

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	1350		01/11/2023	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	-900,00 E	-900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 1350 pago a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, empenho 372, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, pela visita ao CRF-SP para conhecer o Departamento de Orientação Farmacêutica e Implementação da Fiscalização Orientativa, no período de 05/04/2023 à 06/04/2023, conforme o relatório de viagem. Estorno devido ao cancelamento da viagem.									
42	5168		01/11/2023	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	3.686,73 P	3.686,73	Fatura	502050	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto
Pago a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A., liquidação 5169 do empenho 42, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 502050 ref. a Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., referente ao exercício de 2023.									
1400	5174		01/11/2023	Carlos Magno Souza de Azeredo	2.105,85 P	2.105,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Carlos Magno Souza de Azeredo, liquidação 5175 do empenho 1400, Déb.em Cta.Corrente 110123, Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Magno Souza de Azeredo, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 06/11/2023 a 20/11/2023, período Aquisitivo de 01/03/2021 a 11/04/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
1401	5175		01/11/2023	Carlos Magno Souza de Azeredo	1.403,89 P	1.403,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Carlos Magno Souza de Azeredo, liquidação 5176 do empenho 1401, Déb.em Cta.Corrente 110123, Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Magno Souza de Azeredo, referente ao Abono de férias (21/11/2023 a 30/11/2023 = 10 dias), período de gozo das férias do dia 06/11/2023 a 20/11/2023 e período aquisitivo 01/03/2021 à 01/04/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
1351	5291		01/11/2023	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5292 do empenho 1351, Transferencia Bancária 110115, 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. Complementar ao empenho 37. LUCAS RAMOS RIBEIRO									
1351	5288		01/11/2023	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5289 do empenho 1351, 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. Complementar ao empenho 37. MARIA ELINE MATHEUS									
1351	5287		01/11/2023	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5288 do empenho 1351, 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. Complementar ao empenho 37. TANIA MARIA LEMOS MOUÇO									
1351	5290		01/11/2023	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	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 5291 do empenho 1351, Transferencia Bancária 110113, 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. Complementar ao empenho 37.									
ALEXANDRA GOMES MENDONÇA									
1351	5289		01/11/2023	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5290 do empenho 1351, Transferencia Bancária 110114, 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. Complementar ao empenho 37.									
SILVANIA MARIA CARLOS FRANÇA									
1351	5286		01/11/2023	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5287 do empenho 37, Transferencia Bancária 110112, 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									
1351	5292		01/11/2023	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5293 do empenho 1351, 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. Complementar ao empenho 37.									
TALITA BARBOSA GOMES									
134	5748		01/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	545,43 P	545,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5751		01/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.079,97 P	2.079,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5749		01/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	606,86 P	606,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5740		01/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5747		01/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	385,24 P	385,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5752		01/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.557,16 P	2.557,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	5744		01/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	131,53 P	131,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5745		01/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	188,83 P	188,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5741		01/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	66,92 P	66,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5750		01/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.930,69 P	1.930,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5753		01/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.782,31 P	4.782,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5743		01/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	93,63 P	93,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5742		01/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,89 P	67,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5746		01/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	226,16 P	226,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1308	5171		01/11/2023	DIEGO BONILLA SOUZA	1.119,11 P	1.119,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a DIEGO BONILLA SOUZA, liquidação 5172 do empenho 1308, Déb.em Cta.Corrente 550005000098969, Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO BONILLA SOUZA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 06/11/2023 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.					
137	5295		01/11/2023	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
				Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 5296 do empenho 137, Transferencia Bancária 110111, Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. ADRIANO TANCREDO DE CASTRO					
137	5294		01/11/2023	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 5295 do empenho 137, Transferencia Bancária 110109, Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. LUZIMAR GUALTER PESSANHA
137	5293		01/11/2023	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
									Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 5294 do empenho 137, Transferencia Bancária 110108, Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO
137	5296		01/11/2023	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
									Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 5297 do empenho 137, Transferencia Bancária 110110, Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. MARCELO DA SILVA PEREIRA
1384	5160		01/11/2023	FERREIRA E PIMENTA LTDA	3.635,67 P	3.635,67	Nf.Eletrônica de Serv.	6454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
									Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 5161 do empenho 1384, Déb.em Cta.Corrente 110121, Nf.Eletrônica de Serv. 6454 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. P. A.,20/2020, dispensa 12/2020, conforme 2º termo aditivo, vigência: 01/05/2023 a 01/05/2024. Complementar ao empenho 639.
1249	5159		01/11/2023	GLOBALMOB SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE SA	270,00 P	270,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
									Pago a GLOBALMOB SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE SA, liquidação 5160 do empenho 1249, Déb.em Cta.Corrente 110120, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a GLOBALMOB SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE SA, referente ao vale transporte para estagiários - Cabo Frio.
1323	5172		01/11/2023	JOÃO MARCOS LEITÃO ARAÚJO	1.313,79 P	1.313,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
									Pago a JOÃO MARCOS LEITÃO ARAÚJO, liquidação 5173 do empenho 1323, Déb.em Cta.Corrente 55422000009295, Recibo ref. a Valor empenhado a JOÃO MARCOS LEITÃO ARAÚJO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 06/11/2023 a 11/11/2023, 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.
1306	5170		01/11/2023	Leonan Rozeno Martins	682,27 P	682,27	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
									Pago a Leonan Rozeno Martins, liquidação 5171 do empenho 1306, Déb.em Cta.Corrente 550127000136151, Recibo ref. a Valor empenhado a Leonan Rozeno Martins, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 06/11/2023 a 10/11/2023, 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.
1264	5387		01/11/2023	Lucianna Coelho Ramos	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
									Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 01/12/2023 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .
11	5157		01/11/2023	RT IMÓVEIS LTDA	2.339,55 P	2.339,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
									Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 5158 do empenho 11, Déb.em Cta.Corrente 110118, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61 Edifício Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, ano de 2023. Vigência: 01/07/2020 a 31/06/2023.
3	5173		01/11/2023	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 5174 do empenho 3, Déb.em Cta.Corrente 110116, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	5161		01/11/2023	Simone Serra Vieira	2.310,00 P	2.279,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
Pago a Simone Serra Vieira, liquidação 5162 do empenho 45, Transferencia Bancária 110122, 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.									
29	5169		01/11/2023	Telefônica Brasil S/A	62,60 P	56,71	Nf.de Serv.de Telecomunicações	1752744608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5170 do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 1752744608 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2023.									
36	5191		01/11/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	519,68 P	519,68	Nf.de Serv.de Telecomunicações	2000690393648	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 5192 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 300200, Nf.de Serv.de Telecomunicações 2000690393648 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.									
1350	5158		01/11/2023	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	70.741,79 P	70.741,79	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 5159 do empenho 1350, Déb.em Cta.Corrente 110119, 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. Complementar ao empenho 2.									
44	5155		01/11/2023	V P S A Participações Ltda	2.313,86 P	2.313,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação 5156 do empenho 44, Déb.em Cta.Corrente 110117, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. Vigência: 28 de março de 2022 até 27 de março de 2025.									
47	5167		03/11/2023	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	277,75 P	277,75	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	041406740	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 5168 do empenho 47, Déb.em Cta.Corrente 110314, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 041406740 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2023.									
961	5163		03/11/2023	Anafe Saúde	1.799,51 P	1.799,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Anafe Saúde, liquidação 5164 do empenho 961, Déb.em Cta.Corrente 110305, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Anafe Saúde, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2023.									
ALINE COPPOLA NAPP									
10	5164		03/11/2023	Condomínio do Edifício London	507,00 P	507,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Condomínio do Edifício London, liquidação 5165 do empenho 10, Déb.em Cta.Corrente 110303, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício London, referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel Rua Francisco Vilela de Andrade Neto nº 44 sala 803 Centro - Barra Mansa - RJ.									
134	5762		03/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81,33 P	81,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5758		03/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,70 P	36,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5755		03/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	19,92 P	19,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5754		03/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,35 P	18,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5766		03/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.103,20 P	1.103,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5757		03/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,70 P	36,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5765		03/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	204,14 P	204,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5763		03/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	92,81 P	92,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5756		03/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,16 P	27,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5761		03/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	78,26 P	78,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5760		03/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	49,34 P	49,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5764		03/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	114,33 P	114,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5759		03/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39,04 P	39,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1399	5184		03/11/2023	Gabriele Brasil Barbieri Vieira	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, liquidação 5185 do empenho 1399, Déb.em Cta.Corrente 110301, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Primeiros Socorros, no dia 28/10/2023, realizado presencialmente no UNIVERSO Niterói - Rua Marechal Deodoro, 263 - Centro, Niterói/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1398	5182		03/11/2023	Ivana de Moura Rezende	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a Ivana de Moura Rezende, liquidação 5183 do empenho 1398, Déb.em Cta.Corrente 110317, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Portaria 344/98, no dia 29/10/2023, realizado na online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1383	5165		03/11/2023	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 5166 do empenho 1383, Déb.em Cta.Corrente 110312, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. Complementar ao empenho 7.									
1383	5166		03/11/2023	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 5167 do empenho 1383, Déb.em Cta.Corrente 110313, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. Complementar ao empenho 7.									
1272	5176		03/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.224,06 P	1.224,06	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5177 do empenho 1272, 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 52/2023 do setor jurídico.									
1286	5177		03/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.767,80 P	1.767,80	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5178 do empenho 1286, 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 o memorando 53/2023 do setor Jurídico.									
1345	5178		03/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	4.154,59 P	4.154,59	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5179 do empenho 1345, 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 54/2023 do setor jurídico.									
637	5186		03/11/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	443,61 P	418,62	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	025046271	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 5187 do empenho 637, Déb.em Cta.Corrente 110309, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 025046271 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.									
1392	5188		03/11/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	285,14 P	268,47	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	024995873	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 5189 do empenho 1392, Déb.em Cta.Corrente 110311, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 024995873 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Nova Iguaçu - Rua Otavio Tarquinio, nº 410, salas 909, Centro, Nova Iguaçu - RJ no exercício de 2023. Complementar ao empenho 429.									
62	5179		03/11/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	7.553,65 P	7.133,40	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	023796466	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 5180 do empenho 62, Déb.em Cta.Corrente 110306, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 023796466 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2023.									
63	5183		03/11/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	317,46 P	300,60	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	025327977	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 5184 do empenho 63, Déb.em Cta.Corrente 110307, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 025327977 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	5185		03/11/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	399,63 P	377,98	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	025327978	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 5186 do empenho 63, Déb.em Cta.Corrente 110308, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 025327978 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2023.					
61	5187		03/11/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	472,07 P	445,84	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	024884626	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 5188 do empenho 61, Déb.em Cta.Corrente 110310, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 024884626 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.					
1264	4554		03/11/2023	Marcos Antonio dos Santos Alves	-323,00 E	-323,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Devolução N.º 4554 em 03/11/2023 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Déb.em Cta.Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2023 até 04/11/2023 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .					
1264	5388		03/11/2023	Marcos Antonio dos Santos Alves	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Suprimento de fundo de 03/11/2023 até 03/12/2023 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
1397	5181		03/11/2023	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
				Pago a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, liquidação 5182 do empenho 1397, Déb.em Cta.Corrente 110316, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA -IN COMPANY Curso Serviços Farmacêuticos, no dia 27/10/2023, realizado na Av. N. Sra. de Copacabana, 852 - Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
1349	5162		03/11/2023	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 Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA., liquidação 5163 do empenho 1349, Déb.em Cta.Corrente 110304, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA. referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel: Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, Sala 803 - Centro - Barra Mansa - RJ. Complementar ao empenho 638 .					
1396	5180		03/11/2023	ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	800,00 P	712,00	Recibo	110315	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
				Pago a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 5181 do empenho 1396, Déb.em Cta.Corrente 110315, Recibo 110315 ref. a Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA - Aromaterapia, no dia 29/10/2023, realizado online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
32	5189		03/11/2023	Telefônica Brasil S/A	198,51 P	179,80	Nf.de Serv.de Telecomunicações	1749143169	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5190 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 1749143169 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (24) 3323-5756 - da Seccional de Barra Mansa, ano de 2023.					
31	5190		03/11/2023	Telefônica Brasil S/A	123,41 P	111,79	Nf.de Serv.de Telecomunicações	1749149200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5191 do empenho 31, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 1749149200 ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2772-3893 . Seccional Duque de Caxias, ano de 2023.					
370	5206		06/11/2023	Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários	1.801,16 P	1.801,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
				Pago a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, liquidação 5207 do empenho 370, Déb.em Cta.Corrente 110607, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, referente ao aluguel e condomínio da seccional Nova Iguaçu - 2023.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	5777		06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	218,27 P	218,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5768		06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,82 P	16,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5770		06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,16 P	27,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5769		06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,59 P	17,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5773		06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	93,50 P	93,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5772		06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	91,75 P	91,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5774		06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	114,70 P	114,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5771		06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	44,54 P	44,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5776		06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	173,85 P	173,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5778		06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.047,90 P	2.047,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5767		06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	5775		06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	166,76 P	166,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
46	5196		06/11/2023	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	2.636,38 P	2.636,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 5197 do empenho 46, Déb.em Cta.Corrente 110602, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da Seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques nº 240, centro. Período de vigência 10/10/2022 a 09/04/2025.									
91	5194		06/11/2023	NET SERVIÇOS	29,43 P	29,43	Nf.de Serv.de Telecomunicações	2310950653436	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 5195 do empenho 91, Déb.em Cta.Corrente 110601, Nf.de Serv.de Telecomunicações 2310950653436 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2023.									
1402	5225		06/11/2023	RAFAEL JORGE SILVA LOPES MACHADO	164,97 P	164,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
Pago a RAFAEL JORGE SILVA LOPES MACHADO, liquidação 5226 do empenho 1402, Déb.em Cta.Corrente 110606, Recibo ref. a Valor empenhado a RAFAEL JORGE SILVA LOPES MACHADO, pelo reembolso pelo transporte (Uber) para participar do 11º Congresso RIOPHARMA de Ciências Farmacêuticas no dia 29 de setembro de 2023 no Centro de Convenções Prodigy Santos Dumont no RJ.									
494	5319		06/11/2023	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	135,63 P	122,81	Nf.de Serv.de Telecomunicações	000000048	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 5320 do empenho 494, Déb.em Cta.Corrente 110605, Nf.de Serv.de Telecomunicações 000000048 ref. a Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2023. Complementar ao empenho 57.									
494	5198		06/11/2023	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	1.381,97 P	1.251,38	Nf.Eletrônica de Serv.	22390	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 5199 do empenho 494, Déb.em Cta.Corrente 110604, Nf.Eletrônica de Serv. 22390 ref. a Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2023. Complementar ao empenho 57.									
59	5224		06/11/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	323,26 P	323,26	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	2000690416661	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 5225 do empenho 59, Déb.em Cta.Corrente 300200, Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 2000690416661 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, exercício de 2023. Telefone: (22) 3824-5928.									
1102	5197		06/11/2023	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	744,17 P	673,84	Nf.Eletrônica de Serv.	2836058	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5198 do empenho 1102, Déb.em Cta.Corrente 110603, Nf.Eletrônica de Serv. 2836058 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.									
58	5209	21/2021	07/11/2023	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	7.197,61 P	6.837,73	Nf.Eletrônica de Serv.	2023000000024 97 a 2506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 5210 do empenho 58, Déb.em Cta.Corrente 551614000021081, Nf.Eletrônica de Serv. 202300000002497 a 2506 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.									
134	5780		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	5787		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	105,94 P	105,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5790		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	230,91 P	230,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5784		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,89 P	67,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5779		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5783		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	55,05 P	55,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5791		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	263,05 P	263,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5792		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.264,80 P	2.264,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5786		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	89,98 P	89,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5789		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	133,67 P	133,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5781		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5782		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39,39 P	39,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	5788		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	118,49 P	118,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5785		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,10 P	68,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1264	4746		07/11/2023	Daniele de Souza Magalhães Fontes	-24,40 E	-24,40	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Devolução N.º 4746 em 07/11/2023 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Déb.em Cta.Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 25/09/2023 até 25/10/2023 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Déb.em Cta.Corrente , Cupom Fiscal .					
300	5213		07/11/2023	Deybson de Santana Cipriano ME	6.900,00 P	6.900,00	Nf.Eletrônica de Serv.	1104	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 5214 do empenho 300, Déb.em Cta.Corrente 110703, Nf.Eletrônica de Serv. 1104 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.					
695	5214		07/11/2023	João Carlos Borromeu Piraciaba	2.464,20 P	2.464,20	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 5215 do empenho 695, Déb.em Cta.Corrente 110704, 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.					
1405	5154		07/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	52,38 P	52,38	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5155 do empenho 1405, Déb.em Cta.Corrente 00997188, 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 o memorando 59/2023 do setor jurídico.					
439	5216	PA nº 57/2022	07/11/2023	Netway Telecom Ltda-Me	495,00 P	495,00	Nf.de Serv.de Comunicação	47358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a Netway Telecom Ltda-Me, liquidação 5217 do empenho 439, Déb.em Cta.Corrente 110706, Nf.de Serv.de Comunicação 47358 ref. a Valor empenhado a Netway Telecom Ltda-Me, processo administrativo nº 57/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de link dedicado para sede do CRF-RJ.					
98	5212	03/2020	07/11/2023	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	11.668,99 P	9.282,68	Nf.Eletrônica de Serv.	800	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
				Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 5213 do empenho 98, Déb.em Cta.Corrente 551253000041721, Nf.Eletrônica de Serv. 00000800 ref. a Valor empenhado a OGVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA ME, referente a prestação de serviços de Vigilância desarmada na Sede da CRF-RJ. Pregão eletrônico nº 01/2020. 5º termo Aditivo de 01/10/2022 a 30/09/2023.					
1353	5215		07/11/2023	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	762,00 P	723,90	Nf.Eletrônica de Serv.	12999	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 5216 do empenho 1353, Déb.em Cta.Corrente 110705, Nf.Eletrônica de Serv. 12999 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. Complementar ao empenho 89.					
1406	5156		07/11/2023	Supremo Tribunal Federal	223,79 P	223,79	Boleto Bancário	1363809	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 Supremo Tribunal Federal, liquidação 5157 do empenho 1406, Déb.em Cta.Corrente 110701, Boleto Bancário 1363809 ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos), conforme o memorando 345/2023 do setor jurídico.</p>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>50138327920194025101 - CASA CIRURGICA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR - EIRELI</li> </ul>									
65	5210	PA nº 24/2020	07/11/2023	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	13.488,20 P	13.488,20	Nf.Eletrônica de Serv.	45662675	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 5211 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 110702, Nf.Eletrônica de Serv. 45662675 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., correspondente aos serviços de abastecimento de combustível e lavagem de veículos em estabelecimentos credenciados. Gerenciamento e Administração Ticket Log. Processo Administrativo nº 24/2020, Contratação por Pregão Eletrônico nº 08/2020, conforme memorando nº 167/2020 do setor de Administração, com vigência de 15/07/2022 a 14/07/2023, 3º Termo Aditivo.</p>									
134	5800		08/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	126,04 P	126,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
134	5798		08/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,95 P	87,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
134	5796		08/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	49,42 P	49,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
134	5797		08/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,81 P	68,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
134	5802		08/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	312,62 P	312,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
134	5793		08/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
134	5801		08/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	177,40 P	177,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
134	5795		08/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,18 P	35,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
134	5794		08/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,82 P	16,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	5803		08/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.047,39 P	4.047,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	5799		08/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,62 P	108,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
1264	5149		08/11/2023	Daniele de Souza Magalhães Fontes	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	
				Suprimento de fundo de 08/11/2023 até 08/12/2023 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .						
1403	5218		08/11/2023	Gabriele Brasil Barbieri Vieira	53,49 P	53,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	
				Pago a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, liquidação 5219 do empenho 1403, Déb.em Cta.Corrente 110804, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, referente a despesa com combustível, para ministrar o Programa Qualipharma de Primeiros Socorros (In Company Drogarias Venâncio) - R. Marquês de Abrantes, 88 - Flamengo, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
1404	5219		08/11/2023	Gabriele Brasil Barbieri Vieira	79,54 P	79,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	
				Pago a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, liquidação 5220 do empenho 1404, Déb.em Cta.Corrente 110803, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, referente a despesa com combustível, alimentação e pedágio, para ministrar o Programa Qualipharma de Primeiros Socorros - Centro Universitário Celso Lisboa no dia 07 de outubro de 2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
50	5221	PA nº 40/2019	08/11/2023	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	8.729,06 P	7.904,17	Nf.Eletrônica de Serv.	25211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos	
				Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 5222 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 110805, Nf.Eletrônica de Serv. 25211 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						
1361	5217	50/2023	08/11/2023	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA	1.635,40 P	1.635,40	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	3922	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	
				Pago a OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA, liquidação 5218 do empenho 1361, Déb.em Cta.Corrente 550680000021972, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 3922 ref. a Valor empenhado a OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA, pela aquisição . Nota de Empenho para o Processo Administrativo nº 50/2023 - Pregão Eletrônico nº 08/2023 - Item nº15, que trata da aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o CRF-RJ Memorando nº 488/2023						
49	5222		08/11/2023	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	2.513,58 P	2.421,96	Fatura	65411	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 5223 do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente 550321000021908, Fatura 654111 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.						
74	5220		08/11/2023	ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	2.832,52 P	2.832,52	Fatura	19934	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	
				Pago a ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 5221 do empenho 74, Déb.em Cta.Corrente 110802, Fatura 19934 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.						
1350	5207		08/11/2023	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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 5208 do empenho 1350, Déb.em Cta.Corrente 110801, 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. Complementar ao empenho 2. ANTONIO JOSE MARCONI DA SILVA									
134	5804		09/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,41 P	21,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5807		09/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	82,58 P	82,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5809		09/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	199,19 P	199,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5813		09/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.751,86 P	3.751,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5806		09/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	56,59 P	56,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5805		09/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,94 P	22,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5811		09/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	461,69 P	461,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5810		09/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	246,22 P	246,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5808		09/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,62 P	108,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5812		09/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	944,73 P	944,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1264	4689		09/11/2023	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	-321,60 E	-321,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 4689 em 09/11/2023 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Déb.em Cta.Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 10/11/2023 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Déb.em Cta.Corrente .									
1264	4547		09/11/2023	Flavio Correa Soares	-0,20 E	-0,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 4547 em 09/11/2023 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Déb.em Cta.Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2023 até 14/10/2023 em favor de Flavio Correa Soares, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .									
1352	5223		09/11/2023	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	2.380,00 P	2.380,00	Nf.Eletrônica de Serv.	129657	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação 5224 do empenho 1352, Déb.em Cta.Corrente 110927, Nf.Eletrônica de Serv. 129657 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, pela aquisição ou serviços prestados. Complementar ao empenho 106.									
1494	5407		09/11/2023	Gabriele Brasil Barbieri Vieira	76,95 P	76,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, liquidação 5408 do empenho 1494, Déb.em Cta.Corrente 110902, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, referente ao reembolso da despesa com combustível e pedágio para ministrar o Curso Qualipharma Primeiros Socorros Universo Niterói, no dia 28/10/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
73	5205		09/11/2023	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	276,51 P	250,37	Nf.Eletrônica de Serv.	26422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, liquidação 5206 do empenho 73, Déb.em Cta.Corrente 110926, Nf.Eletrônica de Serv. 26422 ref. a Valor empenhado a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação e manutenção de equipamentos para telefonia PABX_IP, referente ao Processo Administrativo nº 35/2019, Contratação Direta 18/2019, conforme memorando nº 283/2019 do serviço de Administração., vigência de 24/07/2022 a 23/07/2023, conforme 3º termo aditivo.									
1409	5229		09/11/2023	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 5230 do empenho 1409, Déb.em Cta.Corrente ch 850362, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais), para os processos a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 346/2023 do setor jurídico.									
Nome: BMM FARMACIA LTDA CNPJ: 10.278.195/0001-90									
1411	5243		09/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.177,30 P	3.177,30	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5244 do empenho 1411, Déb.em Cta.Corrente ch 900141, 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 56/2023 do setor jurídico.									
PROCESSO F-287119 V-185419 F-239319 V-119914 F-167319 V-6718 F-213119 V-125015 F-261519 V-212218 F-261719 V-210218 F-157719 V-123998 F-176219 V-172618 F-187619 V-247518 F-248719 V-101519 F-174719 V-163918 F-257919 V-280612 F-243519 V-14713 F-156219 V-74302 F-161019 V-200115 F-164419 V-48919 F-207219 V-163818 F-108919 V-234217 F-619 V-107299 F-211119 V-139816 F-238319 V-15370 F-230319 V-212011 F-113119 V-32165 F-288019 V-117062 F-244719 V-232017 F-184219 V-101017 F-194419 V-53118 F-23719 V-168014 F-240219 V-197508 F-260419 V-224618 F-137019 V-16319 F-305319 V-218711 F-93119 V-212718 F-259019 V-195116 F-270119 V-109718 F-137219 V-229818 F-317919 V-243718 V-89416									
82	5202	PA nº 07/2018	09/11/2023	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	29.020,29 P	24.130,38	Nf.Eletrônica de Serv.	19802	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 5203 do empenho 82, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 19802 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.									
82	5203	PA nº 07/2018	09/11/2023	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	314,32 P	261,36	Nf.Eletrônica de Serv.	19803	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 5204 do empenho 82, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 19803 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.									
1264	4550		09/11/2023	Lucianna Coelho Ramos	-64,30 E	-64,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 4550 em 09/11/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Déb.em Cta.Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 28/09/2023 até 28/10/2023 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .									
1307	5226		09/11/2023	Márcia de Oliveira Rocha Evo	830,24 P	830,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a Márcia de Oliveira Rocha Evo, liquidação 5227 do empenho 1307, Déb.em Cta.Corrente 110923, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 13/11/2023 a 17/11/2023, 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.									
1319	5227		09/11/2023	PATRICIA GARCIA SALLES	1.474,23 P	1.474,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a PATRICIA GARCIA SALLES, liquidação 5228 do empenho 1319, Déb.em Cta.Corrente 110924, Recibo ref. a Valor empenhado a PATRICIA GARCIA SALLES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 13/11/2023 a 17/11/2023, período Aquisitivo de 21/03/2022 a 20/03/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
1350	5208		09/11/2023	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	38.695,21 P	38.695,21	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 5209 do empenho 1350, Déb.em Cta.Corrente 110903 a 110922, 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. Complementar ao empenho 2.									
ALEXIS MARINHO PINNA, ANDRE LUIS MOREIRA, ANDREZA GUIMARAES ASSAD, BIANCA DE ANDRADE S. FERNANDES, DANIELE DE SOUZA M. FONTES, DANIELLE GARRAO AUGUSTO, DANILDO SANTOS DA SILVA, ELIEZER DA SILVA ALMEIDA, FLAVIO CORREA SOARES, FRANCISCO C. DOS S. FERREIRA, HUGO VIANNA DUARTE DE OLIVEIRA, KATIA CHRISTINA G. DA S. MENDES, 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									
1350	5204		09/11/2023	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	38.695,21 P	38.695,21	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 5205 do empenho 1350, Déb.em Cta.Corrente 110903 a 110922, 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. Complementar ao empenho 2.									
ALEXIS MARINHO PINNA, ANDRE LUIS MOREIRA, ANDREZA GUIMARAES ASSAD, BIANCA DE ANDRADE S. FERNANDES, DANIELE DE SOUZA M. FONTES, DANIELLE GARRAO AUGUSTO, DANILDO SANTOS DA SILVA, ELIEZER DA SILVA ALMEIDA, FLAVIO CORREA SOARES, FRANCISCO C. DOS S. FERREIRA, HUGO VIANNA DUARTE DE OLIVEIRA, KATIA CHRISTINA G. DA S. MENDES, 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									
1350	5204		09/11/2023	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-38.695,21 E	-38.695,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 5204 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 1350, Déb.em Cta.Corrente 110903 a 110922, 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. Complementar ao empenho 2.									
1408	5228		09/11/2023	Wagner Santos Lucena	6.067,63 P	6.067,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 5229 do empenho 1408, Déb.em Cta.Corrente 110925, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 13/11/2023 a 02/12/2023, período Aquisitivo de 05/04/2022 a 04/04/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
134	5818		10/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	98,87 P	98,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5820		10/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	278,62 P	278,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5815		10/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	55,05 P	55,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5821		10/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.694,28 P	1.694,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5816		10/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	57,75 P	57,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5819		10/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	125,41 P	125,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5817		10/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,25 P	88,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5814		10/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12,24 P	12,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
97	5237	58/2019	10/11/2023	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	8.263,08 P	7.849,93	Nf.Eletrônica de Serv.	2023000000001 42	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, liquidação 5238 do empenho 97, Déb.em Cta.Corrente 111004, Nf.Eletrônica de Serv. 202300000000142 ref. a Valor empenhado a Ecold climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, correspondente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, Processo Administrativo nº 58/2019, Pregão Eletrônico 18/2019. 4º termo aditivo. Período de Vigência: 14/02/2022 a 13/02/2023.									
13	5395		10/11/2023	FABIO DA SILVA FORMIGA	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 10/11/2023 até 10/12/2023 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
13	4559		10/11/2023	FABIO DA SILVA FORMIGA	-464,90 E	-464,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 4559 em 10/11/2023 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Déb.em Cta.Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2023 até 04/11/2023 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .									
67	5235		10/11/2023	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	2.248,42 P	2.248,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, liquidação 5236 do empenho 67, Déb.em Cta.Corrente 111010, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
385	5230	PA nº 25/2022	10/11/2023	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	14.527,79 P	11.353,47	Nf.Eletrônica de Serv.	57568	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 5231 do empenho 385, Déb.em Cta.Corrente 553125000075669, Nf.Eletrônica de Serv. 57568 ref. a Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, Processo administrativo nº 25/2022, pregão eletrônico nº 06/2022, referente aa contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepção, mensageria e oficial de manutenção predial para o CRF- RJ.									
94	5231	PA nº 42/2021	10/11/2023	RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração	4.996,24 P	4.996,24	Nf.Eletrônica de Serv.	31188	6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizizes
Pago a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, liquidação 5232 do empenho 94, Déb.em Cta.Corrente 111002, Nf.Eletrônica de Serv. 31188 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.									
94	5232	PA nº 42/2021	10/11/2023	RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração	143,32 P	143,32	Nf.Eletrônica de Serv.	31193	6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizizes
Pago a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, liquidação 5233 do empenho 94, Déb.em Cta.Corrente 111001, Nf.Eletrônica de Serv. 31193 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.									
1196	5284		10/11/2023	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	130,00 P	130,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 5285 do empenho 1196, Déb.em Cta.Corrente 111007, 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. MATHEUS RODRIGUES MEDEIROS									
1415	5238		10/11/2023	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 5239 do empenho 1415, Déb.em Cta.Corrente 111005 / 111006, 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\$ 472,46 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos) para os processos conforme o memorando 348/2023 do setor jurídico.									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0105822-64.2014.4.02.5118 - FARMACIA VITORIA LTDA</li> <li>• 0197432-62.2017.4.02.5101 - FARMACIA FORTALEZA DO RECREIO LTDA</li> </ul>									
882	5233		10/11/2023	Serasa S/A	1.124,70 P	1.018,41	Nf.Eletrônica de Serv.	02648706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação 5234 do empenho 882, Déb.em Cta.Corrente 111008, Nf.Eletrônica de Serv. 02648706 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.									
882	5234		10/11/2023	Serasa S/A	534,08 P	483,61	Nf.Eletrônica de Serv.	02663708	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação 5235 do empenho 882, Déb.em Cta.Corrente 111009, Nf.Eletrônica de Serv. 02663708 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.									
1264	5147		10/11/2023	Wagner Santos Lucena	-445,50 E	-445,50	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 5147 em 10112023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 30/10/2023 até 30/11/2023 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C, Guia de Depósito .									
13	5153		13/11/2023	Amanda Martins Carvalho	-415,60 E	-415,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 5153 em 13112023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Déb.em Cta.Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 06/09/2023 até 06/10/2023 em favor de Amanda Martins Carvalho, Déb.em Cta.Corrente, Recibo .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	5831		13/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	178,93 P	178,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5826		13/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34,80 P	34,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5830		13/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	161,18 P	161,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5823		13/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,53 P	27,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5829		13/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	102,56 P	102,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5825		13/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34,80 P	34,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5824		13/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,67 P	33,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5828		13/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,31 P	54,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5832		13/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.598,51 P	1.598,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5827		13/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45,88 P	45,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5822		13/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1264	5665		13/11/2023	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 13/11/2023 até 13/12/2023 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Créd.em Cta. Corrente , Recibo .									
1461	5279		13/11/2023	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	90,00 P	90,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, liquidação 5280 do empenho 1461, Transferencia Bancária 111306, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente ao reembolso da despesa com combustível, para ministrar o Curso Qualipharma - Serviços Farmacêuticos, na Prefeitura Municipal de Mesquita - Rua Arthur Oliveira Vechi, 120, Rio de Janeiro, no dia 21/10/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1479	5311		13/11/2023	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	80,00 P	80,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, liquidação 5312 do empenho 1479, Déb.em Cta.Corrente 111305, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente ao reembolso da despesa com combustível, para ministrar o Curso Qualipharma in company - Serviços Farmacêuticos, na Penha Circular, Rio de Janeiro, no dia 26/09/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1521	5410		13/11/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	297,85 P	297,85	Fatura	2000690456787	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 5411 do empenho 1521, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000690456787 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. Complementar ao empenho 88.									
1452	5251		14/11/2023	BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 5252 do empenho 1452, Déb.em Cta.Corrente 551524000122526, Recibo ref. a Valor empenhado a BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, referente às diárias para participação no Projeto Integração do Curso de Farmácia da Universidade Barra Mansa (UBM), dia 16/11/2023									
Período: 16/11/2023 a 17/11/2023 Nº de diárias: 1,5									
1453	5252		14/11/2023	BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 5253 do empenho 1453, Déb.em Cta.Corrente 551524000122526, Recibo ref. a Valor empenhado a BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, referente às diárias para participação no Projeto Integração do Curso de Farmácia da Universidade Estácio de Sá, campus Volta Redonda, dia 14/11/2023									
Período: 14/11/2023 a 15/11/2023 Nº de diárias: 1,5									
134	5837		14/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	73,40 P	73,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5840		14/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	203,40 P	203,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5842		14/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	576,84 P	576,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	5839		14/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	196,60 P	196,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5836		14/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,89 P	67,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5838		14/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	122,81 P	122,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5844		14/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	694,47 P	694,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5834		14/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,17 P	35,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5841		14/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	422,63 P	422,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5843		14/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	625,70 P	625,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5833		14/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5846		14/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.844,08 P	1.844,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5835		14/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38,24 P	38,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5845		14/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	762,44 P	762,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	5241		14/11/2023	CONSORCIO SUMICITY	138,99 P	138,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação 5242 do empenho 101, Déb.em Cta.Corrente 111407, 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.									
26	5240	PA nº 52/2020	14/11/2023	CS BRASIL FROTAS LTDA	22.460,25 P	20.337,76	Fatura	210774120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 5241 do empenho 26, Déb.em Cta.Corrente 111403, Fatura 210774120 ref. a Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS LTDA, pela nova contratação de veículos. Pregão eletrônico 02/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de aluguel de veículos, para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos, pequenas cargas e insumos necessários ao atendimento das demandas logísticas, administrativas e de fiscalização, no suporte à atividade finalística do CRF-RJ em todo o Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao Processo Administrativo 52/2020. Período de vigência de 12/07/2022 à 11/07/2023 - 2º termo aditivo.									
1429	5280		14/11/2023	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	6,75 P	6,11	Fatura	0290818639212	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação 5281 do empenho 1429, Déb.em Cta.Corrente 111409, Fatura 0290818639212 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a fatura nº 0290818639212 com venc: 20/11/2023.									
1433	5242	PA nº 35/2018	14/11/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	14.982,41 P	14.285,73	Boleto Bancário	689511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 5243 do empenho 1433, Déb.em Cta.Corrente 111419, Boleto Bancário 689511 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ para o período de 02/12/2022 a 01/12/2023 - 2º termo aditivo.									
1428	5272		14/11/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	2.774,23 P	2.611,95	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	018813879	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 5273 do empenho 1428, Déb.em Cta.Corrente 111410, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 018813879 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., pelo pagamento da fatura no valor de 2.611,95, com o vencimento em 28/11/2023, referente a irregularidade no relógio da sede do CRF-RJ, foram feitas contestações pelo setor de administração e todas foram indeferidas.									
1457	5255		14/11/2023	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 5256 do empenho 1457, Déb.em Cta.Corrente 111402, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participação no Projeto Integração do Curso de Farmácia da Universidade de Barra Mansa (UBM), dia 16/11/2023. Período: 16/11/2023 a 17/11/2023 Nº de diárias: 1,5									
1458	5256		14/11/2023	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 5257 do empenho 1458, Déb.em Cta.Corrente 111401, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participação no Projeto Integração do Curso de Farmácia da Universidade Estácio de Sá, campus Volta Redonda, dia 14/11/2023. Período: 14/11/2023 a 15/11/2023 Nº de diárias: 1,5									
103	5259		14/11/2023	NET SERVIÇOS	333,83 P	333,83	Nf.de Serv.de Telecomunicações	2311901712592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 5260 do empenho 103, Déb.em Cta.Corrente 111406, Nf.de Serv.de Telecomunicações 2311901712592 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2023.									
436	5273		14/11/2023	Oi S.A	150,30 P	150,30	Nf.de Serv.de Telecomunicações	26822340	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Oi S.A, liquidação 5274 do empenho 436, Déb.em Cta.Corrente 111408, Nf.de Serv.de Telecomunicações 26822340 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	5239		14/11/2023	ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	244,29 P	244,29	Fatura	19961	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica
Pago a ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 5240 do empenho 74, Déb.em Cta.Corrente 111405, Fatura 19961 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.									
1350	5276		14/11/2023	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	3.795,04 P	3.795,04	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 5277 do empenho 1350, Déb.em Cta.Corrente 111420 a 111425, 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. Complementar ao empenho 2. ANA MARIA PIRES BORGES, CATARINA ANTONIA BULGARIS, ELIZABETH ZAGNI S. GONZAGA, JOSE PEREIRA DA COSTA, SUELI MORAES DE CARVALHO, VERA LUCIA SOBRAL DE OLIVEIRA									
1362	5275	50/2023	14/11/2023	VIPE COMERCIAL LTDA EPP	2.227,46 P	2.227,46	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	6813 // 6815	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a VIPE COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 5276 do empenho 1362, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 6813 // 6815 ref. a Valor empenhado a VIPE COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição . Nota de Empenho para o Processo Administrativo nº 50/2023 - Pregão Eletrônico nº 09/2023 - Itens nº 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13 e 14, que trata da aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o CRF-RJ. Memorando nº 490/2023.									
201	5274		14/11/2023	Work Temporary Serviços Empresariais Ltda	20.000,00 P	20.000,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00001008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda, liquidação 5275 do empenho 201, Transferencia Bancária 111404, Nf.Eletrônica de Serv. 00001008 ref. a Valor empenhado a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda., Referente ao Pregão Eletrônico nº14/2021 do processo nº 24/2021 de contratação de serviço de engenharia e medicina do trabalho e saúde ocupacional para o CRF-RJ.									
13	5397		16/11/2023	Amanda Martins Carvalho	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 16/11/2023 até 16/12/2023 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
1450	5248		16/11/2023	Ana Carolina Moreira Souza	1.120,00 P	996,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a Ana Carolina Moreira Souza, liquidação 5249 do empenho 1450, Déb.em Cta.Corrente 111610, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Moreira Souza, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Semiologia na Estética, no dia 04/11/2023, online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
13	5150		16/11/2023	Andreza Guimarães Assad	-391,40 E	-391,40	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 5150 em 16/11/2023 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 16/10/2023 até 16/11/2023 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
1416	5267		16/11/2023	Antonio José Marconi da Silva	6.632,39 P	6.632,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Antonio José Marconi da Silva, liquidação 5268 do empenho 1416, Déb.em Cta.Corrente 550072000083714, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/11/2023 a 10/12/2023, período Aquisitivo de 04/01/2022 a 03/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
1417	5268		16/11/2023	Antonio José Marconi da Silva	3.261,82 P	3.261,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Antonio José Marconi da Silva, liquidação 5269 do empenho 1417, Déb.em Cta.Corrente 550072000083714, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, , referente ao Abono de férias (11/12/2023 a 20/12/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 21/11/2023 a 10/12/2023 e período aquisitivo 04/01/2022 a 03/01/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
1264	5140		16/11/2023	Bianca de Andrade Souza Fernandes	-222,95 E	-222,95	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 5140 em 16/11/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 16/10/2023 até 16/11/2023 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
1435	5304		16/11/2023	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 5305 do empenho 1435, Déb.em Cta.Corrente 111606, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Santo Antônio de Pádua, pra atender ao Plano de Fiscalização 2023. OBS: Rota Programa OP e Rotina em Santo Antônio de Pádua</p> <p>Período: 21/11/2023 a 24/11/2023 Nº de diárias: 3,5</p>									
1422	5269		16/11/2023	BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO	5.001,47 P	5.001,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 5270 do empenho 1422, Déb.em Cta.Corrente 551524000122526, Recibo ref. a Valor empenhado a BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/11/2023 a 05/12/2023, período Aquisitivo de 04/01/2022 a 03/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>									
1302	5260		16/11/2023	Bruno Rafael Assis de Souza	1.912,08 P	1.912,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Bruno Rafael Assis de Souza, liquidação 5261 do empenho 1302, Déb.em Cta.Corrente 111602, Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael Assis de Souza, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/11/2023 a 05/12/2023, período Aquisitivo de 05/07/2022 a 04/07/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>									
1305	5261		16/11/2023	Bruno Rafael Assis de Souza	1.288,57 P	1.288,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Bruno Rafael Assis de Souza, liquidação 5262 do empenho 1305, Déb.em Cta.Corrente 111602, Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael Assis de Souza, referente ao Abono de férias (11/11/2023 a 20/11/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 21/11/2023 a 05/12/2023 e período aquisitivo 05/07/2022 à 04/07/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.</p>									
1451	5249		16/11/2023	CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
<p>Pago a CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS, liquidação 5250 do empenho 1451, Déb.em Cta.Corrente 111609, Recibo ref. a Valor empenhado a CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – IN COMPANY Consultório Farmacêutico, no dia 01/11/2023, na Faculdade de Enfermagem (FASENES) - Rua Aurora Siqueira, 17 - Zé Garoto, São Gonçalo/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
1514	5313		16/11/2023	CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS	86,48 P	86,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
<p>Pago a CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS, liquidação 5314 do empenho 1514, Déb.em Cta.Corrente 111611, Recibo ref. a Valor empenhado a CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS, referente as despesas com combustível e estacionamento, para ministrar o Curso QUALIPHARMA – IN COMPANY Consultório Farmacêutico, no dia 01/11/2023, na Faculdade de Enfermagem (FASENES) - Rua Aurora Siqueira, 17 - Zé Garoto, São Gonçalo/RJ, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
134	5850		16/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	47,41 P	47,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
134	5857		16/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	343,16 P	343,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
134	5848		16/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
134	5847		16/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
134	5859		16/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.789,22 P	5.789,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5856		16/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	283,99 P	283,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5858		16/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.482,04 P	1.482,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5849		16/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	19,51 P	19,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5854		16/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	161,33 P	161,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5853		16/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	138,68 P	138,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5852		16/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81,27 P	81,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5851		16/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,12 P	58,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5855		16/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	282,81 P	282,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1388	5266		16/11/2023	CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA	2.948,43 P	2.948,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA, liquidação 5267 do empenho 1388, Déb.em Cta.Corrente 111603, Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/11/2023 a 30/11/2023, 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.					
1444	5305		16/11/2023	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 5306 do empenho 1444, Déb.em Cta.Corrente 111607, 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, para atender ao Plano de Fiscalização 2023. Rota: 10 e 11. Programa OP em Unidades Básicas de Saúde do no município.</p> <p>Período: 21/11/2023 a 24/11/2023 Nº de diárias: 3,5</p>									
1445	5306		16/11/2023	Flavio Correa Soares	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 5307 do empenho 1445, Déb.em Cta.Corrente 552907000057960, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Campos dos Goytacazes, para atender ao Plano de Fiscalização 2023. Rota: 07, 08 e 09. Programa OP em Unidades Básicas de Saúde do no município.</p> <p>Período: 21/11/2023 a 24/11/2023 Nº de diárias: 3,5</p>									
1413	5244		16/11/2023	GLÓRIA DA SILVA BAHIA	66,80 P	66,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
<p>Pago a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, liquidação 5245 do empenho 1413, Déb.em Cta.Corrente 111601, Recibo ref. a Valor empenhado a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, referente a despesa com transporte, para participar da Reunião de ,membros da CER, ocorrida no dia 13/09/2023 na sede do CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
1309	5265		16/11/2023	GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO	2.579,03 P	2.579,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, liquidação 5266 do empenho 1309, Déb.em Cta.Corrente 111604, Recibo ref. a Valor empenhado a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/11/2023 a 05/12/2023, período Aquisitivo de 01/03/2022 a 28/02/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>									
1449	5307		16/11/2023	Isadora Scappini Produção de Eventos e Projetos	5.500,00 P	5.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
<p>Pago a Isadora Scappini Produção de Eventos e Projetos, liquidação 5308 do empenho 1449, Déb.em Cta.Corrente 111608, Recibo ref. a Valor empenhado a Isadora Scappini Produção de Eventos e Projetos, referente ao sinal para locação do imóvel Borgo San felice, localizado na Estrada União Indústria, 24.360, Petrópolis - RJ, com o uso exclusivo das partes comuns e mais 10(dez) chalés e 4(quatro) suítes( caso contratado) no terreno em volta da casa principal, conforme contrato.</p>									
1447	5270		16/11/2023	Katia Christina G da Silva Mendes	8.678,07 P	8.678,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Katia Christina G da Silva Mendes, liquidação 5271 do empenho 1447, Déb.em Cta.Corrente 555763000043117, Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Christina G da Silva Mendes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/11/2023 a 05/12/2023, período Aquisitivo de 13/08/2022 a 12/08/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>									
1448	5271		16/11/2023	Katia Christina G da Silva Mendes	5.659,62 P	5.659,62	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Katia Christina G da Silva Mendes, liquidação 5272 do empenho 1448, Déb.em Cta.Corrente 555763000043117, Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Christina G da Silva Mendes, referente ao Abono de férias (06/12/2023 a 15/12/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 21/11/2023 a 05/12/2023 e período aquisitivo 13/08/2022 à 12/08/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.</p>									
1321	5263		16/11/2023	Leonardo Rodrigues de Paula	3.297,89 P	3.297,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Leonardo Rodrigues de Paula, liquidação 5264 do empenho 1321, Déb.em Cta.Corrente 111605, Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rodrigues de Paula, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/11/2023 a 10/12/2023, período Aquisitivo de 01/10/2022 a 30/09/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.'</p>									
1322	5264		16/11/2023	Leonardo Rodrigues de Paula	1.621,91 P	1.621,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Leonardo Rodrigues de Paula, liquidação 5265 do empenho 1322, Déb.em Cta.Corrente 111605, Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rodrigues de Paula, referente ao Abono de férias (11/12/2023 a 20/12/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 21/11/2023 a 10/12/2023 e período aquisitivo 01/10/2022 à 30/09/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.</p>									
1434	5303		16/11/2023	Lucianna Coelho Ramos	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 5304 do empenho 1434, Déb.em Cta.Corrente 555763000034572, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Miracema, pra atender ao Plano de Fiscalização 2023. OBS: Rota Programa OP + Rotina em Miracema</p> <p>Período: 21/11/2023 a 24/11/2023 Nº de diárias: 3,5</p>									
1264	4565		16/11/2023	Mayara Batista Padilha Santos	-403,60 E	-403,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Devolução N.º 4565 em 16/11/2023 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Déb.em Cta.Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 09/11/2023 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .</p>									
1264	5389		16/11/2023	Mayara Batista Padilha Santos	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Suprimento de fundo de 16/11/2023 até 16/12/2023 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>									
1331	5262		16/11/2023	Sonia Regina Ferreira Rocha	3.039,57 P	3.039,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Sonia Regina Ferreira Rocha, liquidação 5263 do empenho 1331, Déb.em Cta.Corrente 551855000109838, Recibo ref. a Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/11/2023 a 05/12/2023, período Aquisitivo de 01/04/2022 a 31/03/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>									
1462	5250		17/11/2023	1ª VARA FEDERAL DE ITABORAÍ	1.794,24 P	1.794,24	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a 1ª VARA FEDERAL DE ITABORAÍ, liquidação 5251 do empenho 1462, Déb.em Cta.Corrente 86063321, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE ITABORAÍ, conforme memorando 350/2023 do setor jurídico, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Itaboraí, intimando este Conselho para realizar o pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5004398-43.2022.4.02.5107, solicita-se o pagamento da guia de depósito judicial em anexo, no valor R\$ 1.794,24 (um mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos).</p>									
1463	5247		17/11/2023	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	85,49 P	85,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
<p>Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 5248 do empenho 1463, Déb.em Cta.Corrente 111713, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a despesa com transporte, para participar da Reunião com Setor de Cobrança, no dia 17/11/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
13	5398		17/11/2023	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
<p>Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 17/12/2023 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>									
1264	5390		17/11/2023	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
<p>Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 17/12/2023 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>									
134	5865		17/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	125,85 P	125,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
134	5870		17/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.022,10 P	1.022,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
134	5869		17/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	750,95 P	750,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5862		17/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	47,52 P	47,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5871		17/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.553,76 P	1.553,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5868		17/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	267,40 P	267,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5866		17/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	198,82 P	198,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5867		17/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	212,04 P	212,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5872		17/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.773,93 P	3.773,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5863		17/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	63,87 P	63,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5864		17/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	115,30 P	115,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5861		17/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,11 P	32,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5860		17/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	29,33 P	29,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1456	5258		17/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39.958,16 P	39.958,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação 5259 do empenho 1456, Déb.em Cta.Corrente 111707, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, repasse de 25% referente cota parte dos valores recebidos na conta de depósito judicial da CEF agência 0625 conta 068-2 de julho a setembro de 2023.</p>									
1421	5245		17/11/2023	GLÓRIA DA SILVA BAHIA	73,86 P	73,86	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
<p>Pago a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, liquidação 5246 do empenho 1421, Déb.em Cta.Corrente 111710, Recibo ref. a Valor empenhado a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, pelo reembolso gasto com deslocamento e refeição no dia 08 de novembro de 2023, para participar da Comissão Eleitoral Regional do Rio de Janeiro conforme o recibo entregue ao setor financeiro.</p>									
90	5277		17/11/2023	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	2.418,38 P	2.418,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<p>Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 5278 do empenho 90, Déb.em Cta.Corrente 111709, 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.</p>									
1460	5246		17/11/2023	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	164,49 P	164,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
<p>Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 5247 do empenho 1460, Déb.em Cta.Corrente 111703, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente as despesas com combustível e pedágio, para participar do Projeto Integração do Curso de Farmácia da Universidade Estácio de Sá, campus Volta Redonda, no dia 14/11/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
1459	5257		17/11/2023	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 5258 do empenho 1459, Déb.em Cta.Corrente 111704, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participação na 536ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 22 a 24 de novembro de 2023, em Brasília.</p> <p>Período: 21/11/2023 a 24/11/2023 Nº de diárias: 3,5</p>									
1475	5297		17/11/2023	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	176,82 P	176,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
<p>Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 5298 do empenho 1475, Déb.em Cta.Corrente 111705, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente as despesas com combustível e pedágio, para participar do Projeto Integração da Universidade de Barra Mansa(UBM), no dia 16/11/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
1455	5254		17/11/2023	MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 5255 do empenho 1455, Déb.em Cta.Corrente 111706, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente às diárias para participação na Reunião 536ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 22 a 24 de novembro de 2023, em Brasília.</p> <p>Período: 21/11/2023 a 24/11/2023 Nº de diárias: 3,5</p>									
642	5278	PA nº 19/2023	17/11/2023	Rodocon Construções Rodoviárias LTDA.	709,80 P	607,24	Nf.Eletrônica de Serv.	2023000000036 43	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
<p>Pago a Rodocon Construções Rodoviárias LTDA., liquidação 5279 do empenho 642, Déb.em Cta.Corrente 111712, Nf.Eletrônica de Serv. 202300000003643 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>									
1476	5308		17/11/2023	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 5309 do empenho 1476, Déb.em Cta.Corrente 111701, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), conforme o memorando 351/2023 do setor jurídico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>02209464420174025101 - DROGARIA CENTRAL DO BRASIL LTDA</li> </ul>									
1477	5309		17/11/2023	Supremo Tribunal Federal	223,79 P	223,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 5310 do empenho 1477, Déb.em Cta.Corrente 111702, 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 do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos), conforme o memorando 351/2023 do setor jurídico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>50196201120184025101 - SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA</li> </ul>									
1454	5253		17/11/2023	Talita Barbosa Gomes	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 5254 do empenho 1454, Déb.em Cta.Corrente 552657000028560, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente às diárias para participação na Reunião 536ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 22 a 24 de novembro de 2023, em Brasília.</p> <p>Período: 21/11/2023 a 24/11/2023 Nº de diárias: 3,5</p>									
30	5281	PA nº 11/2022	17/11/2023	Telefônica Brasil S/A	1.466,10 P	1.327,56	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	60653205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5282 do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 60653205 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>									
1350	5285		17/11/2023	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 5286 do empenho 1350, Déb.em Cta.Corrente 111708, 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. Complementar ao empenho 2. FABIO LIMA REIS</p>									
134	5878		20/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	62,70 P	62,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
134	5879		20/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	91,75 P	91,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
134	5882		20/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	852,98 P	852,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
134	5876		20/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26,01 P	26,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	5885		20/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.238,11 P	1.238,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5880		20/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	449,55 P	449,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5883		20/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.157,91 P	1.157,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5884		20/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.168,26 P	1.168,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5877		20/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,92 P	41,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5873		20/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5881		20/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	568,24 P	568,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5875		20/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5874		20/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11,09 P	11,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
440	5318		21/11/2023	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	549,69 P	549,69	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	043755522	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 5319 do empenho 440, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 043755522 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Cabo Frio - Rua José Bonifácio, nº 61, sala 205, Centro - Cabo Frio - RJ no exercício de 2023. Complementar ao empenho 99.					
134	5903		21/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,59 P	17,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	5905		21/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	94,69 P	94,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5906		21/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	103,15 P	103,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5901		21/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,40 P	4,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5904		21/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	29,06 P	29,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5908		21/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	207,47 P	207,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5907		21/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	173,80 P	173,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5909		21/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.059,68 P	1.059,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5902		21/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12,24 P	12,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1264	5141		21/11/2023	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	-270,01 E	-270,01	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Devolução N.º 5141 em 21/11/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 20/11/2023 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
1346	5299		21/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	555,40 P	555,40	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5300 do empenho 1346, 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 o memorando 55/2023 do setor jurídico.					
1410	5300		21/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	820,50 P	820,50	GRU		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
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5301 do empenho 1410, 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 o memorando 58/2023 do setor jurídico. PROCESSO: 40802 74502 178614 217614 68103 72014 204713 110310 212711 F 33523 V 182314									
1412	5301		21/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.568,77 P	1.568,77	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5302 do empenho 1412, 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 o memorando 60/2023 do setor jurídico. PROCESSO: 3498/18 6260/16 1546/19 4162/17 12718/15 2519/17 196818 2100/19 3252/18 3002/18 1328/19 2931/18 1778/19 2600/18 F- 2895/18 11307/17 7919/17 1020/22 V- 1382/16 F- 2444/19 2973/18 5544/16 V- 1681/14 F- 5808/17 V- 1157/07									
1354	5282		21/11/2023	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	799,99 P	724,40	Nf.Eletrônica de Serv.	08806301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 5283 do empenho 1354, Déb.em Cta.Corrente 112101, Nf.Eletrônica de Serv. 08806301 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ ano 2023. Complementar ao empenho 890.									
1354	5283		21/11/2023	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	38,58 P	34,93	Nf.Eletrônica de Serv.	08806307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 5284 do empenho 1354, Déb.em Cta.Corrente 112101, Nf.Eletrônica de Serv. 08806307 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ ano 2023. Complementar ao empenho 890.									
1354	5991		21/11/2023	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	41,37 P	41,37	Nf.Eletrônica de Serv.	08837987	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 5992 do empenho 1354, Déb.em Cta.Corrente 112102, Nf.Eletrônica de Serv. 08837987 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ ano 2023. Complementar ao empenho 890.									
1472	5298		21/11/2023	Paula de Souza Cansado	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 5299 do empenho 1472, Déb.em Cta.Corrente 5550549000060151, Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente as diárias para fiscalização junto à Clínica São Carlos S/A (inscrição 7856) e RPH Radiofarmácia Centralizada (inscrição 25590) em atendimento aos ofícios PRT/1/ COP 52º Ofício Comum Especializado da PRT 1ª Região RJ números 260354.2023 e 273744.2023, ambas localizadas no município do Rio de Janeiro - RJ.									
1535	5736		21/11/2023	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	108,97 P	108,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, liquidação 5737 do empenho 1535, Transferencia Bancária 112104, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente ao reembolso de despesa com combustível e refeição, para ministrar o Curso Qualipharma in Company - Serviços Farmacêuticos - Aplicação de injetáveis Drogasmil - Av. Nossa Senhora de Copacabana, 852 - Copacabana - RJ, no dia 27/10/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1480	5738		21/11/2023	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, liquidação 5739 do empenho 1480, Transferencia Bancária 112103, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente ao reembolso da despesa com combustível, para ministrar o Curso Qualipharma in company - Serviços Farmacêuticos - Grupo Mais - Brás de Pina, Rio de Janeiro, no dia 07/11/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
261	5323		21/11/2023	Telefônica Brasil S/A	150,79 P	136,58	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	17617903330	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5324 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 17617903330 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38255037. - Sede CRF - RJ - 2023.									
264	5320		21/11/2023	Telefônica Brasil S/A	111,59 P	101,10	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	17617897950	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5321 do empenho 264, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 17617897950 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3827-7178. - Sede CRF - RJ - 2023.
262	5332		21/11/2023	Telefônica Brasil S/A	111,59 P	101,10	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	17617919060	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
									Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5333 do empenho 262, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 17617919060 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38079841 . - Sede CRF - RJ - 2023.
263	5333		21/11/2023	Telefônica Brasil S/A	80,73 P	64,74	Nf.de Serv.de Telecomunicações	1761789134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
									Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5334 do empenho 263, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 1761789134 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 34208381. - Sede CRF - RJ - 2023.
134	5897		22/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	309,53 P	309,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
									Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	5894		22/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	140,70 P	140,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
									Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	5887		22/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
									Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	5899		22/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.466,80 P	1.466,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
									Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	5891		22/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	105,03 P	105,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
									Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	5886		22/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
									Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	5900		22/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.310,61 P	6.310,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
									Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
134	5892		22/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	119,16 P	119,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
									Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	5896		22/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	271,61 P	271,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5889		22/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,91 P	27,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5898		22/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.246,85 P	1.246,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5888		22/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	20,65 P	20,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5890		22/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	103,16 P	103,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5895		22/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	190,00 P	190,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5893		22/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	140,57 P	140,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1320	5302		22/11/2023	LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA	1.263,63 P	1.263,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 5303 do empenho 1320, Déb.em Cta.Corrente 112201, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 27/11/2023 a 06/12/2023, período Aquisitivo de 12/07/2022 a 11/07/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
1482	5315		23/11/2023	ANDERSON LOURENÇO DA SILVA	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
				Pago a ANDERSON LOURENÇO DA SILVA, liquidação 5316 do empenho 1482, Transferencia Bancária 112306, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON LOURENÇO DA SILVA, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Gestão de Assistência Farmacêutica no SUS, no dia 11/11/2023, ON-LINE(videoconferência pela ferramenta Google Meet) conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
1329	5321		23/11/2023	André Luis Moreira	1.375,69 P	1.375,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a André Luis Moreira, liquidação 5322 do empenho 1329, Déb.em Cta.Corrente 112302, Recibo ref. a Valor empenhado a André Luis Moreira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 27/11/2023 a 01/12/2023, período Aquisitivo de 05/12/2021 a 04/12/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
1264	4748		23/11/2023	Claudia Regina Garcia Bastos	-449,00 E	-449,00	Cupom Fiscal		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
Devolução N.º 4748 em 23/11/2023 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Déb.em Cta.Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2023 até 24/11/2023 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Déb.em Cta.Corrente , Cupom Fiscal .									
134	5911		23/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5916		23/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	83,13 P	83,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5922		23/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.045,16 P	1.045,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5912		23/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,30 P	54,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5918		23/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	207,60 P	207,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5914		23/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,81 P	68,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5915		23/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	82,59 P	82,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5913		23/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,31 P	54,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5910		23/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5919		23/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	250,26 P	250,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	5923		23/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.027,93 P	2.027,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5920		23/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	533,90 P	533,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5921		23/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	596,51 P	596,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5917		23/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,63 P	108,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1481	5310		23/11/2023	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA	1.061,04 P	1.061,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
				Pago a FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA, liquidação 5311 do empenho 1481, Transferencia Bancária 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA, Tendo em vista a ordem emitida pela 1º Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0500022-03.2017.4.02.5112, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.061,04 (mil e sessenta e um reais e quatro centavos), na conta que segue abaixo, conforme o memorando 353/2023 do setor jurídico.					
				Titular: Fundo Especial da Procuradoria do Município de Bom Jesus do Itabapoana - RJ Banco do Brasil CNPJ: 23651058/0001-19					
1484	5314		23/11/2023	Gabriele Brasil Barbieri Vieira	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
				Pago a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, liquidação 5315 do empenho 1484, Transferencia Bancária 112305, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Primeiros Socorros, no dia 11/11/2023, na UNIGRANRIO campus Nova Iguaçu(sala 216) - Av Dr. Mario Guimarães 894 - Nova Iguaçu/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
13	5399		23/11/2023	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	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 23/11/2023 até 23/12/2023 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
1264	5392		23/11/2023	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 23/11/2023 até 23/12/2023 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
1423	5322		23/11/2023	INGRID LOUISE GARCIA TEIXEIRA	2.571,06 P	2.571,06	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a INGRID LOUISE GARCIA TEIXEIRA, liquidação 5323 do empenho 1423, Déb.em Cta.Corrente 112303, Recibo ref. a Valor empenhado a INGRID LOUISE GARCIA TEIXEIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 27/11/2023 a 08/12/2023, período Aquisitivo de 07/03/2022 a 06/03/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
1491	5329		23/11/2023	MAYCON BRUNO DE ALMEIDA	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a MAYCON BRUNO DE ALMEIDA, liquidação 5330 do empenho 1491, Déb.em Cta.Corrente 112313, Recibo ref. a Valor empenhado a MAYCON BRUNO DE ALMEIDA, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Implantação de Farmácias Vivas no SUS, no dia 18/11/2023, ON LINE (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.
1483	5312		23/11/2023	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
									Pago a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, liquidação 5313 do empenho 1483, Transferencia Bancária 112304, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – IN COMPANY Curso Serviços Farmacêuticos, no dia 07/11/2023, no Grupo Mais - Estrada do Quitungo, 1385 - Zandar - Brás de Pina, Rio de Janeiro/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.
1196	5355		23/11/2023	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	545,29 P	545,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
									Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 5356 do empenho 1196, Déb.em Cta.Corrente 112311, 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.
1196	5317		23/11/2023	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	270,90 P	270,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
									Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 5318 do empenho 1196, Déb.em Cta.Corrente 112307, 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.
1471	5324		23/11/2023	Rodrigo Martins Silva Moes	6.567,15 P	6.567,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
									Pago a Rodrigo Martins Silva Moes, liquidação 5325 do empenho 1471, Déb.em Cta.Corrente 550288000455366, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Martins Silva Moes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 27/11/2023 a 16/12/2023, período Aquisitivo de 04/01/2022 a 03/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.
1473	5325		23/11/2023	Rodrigo Martins Silva Moes	3.261,82 P	3.261,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
									Pago a Rodrigo Martins Silva Moes, liquidação 5326 do empenho 1473, Déb.em Cta.Corrente 550288000455366, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Martins Silva Moes, referente ao Abono de férias (17/12/2023 a 26/12/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 27/11/2023 a 16/12/2023 e período aquisitivo 04/01/2022 à 03/01/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.
1474	5326		23/11/2023	Rodrigo Martins Silva Moes	3.791,88 P	3.791,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
									Pago a Rodrigo Martins Silva Moes, liquidação 5327 do empenho 1474, Déb.em Cta.Corrente 550288000455366, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Martins Silva Moes, 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.
1490	5328		23/11/2023	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 5329 do empenho 1490, Déb.em Cta.Corrente 112314, Recibo ref. a Valor empenhado a THIAGO AGUIAR DE SOUSA, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Hipnoterapia, no dia 19/11/2023, ON LINE (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.
1420	5327		23/11/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.408,90 P	1.408,90	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	13639304821-50/13639304491	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 5328 do empenho 1420, Déb.em Cta.Corrente ch 850363, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 13639304821-50 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a necessidade de realizar o recolhimento complementar das taxas judiciais correspondente aos processos judiciais abaixo informados, requeremos o pagamento das GRERJs conforme o memorando 349/2023 do setor jurídico.
									1 – processo 0003538-70.2020.8.19.0070 – R\$ 770,09; 2 – processo 0004669-28.1999.8.19.0002 – R\$ 638,81;
1350	5316		23/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 5317 do empenho 1350, Déb.em Cta.Corrente 112308 a 112310, Boletto 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. Complementar ao empenho 2.</p> <p>CLAUDIA REGINA GARCIA BASTOS, MARCOS ANTONIO DOS S. ALVES, VINICIUS VARGAS TRINDADE</p>									
1492	5330		23/11/2023	Walter Pereira do Patrocinio	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
<p>Pago a Walter Pereira do Patrocinio, liquidação 5331 do empenho 1492, Déb.em Cta.Corrente 112312, Recibo ref. a Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocinio, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado, no dia 18/11/2023, na UNIGRANRIO - Campus D. Caxias - R. Prof. José de Souza Herdy, 1160 - Jd. 25 de Agosto - Duque de Caxias, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
1493	5336		24/11/2023	5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO	818,76 P	818,76	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a 5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO, liquidação 5337 do empenho 1493, Déb.em Cta.Corrente 91004426, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0150514-69.2014.4.02.5112, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 818,76 (oitocentos e dezoito reais e setenta e seis centavos), na conta judicial conforme o memorando 355/2023 do setor jurídico.</p>									
1325	5366	52/2023	24/11/2023	CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	4.600,00 P	4.330,90	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	006447049	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
<p>Pago a CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, liquidação 5367 do empenho 1325, Déb.em Cta.Corrente 112402, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 006447049 ref. a Valor empenhado a CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, pela aquisição e serviços prestados. ref. ao processo de aquisição de 23 (vinte e três) certificados digitais, do tipo e-CPF A3 com fornecimento de mídia TOKEN USB, com validade de 36(trinta e seis) meses, para o CRF-RJ, conforme Extrato da ata 1344º RD- Item 14</p>									
1325	5367	52/2023	24/11/2023	CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	4.022,70 P	3.642,58	Nf.Eletrônica de Serv.	14057728	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
<p>Pago a CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, liquidação 5368 do empenho 1325, Déb.em Cta.Corrente 112403, Nf.Eletrônica de Serv. 14057728 ref. a Valor empenhado a CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, pela aquisição e serviços prestados. ref. ao processo de aquisição de 23 (vinte e três) certificados digitais, do tipo e-CPF A3 com fornecimento de mídia TOKEN USB, com validade de 36(trinta e seis) meses, para o CRF-RJ, conforme Extrato da ata 1344º RD- Item 14</p>									
1264	5393		24/11/2023	Claudia Regina Garcia Bastos	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Suprimento de fundo de 24/11/2023 até 24/12/2023 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>									
1439	5358		24/11/2023	Claudia Regina Garcia Bastos	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 5359 do empenho 1439, 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 Itaperuna e São José de Ubá, em consonância com o programa de inspeções em órgão públicos para atender ao Plano de Fiscalização 2023. Rota: OP de Itaperuna e São José de Ubá. Rotina: Rota 05 Itaperuna e São José de Ubá.</p> <p>Período: 27/11/2023 a 01/12/2023 Nº de diárias: 3,5</p>									
134	5928		24/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,48 P	41,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
134	5931		24/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	62,86 P	62,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
134	5929		24/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,93 P	52,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5936		24/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.480,02 P	2.480,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5924		24/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5933		24/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	103,75 P	103,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5927		24/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,51 P	32,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5926		24/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	25,62 P	25,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5935		24/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	989,50 P	989,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5934		24/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	262,69 P	262,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5925		24/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5932		24/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	97,88 P	97,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5930		24/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,64 P	59,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1441	5342		24/11/2023	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 5343 do empenho 1441, Déb.em Cta.Corrente 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Cambuci, para atender ao Plano de Fiscalização 2023. OBS: Rota Programa OP + Rotina Cambuci.</p> <p>Período: 27/11/2023 a 30/11/2023 Nº de diárias: 3,5</p>									
1438	5340		24/11/2023	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.890,00 P	1.890,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 5341 do empenho 1438, Déb.em Cta.Corrente 112404, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Itaperuna e Porciúncula, pra atender ao Plano de Fiscalização 2023. Rota: Programa OP em Porciúncula. Rota: Área 03 Itaperuna + Porciúncula</p> <p>Período: 27/11/2023 a 01/12/2023 Nº de diárias: 4,5</p>									
112	5353		24/11/2023	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	221,12 P	221,12	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	000205163	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 5354 do empenho 112, Déb.em Cta.Corrente 202900, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 000205163 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.</p>									
1488	5335		24/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.711,56 P	2.711,56	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5336 do empenho 1488, 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 61/2023 do setor jurídico.</p>									
385	5365		24/11/2023	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	780,33 P	609,83	Nf.Eletrônica de Serv.	59795	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 5366 do empenho 385, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 59795 ref. a Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, Processo administrativo nº 25/2022, pregão eletrônico nº 06/2022, referente aa contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepção, mensageria e oficial de manutenção predial para o CRF- RJ.</p>									
1498	5331		24/11/2023	Lucas Ramos Ribeiro	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 5332 do empenho 1498, Déb.em Cta.Corrente 112405, Recibo ref. a Valor empenhado Lucas Ramos Ribeiro, referente às diárias para participar da Reunião de Comissão Assistencial Farmacêutica, do dia 24 de novembro de 2023, na sede do CRF-RJ.</p> <p>Período: 24/11/2023 a 25/11/2023. Nº de diárias: 1 e 1/2.</p>									
1440	5341		24/11/2023	Marcelo Pereira da Silva	1.890,00 P	1.890,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 5342 do empenho 1440, 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 no município de Natividade e Itaperuna, para atender ao Plano de Fiscalização 2023. Rota: Programa OP em Natividade. Rotina: Área em Itaperuna + Natividade.</p> <p>Período: 27/11/2023 a 01/12/2023 Nº de diárias: 4,5</p>									
1264	5394		24/11/2023	Paula de Souza Cansado	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Suprimento de fundo de 24/11/2023 até 24/12/2023 em favor de Paula de Souza Cansado, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1264	5142		24/11/2023	Paula de Souza Cansado	-306,30 E	-306,30	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 5142 em 24/11/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 23/10/2023 até 23/11/2023 em favor de Paula de Souza Cansado, Depósito em C/C, Guia de Depósito .									
1437	5339		24/11/2023	Paula de Souza Cansado	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 5340 do empenho 1437, Déb.em Cta.Corrente 550549000060151, Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Laje do Muriaé e Itaperuna, pra atender ao Plano de Fiscalização 2023. Rota: Programa OP em Laje do Muriaé. Rotina: Área 04 Itaperuna + Laje do Muriaé									
Período: 27/11/2023 a 30/11/2023 Nº de diárias: 3,5									
213	5364		24/11/2023	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	218,90 P	206,10	Nf.Eletrônica de Serv.	201511	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 5365 do empenho 213, Transferencia Bancária, Nf.Eletrônica de Serv. 201511 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.									
1436	5338		24/11/2023	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 5339 do empenho 1436, Déb.em Cta.Corrente 550093000060826, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de São Fidélis, pra atender ao Plano de Fiscalização 2023. OBS: Rota Programa OP + Rotina em São Fidélis.									
Período: 27/11/2023 a 30/11/2023 Nº de diárias: 3,5									
1500	5346		27/11/2023	11º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.371,48 P	3.371,48	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a 11º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 5347 do empenho 1500, Déb.em Cta.Corrente 13368243, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 11º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pela 11º 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 5101177-15.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 3.371,48 (três mil e trezentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos), na conta judicial, conforme o e memorando 356/2023 do setor Jurídico.									
145	5362	PA nº 11/2022	27/11/2023	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	61.873,68 P	61.873,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 5363 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 112712, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Ano/2023.									
145	5363	PA nº 11/2022	27/11/2023	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	78.775,32 P	78.775,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 5364 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 112701, 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.									
1393	5348		27/11/2023	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	700,76 P	700,76	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	043251426	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 5349 do empenho 1393, Déb.em Cta.Corrente, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 043251426 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. Complementar ao empenho 39.									
134	5940		27/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,00 P	52,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	5942		27/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	131,21 P	131,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5943		27/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	174,09 P	174,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5938		27/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5945		27/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.303,15 P	1.303,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5944		27/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	337,23 P	337,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5946		27/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.484,50 P	1.484,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5937		27/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5941		27/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	97,31 P	97,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5947		27/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.790,99 P	1.790,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5939		27/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,74 P	18,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1497	5368		27/11/2023	Flavio Afonso Badaró	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
				Pago a Flavio Afonso Badaró, liquidação 5369 do empenho 1497, Déb.em Cta.Corrente 112710, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Afonso Badaró, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Judicialização, no dia 12/11/2023, 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
1249	5354		27/11/2023	GLOBALMOB SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE SA	270,00 P	270,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a GLOBALMOB SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE SA, liquidação 5355 do empenho 1249, Déb.em Cta.Corrente 112707, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a GLOBALMOB SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE SA, referente ao vale transporte para estagiários - Cabo Frio.									
1502	5351		27/11/2023	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.837,66 P	1.837,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 5352 do empenho 1502, Déb.em Cta.Corrente 112715, Recibo ref. a Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 9ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5080316-08.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.837,66 (mil e oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), na conta descrita abaixo conforme o memorando 358/2023 do setor jurídico.									
Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08									
1446	5344		27/11/2023	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 5345 do empenho 1446, Déb.em Cta.Corrente 550001000205193, Recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Bom Jesus de Itabapoana, para atender ao Plano de Fiscalização 2023. Rota: Programa OP + Rotina em Bom Jesus de Itabapoana.									
Período: 28/11/2023 a 01/12/2023 Nº de diárias: 3,5									
174	5359		27/11/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.654,77 P	6.931,39	Nf.Eletrônica de Serv.	3815	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 5360 do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 112706, Nf.Eletrônica de Serv. 3815 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	5360	02/2020	27/11/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.298,35 P	1.175,66	Nf.Eletrônica de Serv.	3816	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 5361 do empenho 175, Déb.em Cta.Corrente 112705, Nf.Eletrônica de Serv. 3816 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.									
1489	5345		27/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.149,52 P	1.149,52	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5346 do empenho 1489, 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 62/2023 do setor jurídico.									
1389	5334		27/11/2023	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 5335 do empenho 1389, Déb.em Cta.Corrente 112708, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, para participar do Encontro dos Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia, no dia 30/11/2023 a 01/12/2023 em Curitiba - PR.									
Período: 29/11/2023 a 01/12/2023 Nº de diárias: 2 e 1/2									
1390	5337		27/11/2023	MARCELO DA SILVA PEREIRA	1.500,00 P	1.500,00	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 MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 5338 do empenho 1390, Déb.em Cta.Corrente 112709, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, para participar do Encontro dos Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia, no dia 30/11/2023 a 01/12/2023 em Curitiba - PR.</p> <p>Período: 29/11/2023 a 01/12/2023 Nº de diárias: 2 e 1/2</p>									
1442	5343		27/11/2023	Mayara Batista Padilha Santos	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 5344 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 55422000018612, Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Itaperuna, para atender ao Plano de Fiscalização 2023. Rota: Programa OP em Itaperuna. Rotina: Área 06 em Itaperuna.</p> <p>Período: 28/11/2023 a 01/12/2023 Nº de diárias: 3,5</p>									
148	5356		27/11/2023	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	9.463,49 P	9.463,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 5357 do empenho 148, Déb.em Cta.Corrente 112704, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2023.</p>									
1196	5357		27/11/2023	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	9.545,00 P	9.545,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
<p>Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 5358 do empenho 1196, Déb.em Cta.Corrente 112703, 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.</p>									
1501	5347		27/11/2023	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	472,46 P	472,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 5348 do empenho 1501, Déb.em Cta.Corrente 112713 e 112714, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando R\$ 472,46 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos) para os processos a seguir, conforme o memorando 357/2023 do setor jurídico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0025035-65.2015.4.02.5101 - DROGARIA DANIMAN DE PIEDADE LTDA</li> <li>• 0030449-17.2015.4.02.5110 - DROGARIA ZANON LTDA</li> </ul>									
1499	5349		27/11/2023	SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO	231,22 P	231,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
<p>Pago a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, liquidação 5350 do empenho 1499, Déb.em Cta.Corrente 112711, Recibo ref. a Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, pelo reembolso com transporte (aplicativo 99 Pop) por ter participado do Curso Qualipharma sobre Aplicação de Injetáveis, realizado no dia 21 de outubro de 2023, na FABa em Campo Grande.</p>									
146	5361		27/11/2023	SINDCARD	186,50 P	186,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a SINDCARD, liquidação 5362 do empenho 146, Déb.em Cta.Corrente 112702, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte dos funcionários da Seccional de Barra Mansa e Volta Redonda, ano de 2023.</p>									
1503	5352		27/11/2023	Vara de Barra do Piraí	10,00 P	10,00	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Vara de Barra do Piraí, liquidação 5353 do empenho 1503, Déb.em Cta.Corrente 18147553, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE BARRA DO PIRAI, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Barra do Piraí, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de custas judiciais nos autos do processo nº 5000030-23.2020.4.02.5119, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 10,00 (dez reais), na conta judicial conforme o memorando 359/2023 do setor Jurídico.</p>									
1183	5350		28/11/2023	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	476,76 P	476,76	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	044814494	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 5351 do empenho 1183, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 044814494 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ no exercício de 2023, Complementar ao empenho 172.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1516	5369		28/11/2023	CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA	89,38 P	89,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, liquidação 5370 do empenho 1516, Transferencia Bancária 112805, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, pelo reembolso com transporte (UBER) para participar do Curso Qualipharma sobre Primeiros Socorros - realizado no dia 28 de outubro de 2023, no Universo, campus Niterói.									
1512	5372		28/11/2023	Claudia Regina Garcia Bastos	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 5373 do empenho 1512, Transferencia Bancária 112804, 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 Órgãos Públicos de Saúde para atender ao Plano de Fiscalização 2023. Rota: OP de Itaperuna e São José de Ubá. Rotina: Rota 05 Itaperuna e São José de Ubá.									
OBS: COMPLEMENTO DO TOTAL DE DIÁRIAS, POIS A FISCAL RECEBEU APENAS 3,5 DIÁRIAS SENDO QUE O PERÍODO DE VIAGEM É DE 27/11/2023 A 01/12/2023(4,5 DIÁRIAS)									
Período: 27/11/2023 a 01/12/2023 Nº de diárias: 1									
134	5950		28/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,16 P	27,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5957		28/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	395,35 P	395,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5951		28/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,81 P	68,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5956		28/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	380,44 P	380,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5958		28/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	786,25 P	786,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5948		28/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5949		28/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,41 P	21,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5955		28/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	230,04 P	230,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5960		28/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.447,55 P	4.447,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5952		28/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	93,31 P	93,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5953		28/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	114,81 P	114,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5959		28/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.173,81 P	2.173,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5954		28/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	156,00 P	156,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1511	5371		28/11/2023	Danielle Garrão Augusto	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
				Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação 5372 do empenho 1511, Déb.em Cta.Corrente 112803, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, referente às diárias para participar do Encontro de Diretores realizada em Curitiba. Período: 29/11/2023 a 01/12/2023 Nº de diária: 2 e 1/2					
1394	6024		28/11/2023	Estagiários CRF RJ - MUDES	300,00 P	300,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 6025 do empenho 1394, Déb.em Cta.Corrente 112806, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxílio dos estagiários no exercício de 2023. Complementar ao empenho 492. Referente a rescisão do contrato de estágio de Camila Inês Amaral dos Santos.					
1394	6023		28/11/2023	Estagiários CRF RJ - MUDES	180,00 P	180,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 6024 do empenho 1394, Déb.em Cta.Corrente 112802, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxílio dos estagiários no exercício de 2023. Complementar ao empenho 492.Referente a rescisão do contrato de estágio de Shandler Salles da Cunha.					
1394	6025		28/11/2023	Estagiários CRF RJ - MUDES	333,33 P	333,33	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 6026 do empenho 1394, Déb.em Cta.Corrente 112807, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxílio dos estagiários no exercício de 2023. Complementar ao empenho 492. Referente a rescisão do contrato de estágio de Karynne Cristina Gonçalves de Souza.					
1510	5370		28/11/2023	Supremo Tribunal Federal	223,79 P	223,79	Boleto Bancário		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 Supremo Tribunal Federal, liquidação 5371 do empenho 1510, Déb.em Cta.Corrente 112801, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos), conforme o memorando 360/2023.</p>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>0000418-47.2011.4.02.5112 - ORGANIZACOES MEDICAS NORTE FLUMINENSE LTDA</li> </ul>									
134	5973		29/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	930,34 P	930,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5968		29/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	134,58 P	134,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5975		29/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.333,79 P	2.333,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5965		29/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,14 P	68,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5971		29/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	422,57 P	422,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5967		29/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	89,61 P	89,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5970		29/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	256,86 P	256,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5966		29/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,92 P	79,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5972		29/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	432,74 P	432,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	5964		29/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,89 P	67,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5963		29/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45,88 P	45,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5969		29/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,44 P	145,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5962		29/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,50 P	32,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5961		29/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5974		29/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	991,97 P	991,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
495	5373		29/11/2023	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	1.906,80 P	1.906,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
				Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 5374 do empenho 495, Déb.em Cta.Corrente 112901 a 112903, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de janeiro de 2021 a 09 de julho de 2023. Referente ao exercício de 2023. Complementar ao empenho 173.					
1360	5375	50/2023	30/11/2023	A.ARCHANJO COMERCIO E SERVICO LTDA	48,62 P	48,62	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	000000457	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
				Pago a A.ARCHANJO COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 5376 do empenho 1360, Transferencia Bancária 113001, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000000457 ref. a Valor empenhado a A. ARCHANJO COMERCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição .Nota de Empenho para o Processo Administrativo nº 50/2023 - Pregão Eletrônico nº 08/2023 - Itens nº 02, 03, 05 e 09, que trata da aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o CRF-RJ. Memorando nº 487/2023 .					
1360	5374	50/2023	30/11/2023	A.ARCHANJO COMERCIO E SERVICO LTDA	314,18 P	314,18	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	000000447	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
				Pago a A.ARCHANJO COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 5375 do empenho 1360, Transferencia Bancária 113001, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000000447 ref. a Valor empenhado a A. ARCHANJO COMERCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição .Nota de Empenho para o Processo Administrativo nº 50/2023 - Pregão Eletrônico nº 08/2023 - Itens nº 02, 03, 05 e 09, que trata da aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o CRF-RJ. Memorando nº 487/2023 .					
1418	5401		30/11/2023	Aline Coppola Napp	4.892,75 P	4.892,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Aline Coppola Napp, liquidação 5402 do empenho 1418, Déb.em Cta.Corrente 551250000039514, Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 04/12/2023 a 18/12/2023, periodo Aquisitivo de 04/01/2022 a 03/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
1419	5402		30/11/2023	Aline Coppola Napp	3.261,83 P	3.261,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Aline Coppola Napp, liquidação 5403 do empenho 1419, Déb.em Cta.Corrente 551250000039514, Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp, referente ao Abono de férias (19/12/2023 a 28/12/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 04/12/2023 a 18/12/2023 e período aquisitivo 04/01/2022 à 03/01/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ									
13	5152		30/11/2023	APARECIDA GOMES DE BARROS	-223,60 E	-223,60	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 5152 em 30/11/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 27/10/2023 até 27/11/2023 em favor de APARECIDA GOMES DE BARROS, Depósito em C/C, Guia de Depósito.									
374	6066		30/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 6067 do empenho 374, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente aos serviços bancários cobrados pela CEF pertinentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGs. 1327 e AG. 0625. Exercício 2023. Novembro/2023.									
1464	5405		30/11/2023	CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA	4.892,75 P	4.892,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, liquidação 5406 do empenho 1464, Déb.em Cta.Corrente 551578000019054, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 05/12/2023 a 19/12/2023, período Aquisitivo de 04/01/2022 a 03/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
134	5983		30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	233,99 P	233,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5981		30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,30 P	67,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5989		30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.323,88 P	2.323,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5979		30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,73 P	40,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5982		30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	105,37 P	105,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5986		30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	510,57 P	510,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	5990		30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.559,38 P	6.559,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	5985		30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	365,19 P	365,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5977		30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,59 P	21,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5988		30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.026,98 P	2.026,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5980		30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,64 P	59,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5978		30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,94 P	22,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5987		30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.121,80 P	1.121,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5976		30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	5984		30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	247,88 P	247,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1424	5403		30/11/2023	Patricia Rodrigues Monteiro	1.259,43 P	1.259,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação 5404 do empenho 1424, Déb.em Cta.Corrente 550093000005390, Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 04/12/2023 a 08/12/2023, período Aquisitivo de 01/12/2022 a 30/11/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
1425	5404		30/11/2023	Patricia Rodrigues Monteiro	2.518,84 P	2.518,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
				Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação 5405 do empenho 1425, Déb.em Cta.Corrente 550093000005390, Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, referente ao Abono de férias (09/12/2023 a 18/12/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 04/12/2023 a 08/12/2023 e período aquisitivo 01/12/2022 à 30/11/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.					
1526	5406		30/11/2023	TRT 1ª REGIÃO RJ	12.665,14 P	12.665,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.005 - Depósitos Judiciais/Recursais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRT 1ª REGIÃO RJ, liquidação 5407 do empenho 1526, Déb.em Cta.Corrente 034223894, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a TRT 1ª REGIÃO RJ, tendo em vista a necessidade de interpor Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, perante acórdão exarado pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de depósito recursal, no valor de R\$ 12.665,14 (doze mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos), para o processo conforme o memorando 361/2023 do setor jurídico.									
?		01020704820175010034 - GERALDO PAULO COTTA DIAS LOPES							
<b>Total de pagamentos: 493</b>					<b>944.004,18</b>	<b>924.606,88</b>			
<b>Total de estornos: 17</b>					<b>-43.921,57</b>	<b>-43.921,57</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>900.082,61</b>	<b>880.685,31</b>			