos Goytacazes, para atender o plano de fiscalização 2023.</p> <p>Rota 5</p>							
		<p>Período: 18/10/2023 a 20/10/2023 Qtd diária: 2 e 1/2</p>							
1282	4678		17/10/2023	ERICA VELLOSO PENNAFORTE	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
		<p>Pago a ERICA VELLOSO PENNAFORTE, liquidação 4679 do empenho 1282, Déb.em Cta.Corrente 101705, Recibo ref. a Valor empenhado ao ERICA VELLOSO PENNAFORTE, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – PICS no SUS, no dia 08/10/2023, ON LINE (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>							
1283	4677		17/10/2023	Gabriele Brasil Barbieri Vieira	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
		<p>Pago a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, liquidação 4678 do empenho 1283, Déb.em Cta.Corrente 101702, Recibo ref. a Valor empenhado ao Gabriele Brasil Barbieri Vieira, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Primeiros Socorros, no dia 07/10/2023, presencial - Centro Universitário Celso Lisboa - Rua 24 de maio, 797 Engenho Novo - Rio de Janeiro/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1293	4714		17/10/2023	Lucianna Coelho Ramos	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	5557630000345 72	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 4715 do empenho 1293. Seleçione... Seleçione... ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares, ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana, para atender o plano de fiscalização 2023.</p> <p>Rota 8</p>									
<p>Período: 18/10/2023 a 20/10/2023</p> <p>Qtd diária: 2 e 1/2</p>									
1294	4706		17/10/2023	Mayara Batista Padilha Santos	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	5542200000186 12	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 4707 do empenho 1294, Déb.em Cta.Corrente, Recibo 554220000018612 ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares, ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cardoso Moreira, para atender o plano de fiscalização 2023.</p> <p>Rota 9</p>									
<p>Período: 18/10/2023 a 20/10/2023</p> <p>Qtd diária: 2 e 1/2</p>									
1285	4680		17/10/2023	Sebastian Rinaldi Neto	960,00 P	854,40	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	
<p>Pago a Sebastian Rinaldi Neto, liquidação 4681 do empenho 1285, Déb.em Cta.Corrente 101703, Recibo ref. a Valor empenhado ao Sebastian Rinaldi Neto, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Semiologia Farmacéutica, no dia 07/10/2023, ON LINE (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
1288	4682		17/10/2023	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4683 do empenho 1288, Déb.em Cta.Corrente 101704, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), conforme o memorando 323/2023 do setor Jurídico.</p>									
<ul style="list-style-type: none"> 5009617-95.2023.4.02.0000 - FARMACIA TATY DO IRIS EIRELI 									
30	4685	PA nº 11/2022	17/10/2023	Telefônica Brasil S/A	1.417,23 P	1.283,31	Nf.de Serv.de Telecomunicações	0445163235	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4686 do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente, Fatura 0445163235 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.</p>									
1284	4679		17/10/2023	Walter Pereira do Patrocínio	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 Patrocínio, liquidação 4680 do empenho 1284, Déb.em Cta.Corrente 101706, Recibo ref. a Valor empenhado ao Walter Pereira do Patrocínio, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado, no dia 07/10/2023, presencial - UNIGRANRIO - R. Prof. José de Souza Herdy, 1160 - Duque de Caxias/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
1149	4716		18/10/2023	A G Pereira Comércio e Serviços de Serralheria	5.465,00 P	5.465,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00001031	6.2.2.1.1.02.01.03.014 - Diversos Equipamentos e Instalações
<p>Pago a A G Pereira Comércio e Serviços de Serralheria, liquidação 4717 do empenho 1149, Transferência Bancária 101808, NfEletrônica de Serv. 00001031 ref. a Valor empenhado a A G Pereira Comércio e Serviços de Serralheria, processo administrativo nº 56/2022, pedido de Dispensa de Licitação nº 16/2022 referente ao item nº 01 do processo de aquisição e instalação de porta de Alumínio no quadro da light do CRF-RJ.</p>									
1295	4701		18/10/2023	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	402,37 P	402,37	Recibo	101807	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 4702 do empenho 1295, Déb.em Cta.Corrente , Recibo 101807 ref. a Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 7ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0024940-64.2017.4.02.5101, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 402,37 (quatrocentos e dois reais e sete centavos), conforme o memorando 327/2023 do setor jurídico.</p>									
<p>Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08</p>									
385	4705	PA nº 25/2022	18/10/2023	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	14.360,70 P	11.222,88	Nf.Eletrônica de Serv.	54743	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
<p>Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 4706 do empenho 385, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 54743 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, mensageira e oficial de manutenção predial para o CRF- RJ.</p>									
258	5085		18/10/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.697,66 P	7.697,66	Darf		6.2.2.1.1.01.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
<p>Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 5086 do empenho 258, Déb.em Cta.Corrente diversos, Darf ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do PASEP para o ano de 2023. Setembro/2023.</p>									
2	4709		18/10/2023	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.339,32 P	1.339,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 4710 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 101803, 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>FABIO LIMA REIS</p>									
1299	4725		19/10/2023	1ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	1.057,21 P	1.057,21	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, liquidação 4726 do empenho 1299, Déb.em Cta.Corrente 34931890, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de São João de Meriti, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5003803-40.2019.4.02.5110, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.057,21 (mil e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos), na conta judicial conforme o memorando 330/2023 do setor jurídico</p>									
440	5027		19/10/2023	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	469,92 P	469,92	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	040923455	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 5028 do empenho 440, Déb em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Elétrica 040923455 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Cabo Frio - Rua José Bonifácio, nº 61, sala 205, Centro - Cabo Frio - RJ no exercício de 2023. Complementar ao empenho 99.</p>									
1414	5195		19/10/2023	Daniele de Souza Magalhães Fontes	52,50 P	52,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
<p>Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 5196 do empenho 1414, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, pelo reembolso com lavagem do carro, estacionamento e pedágio, conforme a solicitação de reembolso de despesas.</p>									
1311	4731		19/10/2023	Ediane de Oliveira Pereira Caruso	78,92 P	78,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
<p>Pago a Ediane de Oliveira Pereira Caruso, liquidação 4732 do empenho 1311, Déb.em Cta.Corrente 101909, Recibo ref. a Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente as despesas com transporte e alimentação, para participar do curso Qualipharma de Ozonioterapia, no dia 09/09/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
107	4736		19/10/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	11.747,21 P	11.200,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 4737 do empenho 107, Déb.em Cta.Corrente 101903, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ para o período de 02/12/2022 a 01/12/2023 - 2º termo aditivo.</p>									
1303	4727		19/10/2023	Flavio Correa Soares	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 4728 do empenho 1303, Déb.em Cta.Corrente 52907000057960, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, nos municípios de Cantagalo, Carmo e Cordeiro, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023. Período: 18/10/2023 a 20/10/2023 No de diárias: 2,5</p>									
1312	4733	19/10/2023	GABRIEL FERREIRA CYPRIANO	49,77 P	49,77	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização		
<p>Pago a GABRIEL FERREIRA CYPRIANO, liquidação 4734 do empenho 1312, Déb.em Cta.Corrente 101910, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA CYPRIANO, referente as despesas com transporte e alimentação, para participar do 11º Congresso Riopharma, no dia 29/09/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
1315	4715	19/10/2023	Lucas Ramos Ribeiro	295,04 P	295,04	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	101911	
<p>Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 4716 do empenho 1315, Déb.em Cta.Corrente , Recibo 101911 ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente ao gasto com combustível e pedágio, para participar da 74ª Reunião Plenária, no dia 04/10/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
1304	4728	19/10/2023	Marcelo Pereira da Silva	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização		
<p>Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 4729 do empenho 1304, Déb.em Cta.Corrente 550093000057424, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, nos municípios de Cantagalo, Carmo e Cantagalo, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023. Período: 18/10/2023 a 20/10/2023 No de diárias: 2,5</p>									
1094	4721	19/10/2023	Marcos Antonio dos Santos Alves	4.777,39 P	4.777,39	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais		
<p>Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 4722 do empenho 1094, Déb.em Cta.Corrente 550093000043202, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 23/10/2023 a 27/10/2023, 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.</p>									
1095	4722	19/10/2023	Marcos Antonio dos Santos Alves	9.554,78 P	9.554,78	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário		
<p>Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 4723 do empenho 1095, Déb.em Cta.Corrente 550093000043202, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente ao Abono de férias (13/10/2023 a 22/10/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 23/10/2023 a 27/10/2023 e período aquisitivo 01/02/2022 a 31/01/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.</p>									
1096	4724	19/10/2023	Marcos Antonio dos Santos Alves	11.107,44 P	11.107,44	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário		
<p>Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 4725 do empenho 1096, Déb.em Cta.Corrente 550093000043202, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, 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>									
642	5043	PA nº 19/2023	Rodocon Construções Rodoviárias LTDA.	709,80 P	607,24	Nf.Eletrônica de Serv. Jurídica	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	202300000003270	
<p>Pago a Rodocon Construções Rodoviárias LTDA, liquidação 5044 do empenho 642, Déb.em Cta.Corrente 101907, Nf.Eletrônica de Serv. 202300000003270 ref. a Valor empenhado a Rodocon Construções Rodoviárias LTDA, referente ao processo nº 19/2023, contratação direta nº 03/2023 de empresa especializada em coleta de lixo extraordinário para sede do CRF-RJ.</p>									
1310	4730	19/10/2023	ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	175,53 P	175,53	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização		
<p>Pago a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 4731 do empenho 1310, Déb.em Cta.Corrente 101908, Recibo ref. a Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente ao gasto com transporte e alimentação, para participar do 11º Congresso RIOPHARMA de Ciências Terapêuticas, nos dias 28/09/2023 e 29/09/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
1301	4726	19/10/2023	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	472,46 P	472,46	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	363689 e 3636911	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1313	4734	19/10/2023	Talita Barbosa Gomes	126,05 P	126,05	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)		
				Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4727 do empenho 1301, Déb.em Cta.Corrente 101901 e 101902, Boleto Bancário 3636889 e 3636911 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 dois centavos) para os processos a seguir, conforme o memorando 332/2023 do setor jurídico. ? 0047236-86.2018.4.02.5120 - JAQUELINE MORAES DE FARIAS ? 0103057-47.2014.4.02.5110 - FARMACIA TATY DO IRIS EIRELI					
1316	4735	19/10/2023	Talita Barbosa Gomes	190,22 P	190,22	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)		
				Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 4736 do empenho 1316, Déb.em Cta.Corrente 552657000028560, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente as despesas com transporte para participação na roda de conversa da UEZO sobre a "Importância dos Cannabinóides na prática do profissional farmacêutico", no dia 12/09/2023, e do 11º Congresso Riopharma, no dia 30/09/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
2	4711	19/10/2023	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 4712 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 101904 A 101906, 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.					
1327	4717	20/10/2023	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	60,12 P	60,12	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização		
				Pago a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, liquidação 4718 do empenho 1327, Déb.em Cta.Corrente 102007, Recibo ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, referente as despesas com transporte e alimentação, para participar do 11º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, no dia 29/09/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
1328	4719	20/10/2023	Anderson Furtado Mendes	174,90 P	174,90	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização		
				Pago a Anderson Furtado Mendes, liquidação 4720 do empenho 1328, Déb.em Cta.Corrente 102008, Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Furtado Mendes, referente as despesas com transporte e alimentação, para participar do 11º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, no dia 28/09/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
1333	4738	20/10/2023	Anderson Furtado Mendes	178,18 P	178,18	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)		
				Pago a Anderson Furtado Mendes, liquidação 4739 do empenho 1333, Déb.em Cta.Corrente 102005, Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Furtado Mendes, referente ao gasto com transporte e alimentação, para participar da Reunião dos Coordenadores das Seccionais com a diretoria na sede do CRF-RJ, no dia 04/08/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
1330	4720	20/10/2023	EDVALDO HIGINO DE LIMA JUNIOR	118,76 P	118,76	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização		
				Pago a EDVALDO HIGINO DE LIMA JUNIOR, liquidação 4721 do empenho 1330, Déb.em Cta.Corrente 102009, Recibo ref. a Valor empenhado a EDVALDO HIGINO DE LIMA JUNIOR, referente as despesas com transporte e alimentação, para participar do 11º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, no dia 29/09/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
1264	5141	20/10/2023	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	500,00 P	500,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais		
				Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 20/11/2023 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C, Guia de Depósito .					
1326	5054	20/10/2023	LUANA MONTEIRO SPINDOLA MARINS	1.120,00 P	996,80	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes		
				Pago a LUANA MONTEIRO SPINDOLA MARINS, liquidação 5055 do empenho 1326, Déb.em Cta.Corrente 102004, Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA MONTEIRO SPINDOLA MARINS, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA - O Papel do Farmacêutico na Condução dos Ensaio Clínicos, no dia 08/10/2023, ON LINE (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1324	4718		20/10/2023	Lucas Ramos Ribeiro	305,09 P	305,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 4719 do empenho 1324, Déb.em Cta.Corrente 102006, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente ao gasto com combustível e pedágio, para participar do 11º Congresso Riopharma, no dia 27/09/23, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1318	4737		20/10/2023	MUNICIPIO DE TRES RIOS	1.056,87 P	1.056,87	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MUNICIPIO DE TRES RIOS, liquidação 4738 do empenho 1318, Transferencia Bancária 102002, Recibo ref. a Valor empenhado a MUNICIPIO DE TRES RIOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5000537-70.2018.4.02.5113, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.056,87 (mil e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), conforme o memorando 333/2023 do setor jurídico.									
Titular: Município de Três Rios Banco Bradesco CNPJ: 29.138.377/0001-93									
103	4723		20/10/2023	NET SERVIÇOS	330,25 P	330,25	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	2310901708514	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 4724 do empenho 103, Déb.em Cta.Corrente 102003, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 2310901708514 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2023.									
1338	4740		20/10/2023	SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO	66,30 P	66,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, liquidação 4741 do empenho 1338, Déb.em Cta.Corrente 102011, Recibo ref. a Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, referente ao gasto com combustível e pedágio, para participar do Curso Qualipharma sobre Primeiros Socorros, realizado no dia 07/10/2023 na Universidade Celso Lisboa, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
262	5028		20/10/2023	Telefônica Brasil S/A	111,59 P	101,10	Nf.de Serv.de Telecomunicações	1747349669	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5029 do empenho 262, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 1747349669 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38079841 . - Sede CRF - RJ - 2023.									
264	5029		20/10/2023	Telefônica Brasil S/A	111,59 P	101,10	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1747150965	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5030 do empenho 264, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1747150965 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3827-7178. - Sede CRF - RJ - 2023.									
261	5030		20/10/2023	Telefônica Brasil S/A	150,79 P	136,58	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	1747146704	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5031 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 1747146704 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38255037. - Sede CRF - RJ - 2023.									
1335	4739		20/10/2023	Walter Pereira do Patrocinio	92,76 P	92,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Walter Pereira do Patrocinio, liquidação 4740 do empenho 1335, Déb.em Cta.Corrente 102010, Recibo ref. a Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocinio, referente ao gasto com combustível e alimentação, para participar do Curso Qualipharma de Ozonioterapia, no dia 09/09/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1347	5125		23/10/2023	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 5126 do empenho 1347, Déb.em Cta.Corrente 102303, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente às diárias para participação na SEPEX, que ocorrerá nos dias 24 e 26 de outubro de 2023, em Itaperuna. Período: 24/10/2023 a 25/10/2023 Nº de diárias: 1,5									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	5151		23/10/2023	Danildo Santos da Silva	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 23/10/2023 até 23/11/2023 em favor de Danilo Santos da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
112	5139		23/10/2023	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	208,61 P	208,61	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	000183909	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 5140 do empenho 112, Déb.em Cta.Corrente 202900, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 000183909 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 Portugaal, 40, Salas 101 a 103, Nova Friburgo- RJ no exercício de 2023.									
1352	4729		23/10/2023	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUEDES	2.450,00 P	2.450,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00128560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUEDES, liquidação 4730 do empenho 1352, Déb.em Cta.Corrente 102302, Nf.Eletrônica de Serv. 00128560 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUEDES, pela aquisição ou serviços prestados. Complementar ao empenho 106.									
1287	5021		23/10/2023	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ	104536085	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 5022 do empenho 1287, Déb.em Cta.Corrente , JUCERJA-RJ 104536085 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 322/2023 do setor jurídico.									
Nome: MED LIFE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Proc: 5082261-93.2022.4.02.5101									
1289	5020		23/10/2023	Junta Comercial do Estado RJ	150,00 P	150,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 5021 do empenho 1289, Seleção..., Seleção..., ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta na guia neste anexada.									
Nome: I L SILVA FARMACIA ME CNPJ: 08822687000152									
1300	5022		23/10/2023	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ	104531904	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 5023 do empenho 1300, Déb.em Cta.Corrente , JUCERJA-RJ 104531904 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 331/2023 do setor Jurídico.									
Nome: FARMACIA TATY DO IRIS EIRELI									
1230	5023		23/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.628,95 P	1.628,95	GRU	00739457	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5024 do empenho 1230, Déb.em Cta.Corrente , GRU 00739457 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, pelo recolhimento de custas judiciais, por meio de guias de recolhimento da união, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na justiça federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 50/2023 do setor jurídico,									
1354	4741		23/10/2023	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	8.635,91 P	8.635,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 4742 do empenho 1354, Déb.em Cta.Corrente 102301, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ ano 2023. Complementar ao empenho 890.									
1354	5236		23/10/2023	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	9.537,17 P	8.635,91	Nf.Eletrônica de Serv.	08712696/ 08712711/ 0871	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
757	5049	23/10/2023	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 5050 do empenho 757, Déb.em Cta.Corrente 102304, Selecone... ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, para participar do Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas que será realizado de 26 a 28 de outubro de 2023, em Natal - RN Período: 25/10/2023 a 29/10/2023 Nº Diárias: 4 e 1/2	2.700,00 P	2.700,00	Recibo	102305	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
756	5025	23/10/2023	MARCELO DA SILVA PEREIRA	MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 5026 do empenho 756, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, para participar do Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas que será realizado de 26 a 28 de outubro de 2023, em Natal - RN Período: 25/10/2023 a 29/10/2023 Nº Diárias: 4 e 1/2	2.700,00 P	2.700,00	Recibo	102305	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
1264	5142	23/10/2023	Paula de Souza Cansado	Paula de Souza Cansado	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
1332	5026	23/10/2023	Regiane Maria G. de Amorim e Cerqueira Leite	Regiane Maria G. de Amorim e Cerqueira Leite	276,08 P	276,08	Recibo	102306	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
1355	5035	24/10/2023	1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA	1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA	1.623,28 P	1.623,28	Guia de Depósito	102409	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
1070	5031	24/10/2023	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	1.500,00 P	1.500,00	Recibo	102401	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
1069	5051	24/10/2023	ALAN FERNANDES IZOLANI	ALAN FERNANDES IZOLANI	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
1073	5053	24/10/2023	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
937	5199	PA nº 18/2023	24/10/2023	ATS - Agência de Viagens e Turismo LTDA	50.000,00 P	50.000,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
		Pago a ATS - Agência de Viagens e Turismo LTDA, liquidação 5200 do empenho 937, Déb.em Cta.Corrente 102418, Guia de Depósito 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. Pagamento parcial da fatura EV7811/ADTCRE549 de valor total R\$ 191.119,34.							
1374	5060		24/10/2023	Bruno Reis Pellegrini	24,51 P	24,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
		Pago a Bruno Reis Pellegrini, liquidação 5061 do empenho 1374, Déb.em Cta.Corrente 102410, Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Reis Pellegrini, referente as despesas de combustivel no dia 13/09/2023, para participar da Reunião da CER, na sede do CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
1264	4748		24/10/2023	Claudia Regina Garcia Bastos	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
		Suprimento de fundo de 24/10/2023 até 24/11/2023 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Déb.em Cta.Corrente, Cupom Fiscal.							
1373	5059		24/10/2023	CLAUDIA TEIXEIRA QUELHAS	124,03 P	124,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
		Pago a CLAUDIA TEIXEIRA QUELHAS, liquidação 5060 do empenho 1373, Déb.em Cta.Corrente 102415, Recibo ref. a Valor empenhado a CLAUDIA TEIXEIRA QUELHAS, referente as despesas de alimentação e transporte no dia 28/09/2023, para participar do 11º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, evento ocorrido nos dias 28 e 29 de setembro de 2023 no Centro de Convenções do Hotel Prodigy Santos Dumont, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
1372	5058		24/10/2023	DÉBORA YOKOYAMA	40,14 P	40,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
		Pago a DÉBORA YOKOYAMA, liquidação 5059 do empenho 1372, Déb.em Cta.Corrente 102412, Recibo ref. a Valor empenhado a DÉBORA YOKOYAMA, referente as despesas de transporte no dia 13/09/2023, para participar da Reunião da CER, na sede do CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
1370	5038		24/10/2023	JULIANA MARIA ROCHA E SILVA CRESPO	1.500,00 P	1.500,00	Recibo	552234000003777	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.004 - Premiações Congresso RioPharma
		Pago a JULIANA MARIA ROCHA E SILVA CRESPO, liquidação 5039 do empenho 1370, Déb.em Cta.Corrente, Recibo 552234000003777 ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA ROCHA E SILVA CRESPO correspondente ao Prêmio Riopharma, referente a 3ª colocação com apresentação do Trabalho Científico: "Avaliação da Eficácia do Alívio do Stress dos Profissionais de Enfermagem com Terapia Floral no Enfrentamento da COVID-19", no 11º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, conforme o memorando 88/2023 do SCT.							
1366	5056		24/10/2023	Lauro Carlos da Silva Junior	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
		Pago a Lauro Carlos da Silva Junior, liquidação 5057 do empenho 1366, Déb.em Cta.Corrente 102416, Recibo ref. a Valor empenhado a Lauro Carlos da Silva Junior, referente as despesas de alimentação e transporte no dia 28/09/2023, para participar do 11º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, evento ocorrido nos dias 28 e 29 de setembro de 2023 no Centro de Convenções do Hotel Prodigy Santos Dumont, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
923	5032		24/10/2023	Lucas Ramos Ribeiro	2.700,00 P	2.700,00	Recibo	102406	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops
		Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 5033 do empenho 923, Déb.em Cta.Corrente, Recibo 102406 ref. a Valor empenhado Lucas Ramos Ribeiro, referente às diárias para participação no Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas que será realizado de 26 a 28 de outubro de 2023, em Natal-RN. Período: 25/10/2023 a 29/10/2023. No de diárias: 4 e 1/2.							
1368	5040		24/10/2023	MARCOS LIMA DE OLIVEIRA	209,10 P	209,10	Recibo	102414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
		Pago a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 5041 do empenho 1368, Déb.em Cta.Corrente, Recibo 102414 ref. a Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, referente as despesas de alimentação e transporte no dia 29/09/2023, para participar do 11º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, evento ocorrido nos dias 28 e 29 de setembro de 2023 no Centro de Convenções do Hotel Prodigy Santos Dumont, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1369	5039		24/10/2023	MARCOS LIMA DE OLIVEIRA	202,65 P	202,65	Recibo	102413	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
									Pago a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 5040 do empenho 1369, Déb.em Cta.Corrente , Recibo 102413 ref. a Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, referente as despesas de alimentação e transporte no dia 28/09/2023, para participar do 11º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, evento ocorrido nos dias 28 e 29 de setembro de 2023 no Centro de Convenções do Hotel Prodigy Santos Dumont, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.
1371	5057		24/10/2023	MARCOS LIMA DE OLIVEIRA	75,16 P	75,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
									Pago a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 5058 do empenho 1371, Déb.em Cta.Corrente 102411, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, referente as despesas de alimentação e transporte no dia 21/10/2023, para participar do Curso Qualipharma - Serviços Farmacêuticos, na Prefeitura Municipal de Mesquita, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.
1364	5055		24/10/2023	MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES	107,84 P	107,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
									Pago a MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES, liquidação 5056 do empenho 1364, Déb.em Cta.Corrente 550525000030620, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES, referente as despesas de alimentação e transporte, para participar do 11º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, ocorrido no Centro de Convenções do Hotel Prodigy Santos Dumont, no dia 29/09/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.
1071	5052		24/10/2023	ROBSON LUIZ SANTANA VIEIRA	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
									Pago a ROBSON LUIZ SANTANA VIEIRA, liquidação 5053 do empenho 1071, Déb.em Cta.Corrente 102402, Recibo ref. a Valor empenhado a ROBSON LUIZ SANTANA VIEIRA, para participar do Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas - Natal/RN, que será realizado no dia 26 a 28 de outubro de 2023. Período: 25/10/2023 a 29/10/2023 Nº Diária: 4 e 1/2
1358	5033		24/10/2023	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário	102407	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 5034 do empenho 1358, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 102407 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para os processos, conforme o memorando 338/2023 do setor jurídico. ? 00556780620154025101 - CASSIANA S. DO NACIMENTO – COSMESTICOS
1357	5034		24/10/2023	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário	102408	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 5035 do empenho 1357, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 102408 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para o processo, conforme o memorando 337/2023 do setor jurídico.
									• 50756271820214025101 - KAREN DE FARIAS LIMA
924	5050		24/10/2023	Thiago Lopes das Dores	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops
									Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 5051 do empenho 924, Déb.em Cta.Corrente 102405, Recibo ref. a Valor empenhado Thiago Lopes das Dores, referente às diárias para participação no Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas que será realizado de 26 a 28 de outubro de 2023, em Natal-RN. Período: 25/10/2023 a 29/10/2023. Nº de diárias: 4 e 1/2.
145	5041	PA nº 11/2022	25/10/2023	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	79.524,34 P	79.524,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
									Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 5042 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 102512, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Ano/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	5042	PA nº 11/2022	25/10/2023	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	61.873,68 P	61.873,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
		Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 5043 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 102511, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Ano/2023.							
39	5063	25/10/2023	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.		793,44 P	793,44	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	040316238	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 5064 do empenho 39, Déb.em Cta.Corrente 21673, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 040316238 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., pela prestação de serviços de energia elétrica na seccional de Niterói - Rua MTO Felício Toledo nº 500 sala 1103 - Centro - Niterói - R.J. no exercício de 2023.							
937	5200	PA nº 18/2023	25/10/2023	ATS - Agência de Viagens e Turismo LTDA	100.000,00 P	100.000,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
		Pago a ATS - Agência de Viagens e Turismo LTDA, liquidação 5201 do empenho 937, Déb.em Cta.Corrente 102501, Guia de Depósito 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. Pagamento parcial da fatura EV7811/ADTCRE549 de valor total R\$ 191.119,34.							
1340	5097	25/10/2023	Bianca de Andrade Souza Fernandes		2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
		Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 5098 do empenho 1340, Déb.em Cta.Corrente 102502, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, para participar do Congresso - CFF - Ciências Farmacêuticas - Edição Natal - Rio Grande do Norte, do dia 26/10/2023 a 28/10/2023.							
		Período: 25/10/2023 a 29/10/2023 Qtd diária: 4 e 1/2							
1341	5098	25/10/2023	Claudia Regina Garcia Bastos		2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
		Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 5099 do empenho 1341, Déb.em Cta.Corrente 550093000043222, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, para participar do Congresso - CFF - Ciências Farmacêuticas - Edição Natal - Rio Grande do Norte, do dia 26/10/2023 a 28/10/2023.							
		Período: 25/10/2023 a 29/10/2023 Qtd diária: 4 e 1/2							
1344	5100	25/10/2023	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA		1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
		Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 5101 do empenho 1344, Déb.em Cta.Corrente 102504, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares, ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Aperibé, para atender o plano de fiscalização 2023, em cumprimento ao Ofício 572/23 do MPRJ.							
		Período: 25/10/2023 a 27/10/2023 Qtd diária: 2 e 1/2							
1264	5036	25/10/2023	Flavio Correa Soares		500,00 P	500,00	Cupom Fiscal	5529070000579 60	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
		Suprimento de fundo de 25/10/2023 até 25/11/2023 em favor de Flavio Correa Soares, Déb.em Cta.Corrente, Cupom Fiscal.							
1376	5083	25/10/2023	Gabriele Brasil Barbriere Vieira		800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
		Pago a Gabriele Brasil Barbriere Vieira, liquidação 5084 do empenho 1376, Transferencia Bancária 102507, Recibo ref. a Valor empenhado ao Gabriele Brasil Barbriere Vieira, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA - IN COMPANY Primeiros Socorros, no dia 21/10/2023, in company - Drogaria Venancio, Rua Marquês de Abrantes, 88, Flamengo - Rio de Janeiro/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
1342	5099	25/10/2023	Gabriela Gonçalves Sotelo Ramis		2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 5100 do empenho 1342, Déb.em Cta.Corrente 102503, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, para participar do Congresso - CFF - Ciências Farmacêuticas - Edição Natal - Rio Grande do Norte, do dia 26/10/2023 a 28/10/2023.</p> <p>Período: 25/10/2023 a 29/10/2023 Qtd diária: 4 e 1/2</p>									
1243	5048	PA nº 49/2023	25/10/2023	J Brilhante Comercial EIRELI - EPP	5.970,00 P	5.970,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	10022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a J Brilhante Comercial EIRELI - EPP, liquidação 5049 do empenho 1243, Transferência Bancária 83395794, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 10022 ref. a Valor empenhado a J Brilhante Comercial EIRELI - EPP, Processo Administrativo nº 49/2023 - Pregão Eletrônico nº 08/2023, que trata da de aquisição de Gêneros Alimentícios (Café) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ. Memorando nº 460/2023, empresa como "optante" pelo Simples.</p>									
1363	5087	25/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	262,63 P	262,63	GRU			6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5088 do empenho 1363, Déb.em Cta.Corrente 00500277, 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 57/2023 do setor jurídico.</p>									
1264	5037	25/10/2023	Marcelo Pereira da Silva	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal			6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Suprimento de fundo de 25/10/2023 até 25/11/2023 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Déb.em Cta.Corrente , Cupom Fiscal .</p>									
1367	5044	25/10/2023	MARIA SANDRA RAMOS QUEIROZ	1.120,00 P	996,80	Recibo			6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
<p>Pago a MARIA SANDRA RAMOS QUEIROZ, liquidação 5045 do empenho 1367, Transferência Bancária 102510, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA SANDRA RAMOS QUEIROZ, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Prescrição Farmacêutica no Paciente Idoso, no dia 14/10/2023, ON LINE (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
1339	5096	25/10/2023	Mayara Batista Padilha Santos	2.160,00 P	2.160,00	Recibo			6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 5097 do empenho 1339, Déb.em Cta.Corrente 55422000018612, Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, para participar do Congresso - CFF - Ciências Farmacêuticas - Edição Natal - Rio Grande do Norte, do dia 26/10/2023 a 28/10/2023.</p>									
<p>Período: 25/10/2023 a 29/10/2023 Qtd diária: 4 e 1/2</p>									
1377	5046	25/10/2023	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 5047 do empenho 1377, Transferência Bancária 102508, Recibo ref. a Valor empenhado ao PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Serviços Farmacêuticos, no dia 21/10/2023, realizado presencialmente na Prefeitura Municipal de Mesquita - Rua Arthur Oliveira Vechi, 120 - Mesquita/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
1348	5102	25/10/2023	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 5103 do empenho 1348, Déb.em Cta.Corrente 102506, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), conforme o memorando 334/2023 do setor jurídico.</p>									
<ul style="list-style-type: none"> 00442495420164025118 - MERCADO DAS DROGAS LIMITADA 									
1365	5045	25/10/2023	Tarsila da Conceição Silva	800,00 P	712,00	Recibo			6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1343	5101	25/10/2023	Wagner Santos Lucena	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	- Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Tarsila da Conceição Silva, liquidação 5046 do empenho 1365, Transferência Bancária 102509, Recibo ref. a Valor empenhado a Tarsila da Conceição Silva, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Tricologia, no dia 14/10/2023, ON LINE (vídeconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
		25/10/2023	Wagner Santos Lucena	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013	- Curso - Hora/Aula - Ministrantes
1378	5047	25/10/2023	Walter Pereira do Patrocínio	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 Patrocínio, liquidação 5048 do empenho 1378, Transferência Bancária 102513, Recibo ref. a Valor empenhado ao Walter Pereira do Patrocínio, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado, no dia 21/10/2023, realizado presencialmente na UNIGRANRIO Campus Duque de Caxias - Rua 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.</p>									
12	5143	26/10/2023	Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018	- Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
<p>Suprimento de fundo de 26/10/2023 até 26/11/2023 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850359.</p>									
1296	5088	27/10/2023	Amanda Martins Carvalho	1.901,55 P	1.901,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.01.003	- Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Amanda Martins Carvalho, liquidação 5089 do empenho 1296, Déb.em Cta.Corrente 550286000065609, Recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 30/10/2023 a 12/11/2023, 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>									
13	5152	27/10/2023	APARECIDA GOMES DE BARROS	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013	- Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
<p>Suprimento de fundo de 27/10/2023 até 27/11/2023 em favor de APARECIDA GOMES DE BARROS, Depósito em C/C, Guia de Depósito .</p>									
937	5201	PA nº 18/2023	27/10/2023	ATS - Agência de Viagens e Turismo LTDA	41.119,34 P	41.119,34	Guia de Depósito	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 5202 do empenho 937, Déb.em Cta.Corrente 102701, Guia de Depósito 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. Pagamento final da fatura EVT811/ADTCRE549 de valor total R\$ 191.119,34.</p>									
1314	5091	27/10/2023	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	- Diárias - Fiscalização
<p>Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 5092 do empenho 1314, Déb.em Cta.Corrente 102709, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Campos dos Goytacazes pra atender ao Plano de Fiscalização 2023. OBS: Rota 02.</p>									
<p>Período: 30/10/2023 a 01/11/2023 Nº de diárias: 2,5</p>									
1380	5080	27/10/2023	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
<p>Pago a Geysa de Matos Dutra Mariano, liquidação 5081 do empenho 1380, Transferência Bancária 102702, 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 21/10/2023, realizado presencialmente na Faculdade Bezerra de Araujo (FABA) - Rua Carius, 179 - Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1386	5105		27/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	45,89 P	45,89	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5106 do empenho 1386, Déb.em Cta.Corrente 00137366, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a necessidade de ajustar Ação Ordinária perante a Justiça Federal, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 45,89 (quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), para a distribuição de processo judicial em face da UNIMED, conforme o memorando 341/2023 do setor jurídico.							
1317	5092		27/10/2023	Marcelo Pereira da Silva	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
		Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 5093 do empenho 1317, Déb.em Cta.Corrente 550093000057424, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana para atender ao Plano de Fiscalização. Período: 30/10/2023 a 01/11/2023 No de diárias: 2,5							
1337	5095		27/10/2023	Paula de Souza Cansado	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
		Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 5096 do empenho 1337, Déb.em Cta.Corrente 5505490000060151, Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares, ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Campos dos Goytacazes, para atender o plano de fiscalização 2023. Rota 03							
		Período: 30/10/2023 a 01/11/2023 Qtd diária: 2 e 1/2							
495	5078		27/10/2023	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	1.773,75 P	1.773,75	Boleto Bancário	102706 a 102708	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 5079 do empenho 495, Déb.em Cta.Corrente 102706, Boleto Bancário 102706 a 102708 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.							
1382	5082		27/10/2023	Renata Macedo dos Reis Januário da silva	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
		Pago a Renata Macedo dos Reis Januário da silva, liquidação 5083 do empenho 1382, Transferencia Bancária 102713, Recibo ref. a Valor empenhado a Renata Macedo dos Reis Januário da silva, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA - Cuidado Farmacêutico no Paciente Idoso/Demências, no dia 22/10/2023, online via videoconferência pela plataforma Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
148	5075		27/10/2023	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	9.687,28 P	9.687,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
		Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 5076 do empenho 148, Déb.em Cta.Corrente 102703, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2023.							
1196	5076		27/10/2023	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	10.902,10 P	10.902,10	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 5077 do empenho 1196, Déb.em Cta.Corrente 102704, 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.							
1297	5089		27/10/2023	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	2.624,69 P	2.624,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
		Pago a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, liquidação 5090 do empenho 1297, Déb.em Cta.Corrente 553096000001939, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 31/10/2023 a 14/11/2023, 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.							
1298	5090		27/10/2023	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	1.753,56 P	1.753,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
		Pago a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, liquidação 5091 do empenho 1298, Déb.em Cta.Corrente 553096000001939, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, referente ao Abono de férias (16/11/2023 a 25/11/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 31/10/2023 a 14/11/2023 e período aquisitivo 01/06/2022 à 31/05/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1381	5079		27/10/2023	Sandro Pinheiro da Costa	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
		Pago a Sandro Pinheiro da Costa, liquidação 5080 do empenho 1381, Transferência Bancária 102711. Recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Pinheiro da Costa, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Diluição de Medicamentos e Tempo de Estabilidade, no dia 21/10/2023, realizado online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
1336	5094		27/10/2023	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
		Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 5095 do empenho 1336, Déb.em Cta.Corrente 550093000060826. Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares, ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Campos dos Goytacazes, para atender o plano de fiscalização 2023.							
		Rota 01							
		Período: 30/10/2023 a 01/11/2023 Qtd diária: 2 e 1/2							
146	5077		27/10/2023	SINDCARD	177,00 P	177,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
		Pago a SINDCARD, liquidação 5078 do empenho 146, Déb.em Cta.Corrente 102705, 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.							
1379	5081		27/10/2023	Talita Massi Tavares	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
		Pago a Talita Massi Tavares, liquidação 5082 do empenho 1379, Déb.em Cta.Corrente 102712, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Massi Tavares, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Farmácia Clínica no Paciente Hipertenso, no dia 22/10/2023, realizado online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
1240	5071	PA nº 49/2023	27/10/2023	VIPE COMERCIAL LTDA EPP	1.773,00 P	1.773,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000006778		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
		Pago a VIPE COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 5072 do empenho 1240, Transferência Bancária, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000006778 ref. a Valor empenhado a VIPE COMERCIAL LTDA EPP, Processo Administrativo nº 49/2023 - Pregão Eletrônico nº 08/2023, que trata da aquisição de Gêneros Alimentícios (Açúcar Refinado e Adoçante Líquido) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ. Memorando nº 461/2023, certidão da empresa como "optante" pelo Simples.							
1334	5093		27/10/2023	Wagner Santos Lucena	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
		Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 5094 do empenho 1334, Déb.em Cta.Corrente 102710, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares, ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaiva, para atender o plano de fiscalização 2023.							
		Rota 10							
		Período: 30/10/2023 a 01/11/2023 Qtd diária: 2 e 1/2							
1224	5024		28/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.684,16 P	1.684,16	GRU	00732812	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5025 do empenho 1224, Déb.em Cta.Corrente, GRU 00732812 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 49/2023 do setor jurídico.							
1183	5133		30/10/2023	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	491,81 P	491,81	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	041891304	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 5134 do empenho 1183, Déb.em Cta.Corrente, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 041891304 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.							
1387	5128		30/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.880,00 P	1.880,00	Boleto Bancário	47511116	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 5129 do empenho 1387, Déb.em Cta.Corrente 103005, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa do laudo de avaliação de bens.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
26	5126		30/10/2023	CS BRASIL FROTAS LTDA	22.460,25 P	20.337,76	Fatura	210549214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos	
				Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 5127 do empenho 26, Déb.em Cta.Corrente 103004, Fatura 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, pequenos necessários ao atendimento das demandas logísticas, administrativas e de fiscalização, no suporte a 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.						
1407	5193		30/10/2023	DEBORAH MARIA LOUREIRO TERROSO	377,03 P	377,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	
				Pago a DEBORAH MARIA LOUREIRO TERROSO, liquidação 5194 do empenho 1407, Transferência Bancária 103006, Recibo ref. a Valor empenhado a DEBORAH MARIA LOUREIRO TERROSO, pelo reembolso com despesas de alimentação e transporte, por ter colaborado no curso Qualipharma de Ozonioterapia nos seguintes dias: 09, 30 de setembro de 2023 e 21 de outubro de 2023.						
174	5073	07/2020	30/10/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.654,77 P	6.931,39	Nf.Eletrônica de Serv.	3487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 5074 do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 103001, Nf.Eletrônica de Serv. 3487 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	5074	02/2020	30/10/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.298,35 P	1.175,66	Nf.Eletrônica de Serv.	3488	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 5075 do empenho 175, Déb.em Cta.Corrente 103002, Nf.Eletrônica de Serv. 3488 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.						
1265	5127		30/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.795,72 P	1.795,72	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5128 do empenho 1265, Déb.em Cta.Corrente Diversos, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, pelo recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme memorando 51/2023 do setor jurídico.						
1264	5148		30/10/2023	Sarah Gomes Pitta Lopes	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	
				Suprimento de fundo de 30/10/2023 até 30/11/2023 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .						
1385	5104		30/10/2023	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
				Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 5105 do empenho 1385, Déb.em Cta.Corrente 103003, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para o processo conforme o memorando 340/2023.						
				• 0134781-62.2015.4.02.5101 - DROGARIA ALO FARMA LTDA						
1264	5147		30/10/2023	Wagner Santos Lucena	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	
				Suprimento de fundo de 30/10/2023 até 30/11/2023 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .						
373	5138		31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	901,00 P	901,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5139 do empenho 373, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação na AG. 0093-0 e AG. 2234-9. Exercício 2023. Outubro/2023.						
1395	5129		31/10/2023	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE NOVA IGUAÇU	30,95 P	30,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE NOVA IGUAQU, liquidação 5130 do empenho 1395, Déb.em Cta.Corrente 550081000094701, Recibo ref. a Valor empenhado a FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE NOVA IGUAQU, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 16ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 00120467120084025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 30,95 (trinta reais e noventa e cinco centavos), na conta conforme o memorando 344/2023 do setor jurídico.</p> <p>Titular: Fundo de Honorários da Procuradoria Geral do Município Banco do Brasil CNPJ: 25.449.900/0001-41</p>									
1356	5130		31/10/2023	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ	ch 850361	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 5131 do empenho 1356, Déb.em Cta.Corrente , JUCERJA-RJ ch 850361 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 336/2023 do setor jurídico.</p> <p>Nome: J M G R FARMACIA LTDA ME CNPJ: 05.011.797/0001-46-2</p>									
1375	5131		31/10/2023	Junta Comercial do Estado RJ	592,00 P	592,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 5132 do empenho 1375, Déb.em Cta.Corrente 850361, 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, totalizando R\$ 592,00 (quinhentos noventa e dois reais) em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 339/2023 do setor jurídico.</p> <p>Nome: DROGARIA ENCRUZO ANGRA LTDA ME CNPJ: 00.932.911/0002-38</p> <p>Nome: J M COELHO DOS SANTOS DROGARIA ME CNPJ: 05.997.743/0001-00</p> <p>Nome: DROGARIA SO TRICOLOR LTDA CNPJ: 13.454.280/0001-50</p>									
Total de pagamentos: 288					955.010,46	934.869,24			
Total líquido:						934.869,24			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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