

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	5411		01/12/2023	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	3.252,87 P	3.252,87	Fatura	915653	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 5412 do empenho 42, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 915653 ref. a Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., referente ao exercício de 2023.									
1351	5378		01/12/2023	Conselheiros do CRF-RJ	480,00 P	480,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5379 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	5382		01/12/2023	Conselheiros do CRF-RJ	480,00 P	480,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5383 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									
1351	5379		01/12/2023	Conselheiros do CRF-RJ	480,00 P	480,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5380 do empenho 1351, Transferencia Bancária 120118, 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	5381		01/12/2023	Conselheiros do CRF-RJ	480,00 P	480,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5382 do empenho 1351, Transferencia Bancária 120114, 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	5377		01/12/2023	Conselheiros do CRF-RJ	480,00 P	480,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5378 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	5376		01/12/2023	Conselheiros do CRF-RJ	480,00 P	480,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5377 do empenho 1351, Transferencia Bancária 120117, 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. THIAGO LOPES DAS DORES									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1351	5380		01/12/2023	Conselheiros do CRF-RJ	480,00 P	480,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
				Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5381 do empenho 1351, Transferencia Bancária 120115, 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					
134	6152		01/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	206,29 P	206,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6156		01/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.014,17 P	3.014,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6145		01/12/2023	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	6159		01/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.538,29 P	5.538,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6146		01/12/2023	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	6150		01/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	77,99 P	77,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6160		01/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.037,86 P	8.037,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6149		01/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,27 P	59,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6155		01/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	939,61 P	939,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6148		01/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,86 P	27,86	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	6153		01/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	753,11 P	753,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6161		01/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.043,67 P	12.043,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6151		01/12/2023	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	6157		01/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.077,31 P	4.077,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6154		01/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	825,59 P	825,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6147		01/12/2023	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	6158		01/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.336,85 P	5.336,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
137	5385		01/12/2023	Diretores do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 5386 do empenho 137, Transferencia Bancária 120110, 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	5383		01/12/2023	Diretores do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 5384 do empenho 137, Transferencia Bancária 120112, 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	5384		01/12/2023	Diretores do CRF-RJ	240,00 P	240,00	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 5385 do empenho 137, Transferencia Bancária 120111, 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	5386		01/12/2023	Diretores do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
									Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 5387 do empenho 137, Transferencia Bancária 120113, 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
1264	5388		01/12/2023	Marcos Antonio dos Santos Alves	-186,60 E	-186,60	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
									Devolução N.º 5388 em 01/12/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2023 até 03/12/2023 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C, Guia de Depósito. Valor devolvido em 01/12/2023 R\$ 180,60 e 22/12/2023 R\$ 6,00.
1264	5400		01/12/2023	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 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C, Guia de Depósito.
3	5409		01/12/2023	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 5410 do empenho 3, Déb.em Cta.Corrente 120101, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2023.
36	5425		01/12/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	946,54 P	946,54	Nf.de Serv.de Telecomunicações	2000690507073	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
									Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 5426 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 300200, Nf.de Serv.de Telecomunicações 2000690507073 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.
1520	5408		04/12/2023	03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	826,98 P	826,98	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
									Pago a 03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, liquidação 5409 do empenho 1520, Déb.em Cta.Corrente 050000004142312047, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pela 3ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho a realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5077375-51.2022.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 826,98 (oitocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos), na conta judicial como segue guia em anexo ao memorando nº 363/2023 do setor jurídico.
1522	5432		04/12/2023	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	232,27 P	232,27	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	44171704	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 5433 do empenho 1522, Déb.em Cta.Corrente 120407, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 44171704 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.Complementar ao empenho 47.
961	5416		04/12/2023	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 5417 do empenho 961, Déb.em Cta.Corrente 120413, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Anafe Saúde, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2023.
13	5671		04/12/2023	APARECIDA GOMES DE BARROS	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
									Suprimento de fundo de 04/12/2023 até 27/12/2023 em favor de APARECIDA GOMES DE BARROS, Depósito em C/C, Guia de Depósito.
1508	5434		04/12/2023	Atualização Profissional Contábil e Jurídica Ltda - COAD	978,00 P	917,85	Nf.Eletrônica de Serv.	00001388	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Atualização Profissional Contábil e Jurídica Ltda - COAD, liquidação 5435 do empenho 1508, Transferencia Bancária 120423, Nf.Eletrônica de Serv. 00001388 ref. a Valor empenhado a Atualização Profissional Contábil e Jurídica Ltda - COAD, pelos serviços prestados. Para o Processo Administrativo nº 55/2023 - Inexigibilidade de Licitação nº 13/2023, que trata da contratação de Curso FGTS Digital EaD para 01 (um) servidor do setor de Recursos Humanos do CRF-RJ, conforme determinado através do item 7 da Extrato da 1349ª Reunião Deliberativa da Diretoria do CRF-RJ realizada em 23 de outubro de 2023.									
370	5427		04/12/2023	Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários	1.830,27 P	1.830,27	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 5428 do empenho 370, Déb.em Cta.Corrente 120417, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, referente ao aluguel e condomínio da seccional Nova Iguaçu - 2023.									
10	5420		04/12/2023	Condomínio do Edifício London	507,00 P	507,00	Boleto Bancário	5920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Condomínio do Edifício London, liquidação 5421 do empenho 10, Déb.em Cta.Corrente 120415, Boleto Bancário 5920 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	6169		04/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	244,80 P	244,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6170		04/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	259,30 P	259,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6166		04/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	89,77 P	89,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6162		04/12/2023	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	6164		04/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,94 P	33,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6163		04/12/2023	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	6167		04/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	95,21 P	95,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6171		04/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.287,17 P	1.287,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
134	6168		04/12/2023	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	6165		04/12/2023	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						
1468	5417		04/12/2023	DIEGO BONILLA SOUZA	1.925,35 P	1.925,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	
				Pago a DIEGO BONILLA SOUZA, liquidação 5418 do empenho 1468, Déb.em Cta.Corrente 550005000098969, Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO BONILLA SOUZA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 06/12/2023 a 21/12/2023, 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.						
1524	6067	58/2019	04/12/2023	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	8.263,08 P	7.849,93	Nf.Eletrônica de Serv.	202300000000155	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 6068 do empenho 1524, Transferencia Bancária 120424, Nf.Eletrônica de Serv. 202300000000155 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. Complementar ao empenho 97.						
1384	5412		04/12/2023	FERREIRA E PIMENTA LTDA	3.286,04 P	3.286,04	Nf.Eletrônica de Serv.	6487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	
				Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 5413 do empenho 1384, Déb.em Cta.Corrente 120416, Nf.Eletrônica de Serv. 6487 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.						
67	5426		04/12/2023	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	2.238,89 P	2.238,89	Boleto Bancário	27112023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
				Pago a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, liquidação 5427 do empenho 67, Déb.em Cta.Corrente 120418, Boleto Bancário 27112023 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.						
1383	5429		04/12/2023	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Boleto Bancário	1737254	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
				Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 5430 do empenho 1383, Déb.em Cta.Corrente 120412, Boleto Bancário 1737254 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	5430		04/12/2023	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Boleto Bancário	1737255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
				Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 5431 do empenho 1383, Déb.em Cta.Corrente 120411, Boleto Bancário 1737255 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.						
1349	5428		04/12/2023	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 5429 do empenho 1349, Déb.em Cta.Corrente 120420, 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 .						
11	5422		04/12/2023	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 5423 do empenho 11, Déb.em Cta.Corrente 120419, 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.						
1264	5148		04/12/2023	Sarah Gomes Pitta Lopes	-348,30 E	-348,30	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 5148 em 04/12/2023 , 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 30/10/2023 até 30/11/2023 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
1264	5669		04/12/2023	Sarah Gomes Pitta Lopes	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 04/12/2023 até 27/12/2023 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
1519	5431		04/12/2023	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	708,69 P	708,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 5432 do empenho 1519, Déb.em Cta.Corrente 120402/120403/120404, 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\$ 708,69 (setecentos e oito reais e sessenta e nove centavos) para os processos, conforme o memorando 362/2023 do setor jurídico.									
? 01588595620164025111 - MUNICÍPIO DE MANGARATIBA									
? 0129172-30.2017.4.02.5101 - DROGARIA BEM ESTAR DO VILLAGE LTDA									
? 0111858-71.2017.4.02.5101 - DROGARIA FENIX DE SANTA CRUZ LTDA									
1487	5418		04/12/2023	SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO	4.892,75 P	4.892,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, liquidação 5419 do empenho 1487, Déb.em Cta.Corrente 120422, Recibo ref. a Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 06/12/2023 a 20/12/2024, 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.									
1523	5433		04/12/2023	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 5434 do empenho 1523, Déb.em Cta.Corrente 120421, 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. Complementar ao empenho 45.									
31	5413		04/12/2023	Telefônica Brasil S/A	137,88 P	124,89	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	17626842000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5414 do empenho 31, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 17626842000 ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2772-3893 . Seccional Duque de Caxias, ano de 2023.									
29	5423		04/12/2023	Telefônica Brasil S/A	91,15 P	82,58	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1762668963-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5424 do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 1762668963-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2023.									
32	5424		04/12/2023	Telefônica Brasil S/A	194,11 P	175,81	Nf.de Serv.de Telecomunicações	1762683175-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5425 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1762683175-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (24) 3323-5756 - da Seccional de Barra Mansa, ano de 2023.									
1102	5415		04/12/2023	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	744,17 P	673,84	Nf.Eletrônica de Serv.	2890757	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 5416 do empenho 1102, Déb.em Cta.Corrente 120410, Nf.Eletrônica de Serv. 2890757 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.									
1350	5414		04/12/2023	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	70.741,79 P	70.741,79	Nf.Eletrônica de Serv.	36111630	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 5415 do empenho 1350, Déb.em Cta.Corrente 120409, Nf.Eletrônica de Serv. 36111630 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1350	5414		04/12/2023	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-23.910,99 E	-23.910,99	Nf.Eletrônica de Serv.	36111630	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 5414 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 1350, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 36111630 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. Referente ao valor do plano de saúde descontado na folha de novembro/2023.									
1350	5414		04/12/2023	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-8,00 E	-8,00	Nf.Eletrônica de Serv.	36111630	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 5414 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 1350, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 36111630 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. Referente ao valor descontado dos funcionários temporários, novembro/2023.									
44	5421		04/12/2023	V P S A Participações Ltda	2.313,86 P	2.313,86	Boleto Bancário	2023/054	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 5422 do empenho 44, Déb.em Cta.Corrente 120414, Boleto Bancário 2023/054 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.									
1495	5419		04/12/2023	VALTER MACHADO JUNIOR	1.805,00 P	1.805,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a VALTER MACHADO JUNIOR, liquidação 5420 do empenho 1495, Déb.em Cta.Corrente 120425, Recibo ref. a Valor empenhado a VALTER MACHADO JUNIOR, , referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 06/12/2023 a 20/12/2023, período Aquisitivo de 27/06/2022 a 26/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
58	5437	21/2021	05/12/2023	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	7.197,61 P	6.837,73	Nf.Eletrônica de Serv.	2023000000027 52-202300000000	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 5438 do empenho 58, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 202300000002752-2023000000061 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	6174		05/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,94 P	33,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6178		05/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	197,39 P	197,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6179		05/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	357,12 P	357,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6180		05/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.449,77 P	2.449,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6176		05/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,62 P	64,62	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	6175		05/12/2023	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	6172		05/12/2023	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	6177		05/12/2023	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	6181		05/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.745,15 P	2.745,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6173		05/12/2023	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					
1394	6427		05/12/2023	Estagiários CRF RJ - MUDES	-519,40 E	-519,40	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Estorno do pagamento 6427 pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, empenho 1394, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2023. Complementar ao empenho 492. Referente ao valor pago indevidamente a Kauanne Cristiane dos Santos Gonçalves em 31/07/2023.					
46	5438		05/12/2023	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 5439 do empenho 46, Déb.em Cta.Corrente 120509, 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.					
1569	5992		05/12/2023	Isadora Scappini Produção de Eventos e Projetos	16.046,80 P	16.046,80	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
				Pago a Isadora Scappini Produção de Eventos e Projetos, liquidação 5993 do empenho 1569, Déb.em Cta.Corrente 120501, Guia de Depósito 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. Segunda parcela.					
1509	5458		05/12/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.665,30 P	1.665,30	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5459 do empenho 1509, 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 63/2023 do setor jurídica.					
62	5442		05/12/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	7.693,83 P	7.265,47	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	025432243	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 5443 do empenho 62, Déb.em Cta.Corrente 120503, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 025432243 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2023.					
61	5443		05/12/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	528,00 P	498,51	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	026515095	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 5444 do empenho 61, Déb.em Cta.Corrente 120504, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 026515095 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Campo Grande - Av. Cesário de Melo, 3600, sala 630, bloco 2, Campo Grande - RJ no exercício de 2023.					
63	5444		05/12/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	350,11 P	331,34	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	027085938	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 5445 do empenho 63, Déb.em Cta.Corrente 120505, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 027085938 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.					
1392	5445		05/12/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	365,01 P	343,66	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	026609174	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 5446 do empenho 1392, Déb.em Cta.Corrente 120506, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 120506 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Nova Iguaçu - Rua Otávio Tarquínio, nº 410, salas 909, Centro, Nova Iguaçu - RJ no exercício de 2023. Complementar ao empenho 429.					
63	5446		05/12/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	420,84 P	397,94	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	026951750	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 5447 do empenho 63, Déb.em Cta.Corrente 120507, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 026951750 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.					
1525	5447		05/12/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	485,30 P	457,96	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	026686098	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 5448 do empenho 1525, Déb.em Cta.Corrente 120508, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 026686098 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 637.					
91	5440		05/12/2023	NET SERVIÇOS	169,13 P	169,13	Nf.de Serv.de Telecomunicações	003050997	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 5441 do empenho 91, Déb.em Cta.Corrente 120513, Nf.de Serv.de Telecomunicações 003050997 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2023.					
1359	5457	50/2023	05/12/2023	RHG SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	9.160,00 P	9.160,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	62	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
				Pago a RHG SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação 5458 do empenho 1359, Déb.em Cta.Corrente 120502, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 62 ref. a Valor empenhado a RHG SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, pela aquisição Nota de Empenho para o Processo Administrativo nº 50/2023 - Pregão Eletrônico nº 08/2023 - Item nº01, que trata da aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o CRF-RJ, Memorando nº 489/2023.					
1196	5441		05/12/2023	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	145,80 P	145,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
				Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 5442 do empenho 1196, Déb.em Cta.Corrente 120514, 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.					
494	5435		05/12/2023	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	135,63 P	122,81	Nf.Eletrônica de Serv.	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 5436 do empenho 494, Déb.em Cta.Corrente 120510, Nf.Eletrônica de Serv. 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	5436		05/12/2023	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	1.381,97 P	1.251,38	Nf.Eletrônica de Serv.	00022501	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 5437 do empenho 494, Déb.em Cta.Corrente 120511, Nf.Eletrônica de Serv. 00022501 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.					
65	5439	PA nº 24/2020	05/12/2023	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	13.014,90 P	13.014,90	Nf.Eletrônica de Serv.	45881917	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
				Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 5440 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 120512, Nf.Eletrônica de Serv. 45881917 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1527	5456		06/12/2023	10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	374,93 P	374,93	Guia de Depósito	050000001832312069	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, liquidação 5457 do empenho 1527, Transferencia Bancária 64550579, Guia de Depósito 050000001832312069 ref. a Valor empenhado a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0131673-09.2017.4.02.5116, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 374,93 (trezentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos), na conta judicial conforme o memorando 365/2023 do setor jurídico.									
134	6187		06/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,17 P	74,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6189		06/12/2023	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	6190		06/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	154,46 P	154,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6183		06/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	24,99 P	24,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6188		06/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	106,18 P	106,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6184		06/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26,00 P	26,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6193		06/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.552,23 P	2.552,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6191		06/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	175,47 P	175,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6192		06/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	441,36 P	441,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6186		06/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,81 P	68,81	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	6182		06/12/2023	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	6185		06/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,86 P	32,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
1352	5452		06/12/2023	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	2.450,00 P	2.450,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00130759	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 5453 do empenho 1352, Déb.em Cta.Corrente 120604, Nf.Eletrônica de Serv. 00130759 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, pela aquisição ou serviços prestados. Complementar ao empenho 106.									
73	5453		06/12/2023	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	276,51 P	250,37	Nf.Eletrônica de Serv.	00026748	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 5454 do empenho 73, Déb.em Cta.Corrente 120603, Nf.Eletrônica de Serv. 00026748 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.									
695	5455		06/12/2023	João Carlos Borromeu Piraciaba	2.463,00 P	2.463,00	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 5456 do empenho 695, Déb.em Cta.Corrente 120601, 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.									
1485	5667		06/12/2023	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 5668 do empenho 1485, Déb.em Cta.Corrente 850365, 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 cada um dos processos a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 354/2023 do setor jurídico.									
Nome: DROGARIA VIA POPULAR LTDA CNPJ: 15.749.763/0001-07									
1478	5666		06/12/2023	Junta Comercial do Estado RJ	442,00 P	442,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 5667 do empenho 1478, Déb.em Cta.Corrente ch 850365, 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 cada um dos processos a seguir, totalizando R\$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 352/2023 do setor jurídico.									
Nome: DROGARIA FERNANDES DE CAXIAS I LTDA CNPJ: 21575205000175									
Nome: SV MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ: 16433180000135									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1353	5451	PA nº 49/2020	06/12/2023	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	762,00 P	723,90	Nf.Eletrônica de Serv.	13241	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 5452 do empenho 1353, Déb.em Cta.Corrente 120606, Nf.Eletrônica de Serv. 13241 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.									
94	5449		06/12/2023	RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração	5.026,33 P	5.026,33	Nf.Eletrônica de Serv.	34634	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 5450 do empenho 94, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 34634 ref. a Valor empenhado a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, referente ao Pregão eletrônico nº 10/2021, Processo de contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento de jovens aprendizizes para o CRF-RJ. Ano 2023.									
1528	5450		06/12/2023	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 5451 do empenho 1528, Transferencia Bancária 120608, 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 366/2023 do setor jurídico.									
• 0038423-76.2018.4.02.5118 - VILMA MIRANDA DE JESUS									
882	5454		06/12/2023	Serasa S/A	1.361,11 P	1.232,49	Nf.Eletrônica de Serv.	02791405	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação 5455 do empenho 882, Déb.em Cta.Corrente 120602, Nf.Eletrônica de Serv. 02791405 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.									
59	5739		06/12/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	328,33 P	328,33	Nf.de Serv.de Telecomunicações	00008131965	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 5740 do empenho 59, Déb.em Cta.Corrente 300200, Nf.de Serv.de Telecomunicações 00008131965 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.									
1350	5448		06/12/2023	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.048,04 P	1.048,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 5449 do empenho 1350, Déb.em Cta.Corrente 120607, 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	6199		07/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	154,87 P	154,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6201		07/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	443,07 P	443,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6197		07/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	86,36 P	86,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6202		07/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	599,93 P	599,93	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	6194		07/12/2023	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	6195		07/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,13 P	40,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6200		07/12/2023	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					
134	6198		07/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,77 P	123,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6196		07/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,29 P	41,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6203		07/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.787,70 P	2.787,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6212		08/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	452,86 P	452,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6209		08/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	99,03 P	99,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6207		08/12/2023	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	6213		08/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	851,40 P	851,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6210		08/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	176,87 P	176,87	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	6211		08/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	264,26 P	264,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6206		08/12/2023	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	6205		08/12/2023	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	6214		08/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.067,51 P	3.067,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6208		08/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	77,99 P	77,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6204		08/12/2023	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					
1532	5680		08/12/2023	Danielle Garrão Augusto	17.356,18 P	17.356,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação 5681 do empenho 1532, Déb.em Cta.Corrente 120803, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 12/12/2023 a 29/12/2023, 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.					
300	5689	PA nº 46/2022	08/12/2023	Deybson de Santana Cipriano ME	6.900,00 P	6.900,00	Nf.Eletrônica de Serv.	1125	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 5690 do empenho 300, Déb.em Cta.Corrente 120807, Nf.Eletrônica de Serv. 1125 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.					
1433	5690	PA nº 35/2018	08/12/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	8.654,32 P	8.251,90	Boleto Bancário	694197	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
				Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 5691 do empenho 1433, Déb.em Cta.Corrente 120808, Boleto Bancário 694197 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.					
1504	5678		08/12/2023	Fabio Lima Reis	6.523,65 P	6.523,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Fabio Lima Reis, liquidação 5679 do empenho 1504, Déb.em Cta.Corrente 120806, Recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Lima Reis, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/12/2023 a 30/12/2023, 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1505	5679		08/12/2023	Fabio Lima Reis	3.261,83 P	3.261,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Fabio Lima Reis, liquidação 5680 do empenho 1505, Déb.em Cta.Corrente 120806, Recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Lima Reis, referente ao Abono de férias (01/12/2023 a 10/12/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 11/12/2023 a 30/12/2023 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.									
1531	5684		08/12/2023	Fernanda da Silva Neves	1.120,00 P	996,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a Fernanda da Silva Neves, liquidação 5685 do empenho 1531, Déb.em Cta.Corrente 553845000013479, Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda da Silva Neves, referente a 08h/aulas, ministradas no curso Qualipharma: Atuação do Farmacêutico na Pediatria - Autismo , no dia 25/11/2023/2023, ON LINE, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ..									
1599	6068		08/12/2023	Gabriele Brasil Barbieri Vieira	118,68 P	118,68	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 6069 do empenho 1599, Transferencia Bancária 120813, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, referente a despesa com combustível e refeição, para ministrar o Programa Qualipharma de Primeiros Socorros (In Company Drogarias Venâncio) - Av. Dr. Mário Guimarães, 894, Nova Iguaçu, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
50	5685	PA nº 40/2019	08/12/2023	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	8.729,06 P	7.904,17	Nf.Eletrônica de Serv.	0025410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos
Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 5686 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 120809, Nf.Eletrônica de Serv. 0025410 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									
1426	5668		08/12/2023	Igor Solter Gadaleta	6.523,65 P	6.523,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Igor Solter Gadaleta, liquidação 5669 do empenho 1426, Déb.em Cta.Corrente 120833, Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Solter Gadaleta, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/12/2023 a 30/12/2023, 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.									
1427	5670		08/12/2023	Igor Solter Gadaleta	3.272,71 P	3.272,71	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Igor Solter Gadaleta, liquidação 5671 do empenho 1427, Déb.em Cta.Corrente 120833, Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Solter Gadaleta, referente ao Abono de férias (30/11/2023 a 09/12/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 11/12/2023 a 30/12/2023 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.									
1470	5677		08/12/2023	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	2.892,41 P	2.892,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação 5678 do empenho 1470, Déb.em Cta.Corrente 120805, Recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 12/12/2023 a 29/12/2023, 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.									
49	5686		08/12/2023	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	2.084,55 P	2.010,59	Fatura	00065593	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 5687 do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente 550321000021908, Fatura 00065596 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/12/2022 a 28/11/2023, conforme 4º termo aditivo.									
49	5687		08/12/2023	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	13.471,91 P	13.004,94	Fatura	00065594	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 5688 do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente 550321000021908, Fatura 00065594 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/12/2022 a 28/11/2023, conforme 4º termo aditivo.									
49	5688		08/12/2023	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	14.428,23 P	13.923,07	Fatura	00065595	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 5689 do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente 550321000021908, Fatura 00065595 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.									
1469	5675		08/12/2023	Rosiléa de Souza Dantas	5.841,91 P	5.841,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rosiléa de Souza Dantas, liquidação 5676 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 550093000061248, Recibo ref. a Valor empenhado a Rosiléa de Souza Dantas, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 12/12/2023 a 29/12/2023, período Aquisitivo de 01/02/2022 a 31/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
1466	5676		08/12/2023	SERGIO DE JESUS SANTOS	714,56 P	714,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 5677 do empenho 1466, Déb.em Cta.Corrente 120804, Recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/12/2023 a 15/12/2023, período Aquisitivo de 22/06/2022 a 21/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
1350	5692		08/12/2023	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-8,00 E	-8,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 5692 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 1350, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645. Complementar ao empenho 2. Referente ao valor descontado dos funcionários temporários, dezembro/23.									
1350	5692		08/12/2023	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-18.996,24 E	-18.996,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 5692 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 1350, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645. Complementar ao empenho 2. Referente ao valor do plano de saúde descontado dos funcionários do CRF-RJ, dezembro/23.									
1350	5692		08/12/2023	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 5693 do empenho 1350, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645. Complementar ao empenho 2.									
1533	5681		08/12/2023	Vera Lucia Sobral de Oliveira	10.331,90 P	10.331,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Vera Lucia Sobral de Oliveira, liquidação 5682 do empenho 1533, Déb.em Cta.Corrente 120801, Recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/12/2023 a 30/12/2023, período Aquisitivo de 01/10/2022 a 12/10/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
1534	5682		08/12/2023	Vera Lucia Sobral de Oliveira	5.165,94 P	5.165,94	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Vera Lucia Sobral de Oliveira, liquidação 5683 do empenho 1534, Déb.em Cta.Corrente 120801, Recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, referente ao Abono de férias (31/12/2023 a 09/01/2023 - 10 dias), período de gozo 11/12/2023 a 30/12/2023, período Aquisitivo de 01/10/2022 a 12/10/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
1443	5683		08/12/2023	Wagner Santos Lucena	1.890,00 P	1.890,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 5684 do empenho 1443, Déb.em Cta.Corrente 120810, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna e Varre-Sai, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023. Rota: Programa OP em Varre-Sai. Rotina: Área 01 Itaperuna + Varre-Sai.									
Período: 11/12/2023 a 15/12/2023 Nº de diárias: 4,5									
201	5691	PA nº 24/2021	08/12/2023	Work Temporary Serviços Empresariais Ltda	120,00 P	120,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00001054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda, liquidação 5692 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 120811, Nf.Eletrônica de Serv. 00001054 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.									
134	6219		11/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	56,18 P	56,18	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	6217		11/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38,85 P	38,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6218		11/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,46 P	50,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6223		11/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	441,68 P	441,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6220		11/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	69,20 P	69,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6224		11/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.235,81 P	3.235,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6215		11/12/2023	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	6216		11/12/2023	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	6222		11/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	122,20 P	122,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6221		11/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	91,76 P	91,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
101	6002		11/12/2023	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 6003 do empenho 101, Déb.em Cta.Corrente 121105, 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.					
1264	5674		11/12/2023	Flavio Correa Soares	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 27/12/2023 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1391	5735		11/12/2023	Junta Comercial do Estado RJ	442,00 P	442,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 5736 do empenho 1391, Cheque 850362, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais), para os processos a seguir, totalizando R\$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 343/2023 do setor jurídico.</p> <p>Nome: DROGARIA E PERFUMARIA THAMYRES DINIZ LTDA Proc: 5094352-84.2023.4.02.5101 CNPJ: 22.828.306/0001-73 Número do protocolo: 00-2023/846783-0</p> <p>Nome: FARMACIA CENTRAL DA SANTA EFIGENIA LTDA ME Proc: 5102857-64.2023.4.02.5101 CNPJ: 07.062.861/0001-43 Número do protocolo: 00-2023/846809-7</p>									
1517	5737		11/12/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.250,57 P	1.250,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5738 do empenho 1517, Déb.em Cta.Corrente diversos, Boleto Bancário 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 64//2023 do setor jurídico.</p>									
1530	5995		11/12/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	25,87 P	25,87	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5996 do empenho 1530, Déb.em Cta.Corrente 00196863, 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 67/2023 do setor jurídico.</p>									
1354	6033		11/12/2023	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	38,58 P	34,93	Nf.Eletrônica de Serv.	08897164	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
<p>Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 6034 do empenho 1354, Déb.em Cta.Corrente 121106, Nf.Eletrônica de Serv. 08897164 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ ano 2023. Complementar ao empenho 890.</p>									
1354	6034		11/12/2023	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	799,99 P	724,40	Nf.Eletrônica de Serv.	08897166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
<p>Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 6035 do empenho 1354, Déb.em Cta.Corrente 121106, Nf.Eletrônica de Serv. 08897166 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ ano 2023. Complementar ao empenho 890.</p>									
1465	5672		11/12/2023	MORENA ALVES DE FARIAS WYLER	4.586,29 P	4.586,29	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, liquidação 5673 do empenho 1465, Déb.em Cta.Corrente 555974000025564, Recibo ref. a Valor empenhado a MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/12/2023 a 16/12/2023, período Aquisitivo de 12/09/2022 a 11/09/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>									
103	6138		11/12/2023	NET SERVIÇOS	329,15 P	329,15	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	2312901709346	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 6139 do empenho 103, Déb.em Cta.Corrente 121103, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 2312901709346 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2023.</p>									
439	6031	PA nº 57/2022	11/12/2023	Netway Telecom Ltda-Me	495,00 P	495,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Netway Telecom Ltda-Me, liquidação 6032 do empenho 439, Déb.em Cta.Corrente 121104, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Netway Telecom Ltda-Me, processo administrativo nº 57/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de link dedicado para sede do CRF-RJ.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1196	6030		11/12/2023	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 6031 do empenho 1196, Déb.em Cta.Corrente 121107, 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.									
74	6003		11/12/2023	ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	2.932,79 P	2.932,79	Fatura	20103	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 6004 do empenho 74, Déb.em Cta.Corrente 121102, Fatura 20103 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	6035		11/12/2023	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 6036 do empenho 1350, Déb.em Cta.Corrente 121108 a 121113, 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									
1264	5673		11/12/2023	Wagner Santos Lucena	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 27/12/2023 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
1544	6017		12/12/2023	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 6018 do empenho 1544, Transferencia Bancária 121202, 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 Três Rios e Paraíba do Sul, para atender ao Plano de Fiscalização 2023.									
Período: 12/12/2023 a 14/12/2023 Nº de diárias: 2,5									
1547	6020		12/12/2023	Claudia Regina Garcia Bastos	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 6021 do empenho 1547, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e regulares no município de Santo Antônio de Pádua e Miracema, para atender ao Plano de Fiscalização 2023.									
Período: 11/12/2023 a 13/12/2023 Nº de diárias: 2,5									
134	6230		12/12/2023	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	6227		12/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	20,06 P	20,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6233		12/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,75 P	108,75	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	6226		12/12/2023	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	6228		12/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	42,96 P	42,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6236		12/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	257,05 P	257,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6237		12/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.950,87 P	2.950,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6231		12/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	94,96 P	94,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6235		12/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	190,09 P	190,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6225		12/12/2023	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	6229		12/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	47,41 P	47,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6232		12/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	103,98 P	103,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6234		12/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	130,37 P	130,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
13	5151		12/12/2023	Danildo Santos da Silva	-444,60 E	-444,60	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
				Devolução N.º 5151 em 12/12/2023, 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 23/10/2023 até 23/11/2023 em favor de Danildo Santos da Silva, Depósito em C/C, Guia de Depósito .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1543	6016		12/12/2023	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 6017 do empenho 1543, Transferencia Bancária 121201, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, e também no município de Paraty, previsto no Plano de Fiscalização 2023.</p> <p>Período: 12/12/2023 a 14/12/2023 Nº de diárias: 2,5</p>									
1549	6022		12/12/2023	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 6023 do empenho 1549, Transferencia Bancária , 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 nos municípios de Macaé e Rio das Ostras, para atender ao Plano de Fiscalização 2023.</p> <p>Período: 12/12/2023 a 15/12/2023 Nº de diárias: 3,5</p>									
1548	6021		12/12/2023	Marcelo Pereira da Silva	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 6022 do empenho 1548, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Macaé e Rio das Ostras, para atender ao Plano de Fiscalização 2023.</p> <p>Período: 12/12/2023 a 15/12/2023 Nº de diárias: 3,5</p>									
1550	6064		12/12/2023	Marcos Antonio dos Santos Alves	504,00 P	504,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 6065 do empenho 1550, Déb.em Cta.Corrente 550093000043202, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente às diárias para representar o CRF-RJ no Projeto Integração da Universidade de Nova Iguaçu - UNIG no campus Itaperuna</p> <p>Período: 04/12/2023 a 05/12/2023 Nº de diárias: 1,5</p>									
1546	6019		12/12/2023	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 6020 do empenho 1546, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados e irregulares no município de Santo Antônio de Pádua e Miracema, para atender ao Plano de Fiscalização 2023.</p> <p>Período: 11/12/2023 a 13/12/2023 Nº de diárias: 2,5</p>									
1521	6428		12/12/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	297,85 P	297,85	Nf.de Serv.de Telecomunicações	00008164728	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6429 do empenho 1521, Déb.em Cta.Corrente 425683, Nf.de Serv.de Telecomunicações 00008164728 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.</p>									
1545	6018		12/12/2023	Wagner Santos Lucena	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 6019 do empenho 1545, Transferencia Bancária 121203, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Angra dos Reis, para atender ao Plano de Fiscalização 2023.</p> <p>Período: 12/12/2023 a 15/12/2023 Nº de diárias: 3,5</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1443	5683		12/12/2023	Wagner Santos Lucena	-1.890,00 E	-1.890,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Estorno do pagamento 5683 pago a Wagner Santos Lucena, empenho 1443, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna e Varre-Sai, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023. Rota: Programa OP em Varre-Sai. Rotina: Área 01 Itaperuna + Varre-Sai. Viagem cancelada.</p> <p>Período: 11/12/2023 a 15/12/2023 Nº de diárias: 4,5</p>									
145	6038	PA nº 11/2022	13/12/2023	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-150,00 E	-150,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Estorno do pagamento 6038 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 145, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Ano/2023. Referente ao vale refeição e alimentação descontado dos funcionários efetivos do CRF-RJ, dezembro/23.</p>									
145	6038	PA nº 11/2022	13/12/2023	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-16,00 E	-16,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Estorno do pagamento 6038 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 145, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Ano/2023. Referente ao valor descontado em folha dos funcionários temporários do CRF-RJ, dezembro/23.</p>									
145	6037	PA nº 11/2022	13/12/2023	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	43.196,84 P	43.196,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 6038 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 121302, 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.</p>									
145	6038	PA nº 11/2022	13/12/2023	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	27.202,56 P	27.202,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 6039 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 121303, 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.</p>									
1555	5997		13/12/2023	André Luis Moreira	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a André Luis Moreira, liquidação 5998 do empenho 1555, Déb.em Cta.Corrente 121310, Recibo ref. a Valor empenhado a André Luis Moreira, referente às diárias para participar da reunião no dia 15 de dezembro de 2023, na sede do CRF-RJ, conforme o relatório de viagem entregue ao setor financeiro. Período: 15/12/2023 a 16/12/2023. Nº de diárias: 1 e 1/2.</p>									
1558	6000		13/12/2023	APARECIDA GOMES DE BARROS	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a APARECIDA GOMES DE BARROS, liquidação 6001 do empenho 1558, Déb.em Cta.Corrente 121312, Recibo ref. a Valor empenhado a APARECIDA GOMES DE BARROS, referente às diárias para participar da reunião no dia 15 de dezembro de 2023, na sede do CRF-RJ, conforme o relatório de viagem entregue ao setor financeiro. Período: 15/12/2023 Nº de diárias: 1/2.</p>									
134	6243		13/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,86 P	123,86	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	6242		13/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	113,94 P	113,94	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	6241		13/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	77,68 P	77,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6248		13/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	444,84 P	444,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6239		13/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,97 P	16,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6240		13/12/2023	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	6246		13/12/2023	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	6238		13/12/2023	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	6247		13/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	349,18 P	349,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6245		13/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	188,11 P	188,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6250		13/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.361,28 P	1.361,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6244		13/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	159,07 P	159,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6249		13/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	463,69 P	463,69	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
26	5240	PA nº 52/2020	13/12/2023	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
<p>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.</p>									
1559	6001		13/12/2023	Danildo Santos da Silva	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação 6002 do empenho 1559, Déb.em Cta.Corrente 5500931000057627, Recibo ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, referente às diárias para participar da reunião no dia 15 de dezembro de 2023, na sede do CRF-RJ, conforme o relatório de viagem entregue ao setor financeiro. Período: 15/12/2023 Nº de diárias: 1/2.</p>									
1556	5998		13/12/2023	FABIO DA SILVA FORMIGA	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação 5999 do empenho 1556, Déb.em Cta.Corrente 555650000039245, Recibo ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, referente às diárias para participar da reunião no dia 15 de dezembro de 2023, na sede do CRF-RJ, conforme o relatório de viagem entregue ao setor financeiro. Período: 15/12/2023 a 16/12/2023. Nº de diárias: 1 e 1/2.</p>									
174	6039	07/2020	13/12/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.654,77 P	6.931,39	Nf.Eletrônica de Serv.	4167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 6040 do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 121307, Nf.Eletrônica de Serv. 4167 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.</p>									
175	6040	02/2020	13/12/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.298,35 P	1.175,66	Nf.Eletrônica de Serv.	4168	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 6041 do empenho 175, Déb.em Cta.Corrente 121308, Nf.Eletrônica de Serv. 4168 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.</p>									
82	6004	PA nº 07/2018	13/12/2023	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	29.020,29 P	24.130,38	Nf.Eletrônica de Serv.	00019987	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
<p>Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 6005 do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente 551251000042572, Nf.Eletrônica de Serv. 00019987 ref. a Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão eletrônico nº 02/2018. Processo Administrativo 07/2018, 11º Termo Aditivo.</p>									
385	6005	PA nº 25/2022	13/12/2023	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	14.347,85 P	11.212,85	Nf.Eletrônica de Serv.	62354	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 6006 do empenho 385, Déb.em Cta.Corrente 55312500075669, Nf.Eletrônica de Serv. 62354 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>									
98	6006	03/2020	13/12/2023	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	11.447,84 P	9.106,75	Nf.Eletrônica de Serv.	809	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
<p>Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 6007 do empenho 98, Déb.em Cta.Corrente 551253000041721, Nf.Eletrônica de Serv. 809 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.</p>									
1552	5996		13/12/2023	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 5997 do empenho 1552, Déb.em Cta.Corrente 121309, Recibo ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), conforme o memorando 369/2023 do setor jurídico.</p>									
?	0001049-71.2009.4.02.5108 - A SILVA REDER								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1350	6036		13/12/2023	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
<p>Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6037 do empenho 1350, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645. Complementar ao empenho 2. CLAUDIA REGINA GARCIA BASTOS, MARCOS ANTONIO DOS S. ALVES, VINICIUS VARGAS TRINDADE</p>									
1557	5999		13/12/2023	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, liquidação 6000 do empenho 1557, Déb.em Cta.Corrente 121311, Recibo ref. a Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente às diárias para participar da reunião no dia 15 de dezembro de 2023, na sede do CRF-RJ, conforme o relatório de viagem entregue ao setor financeiro. Período: 15/12/2023 a 16/12/2023. Nº de diárias: 1 e 1/2.</p>									
1513	6048		14/12/2023	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, liquidação 6049 do empenho 1513, Transferencia Bancária 121404, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, para participar da 537ª Reunião Plenária Ordinária do CFF que será realizado no dia 18 a 20 de dezembro de 2023, em Brasília. Período: 17/12/2023 a 20/12/2023 Nº de diárias: 3 e 1/2</p>									
1467	6111		14/12/2023	ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELLI	995,31 P	995,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELLI, liquidação 6112 do empenho 1467, Déb.em Cta.Corrente 55009300063992, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELLI, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 18/12/2023 a 22/12/2023, período Aquisitivo de 11/01/2022 a 10/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>									
1507	6049		14/12/2023	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 6050 do empenho 1507, Transferencia Bancária 121405, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente às diárias para participar da Reunião Plenária realizada no dia 18 a 20 de dezembro de 2023. Período: 18/12/2023 a 20/12/2023 em Brasília. Nº de diária: 2 e 1/2</p>									
134	6260		14/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	300,74 P	300,74	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	6265		14/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.897,42 P	1.897,42	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	6258		14/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	190,24 P	190,24	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	6259		14/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	241,64 P	241,64	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	6257		14/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	104,84 P	104,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6254		14/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	73,75 P	73,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6256		14/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,96 P	96,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6255		14/12/2023	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	6262		14/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	343,02 P	343,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6264		14/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.305,96 P	1.305,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6253		14/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,49 P	53,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6251		14/12/2023	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	6263		14/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	771,02 P	771,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6261		14/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	316,74 P	316,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6252		14/12/2023	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1496	6113		14/12/2023	FABIO DA SILVA FORMIGA	717,40 P	717,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação 6114 do empenho 1496, Déb.em Cta.Corrente 555650000039245, Recibo ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 18/12/2023 a 22/12/2023, 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.									
1645	6479		14/12/2023	Funcionários do CRF-RJ	186.993,00 P	186.993,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Cesta Natalina
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 6480 do empenho 1645, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF- RJ, referente ao pagamento da cesta natalina aos funcionários temporários e efetivos do CRF-RJ/2023.									
1563	6047		14/12/2023	Lucas Ramos Ribeiro	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 6048 do empenho 1563, Transferencia Bancária 121402, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente às diárias para participar da Reunião 744ª Reunião Plenária Ordinária, que será realizada no dia 13/12/2023 no Centro Universitário Celso Lisboa - Polo Engenho Novo - Rio de Janeiro.									
Período: 13/12/2023 Nº de diárias: 1,5									
1560	6044		14/12/2023	MARCELO DA SILVA PEREIRA	210,00 P	210,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 6045 do empenho 1560, Transferencia Bancária 121409, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente às diárias para visitar a Fazenda da Apepi, em Paty do Alferes.									
Período: 14/12/2023 Nº de diárias: 1/2									
1515	6050		14/12/2023	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
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 6051 do empenho 1515, Transferencia Bancária 121406, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente às diárias para participar da 537ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 18 a 20 de dezembro de 2023, em Brasília.									
Período: 17/12/2023 a 20/12/2023 Nº de diárias: 3,5									
1562	6041		14/12/2023	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	210,00 P	210,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 6042 do empenho 1562, Transferencia Bancária 121403, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente às diárias para participar da Reunião 744ª Reunião Plenária Ordinária, que será realizada no dia 13/12/2023 no Centro Universitário Celso Lisboa - Polo Engenho Novo - Rio de Janeiro.									
Período: 13/12/2023 Nº de diárias: 1,5									
1196	6055		14/12/2023	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	97,89 P	97,89	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 6056 do empenho 1196, Déb.em Cta.Corrente 121407, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizizes do CRF-RJ, ano de 2023. Complementar ao empenho 143. GILVAN JUSTIMO MATTOS									
1561	6045		14/12/2023	Talita Barbosa Gomes	210,00 P	210,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 6046 do empenho 1561, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente às diárias para visitar a Fazenda da Apepi, em Paty do Alferes.									
Período: 14/12/2023 Nº de diárias: 1/2									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1564	6046		14/12/2023	Talita Barbosa Gomes	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 6047 do empenho 1564, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente às diárias para participar da Reunião 744ª Reunião Plenária Ordinária, que será realizada no dia 13/12/2023 no Centro Universitário Celso Lisboa - Polo Engenho Novo - Rio de Janeiro.</p> <p>Período: 13/12/2023 a 14/12/2023 Nº de diárias: 1</p>									
1430	6108		14/12/2023	THIAGO NEME DA SILVA	2.036,40 P	2.036,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a THIAGO NEME DA SILVA, liquidação 6109 do empenho 1430, Déb.em Cta.Corrente 553096000019545, Recibo ref. a Valor empenhado a THIAGO NEME DA SILVA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 18/12/2023 a 29/12/2023, período Aquisitivo de 05/05/2022 a 04/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>									
201	6056	PA nº 24/2021	14/12/2023	Work Temporary Serviços Empresariais Ltda	420,00 P	420,00	Nf.Eletrônica de Serv.	1072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda, liquidação 6057 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 121408, Nf.Eletrônica de Serv. 1072 ref. a Valor empenhado a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda,. Referente ao Pregão Eletrônico nº14/2021 do processo nº 24/2021 de contratação de serviço de engenharia e medicina do trabalho e saúde ocupacional para o CRF-RJ.</p>									
134	6276		15/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	366,53 P	366,53	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	6268		15/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,46 P	50,46	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	6274		15/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	201,60 P	201,60	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	6275		15/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	207,26 P	207,26	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	6273		15/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	149,35 P	149,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
134	6267		15/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	49,17 P	49,17	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	6266		15/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,82 P	16,82	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	6272		15/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	138,11 P	138,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6269		15/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	78,16 P	78,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6278		15/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.583,94 P	1.583,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6270		15/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	93,29 P	93,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6271		15/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,07 P	128,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6277		15/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.076,17 P	1.076,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1570	6043		15/12/2023	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	944,92 P	944,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6044 do empenho 1570, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos 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\$ 944,92 (novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) para o processo, conforme o memorando 371/2023 do setor jurídico.					
				<ul style="list-style-type: none"> 05112265820094025101 - FARMACIA NATACHA LTDA 50187774120214025101 - FABIANA TEIXEIRA DA SILVA 50205615320214025101 - DROGARIAS JOMAR DE ANGRA LTDA 50217280820214025101 - JOSE LUIZ FERREIRA DUARTE 					
1567	6042		15/12/2023	Supremo Tribunal Federal	671,37 P	671,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 6043 do empenho 1567, Déb.em Cta.Corrente 121.510 a 121.512, 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), totalizando R\$ 671,37 (seiscentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos) , conforme o memorando 370/2023 do setor jurídico.					
				<ul style="list-style-type: none"> 5065163-03.2019.4.02.5101 - IABAS - INSTITUTO DE ATENCAO BASICA E AVANCADA A SAUDE 5039742-45.2018.4.02.5101 - VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. 5054924-37.2019.4.02.5101 - FARMACIA MACKENZIE LTDA 					
13	5397		18/12/2023	Amanda Martins Carvalho	-418,60 E	-418,60	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 5397 em 18/12/2023 , 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 16/11/2023 até 16/12/2023 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
440	6135		18/12/2023	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	855,07 P	855,07	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	046589305	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 6136 do empenho 440, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Elétrica 046589305 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.									
1558	6000		18/12/2023	APARECIDA GOMES DE BARROS	-147,00 E	-147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Estorno do pagamento 6000 pago a APARECIDA GOMES DE BARROS, empenho 1558, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a APARECIDA GOMES DE BARROS, referente às diárias para participar da reunião no dia 15 de dezembro de 2023, na sede do CRF-RJ, conforme o relatório de viagem entregue ao setor financeiro. Conforme memorando interno nº BM 044/2023. Período: 15/12/2023 Nº de diárias: 1/2.									
1264	5390		18/12/2023	Bianca de Andrade Souza Fernandes	-328,80 E	-328,80	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 5390 em 18/12/2023 , 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 17/11/2023 até 17/12/2023 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
134	6284		18/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48,94 P	48,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6288		18/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	222,88 P	222,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6282		18/12/2023	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	6279		18/12/2023	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	6286		18/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	154,00 P	154,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6290		18/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.155,02 P	1.155,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6283		18/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	47,41 P	47,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	6287		18/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	182,92 P	182,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6285		18/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	95,04 P	95,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6281		18/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,94 P	16,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6289		18/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	448,30 P	448,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6291		18/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.511,82 P	2.511,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6280		18/12/2023	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					
26	6059	PA nº 52/2020	18/12/2023	CS BRASIL FROTAS LTDA	22.460,25 P	20.337,76	Fatura	210963801	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
				Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 6060 do empenho 26, Transferencia Bancária 121810, Fatura 210963801 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.					
1264	5665		18/12/2023	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	-364,60 E	-364,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Devolução N.º 5665 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Créd.em Cta. Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 13/12/2023 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Créd.em Cta. Corrente , Recibo .					
1431	6109		18/12/2023	Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga	16.888,22 P	16.888,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
				Pago a Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga, liquidação 6110 do empenho 1431, Déb.em Cta.Corrente 555763000038067, Recibo ref. a Valor empenhado a Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 20/12/2023 a 08/01/2024, período Aquisitivo de 06/04/2022 a 05/04/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
1432	6110		18/12/2023	Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga	8.444,12 P	8.444,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
				Pago a Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga, liquidação 6111 do empenho 1432, Déb.em Cta.Corrente 555763000038067, Recibo ref. a Valor empenhado a Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga, referente ao Abono de férias (09/01/2024 a 18/01/2024 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 20/12/2023 a 08/01/2024 e período aquisitivo 06/04/2022 à 05/04/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1575	6052		18/12/2023	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação 6053 do empenho 1575, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, para conduzir o oficial de manutenção (Ricardo Duarte) às Seccionais de Campos dos Goytacazes e Itaperuna para realizar reparos e manutenção das seccionais.</p> <p>Período: 19/12/2023 a 20/12/2023 Nº de diárias: 1 e 1/2</p>									
1518	6054		18/12/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.274,06 P	2.274,06	Boleto Bancário	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6055 do empenho 1518, Déb.em Cta.Corrente 00656350, Boleto Bancário diversos 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 65/2023 do setor financeiro.</p>									
1565	6060		18/12/2023	Oi S.A	150,30 P	150,30	Nf.de Serv.de Telecomunicações	27504960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Oi S.A, liquidação 6061 do empenho 1565, Déb.em Cta.Corrente 121811, Nf.de Serv.de Telecomunicações 27504960 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. Complementar ao empenho 436.</p>									
1568	6057	PA nº 42/2021	18/12/2023	RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração	5.041,12 P	5.041,12	Nf.Eletrônica de Serv.	37117	6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizizes
<p>Pago a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, liquidação 6058 do empenho 1568, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 37117 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. Complementar ao empenho 94. 11/2023</p>									
1576	6053		18/12/2023	RICARDO DUARTE DE SOUZA	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a RICARDO DUARTE DE SOUZA, liquidação 6054 do empenho 1576, Transferencia Bancária 121809, Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, ida junto com o motorista (Francisco Carlos) para realizar reparos e manutenção das Seccionais de Campos dos Goytacazes e Itaperuna</p> <p>Período: 19/12/2023 a 20/12/2023 Nº de diárias: 1 e 1/2</p>									
1576	6053		18/12/2023	RICARDO DUARTE DE SOUZA	-441,00 E	-441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Estorno do pagamento 6053 pago a RICARDO DUARTE DE SOUZA, empenho 1576, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, ida junto com o motorista (Francisco Carlos) para realizar reparos e manutenção das Seccionais de Campos dos Goytacazes e Itaperuna</p> <p>Período: 19/12/2023 a 20/12/2023 Nº de diárias: 1 e 1/2</p>									
1576	6143		18/12/2023	RICARDO DUARTE DE SOUZA	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a RICARDO DUARTE DE SOUZA, liquidação 6144 do empenho 1576, Transferencia Bancária 121809, Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, ida junto com o motorista (Francisco Carlos) para realizar reparos e manutenção das Seccionais de Campos dos Goytacazes e Itaperuna</p> <p>Período: 19/12/2023 a 20/12/2023 Nº de diárias: 1 e 1/2</p>									
1566	6134	PA nº 11/2022	18/12/2023	Telefônica Brasil S/A	1.466,10 P	1.327,56	Nf.de Serv.de Telecomunicações	60710109	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 6135 do empenho 1566, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 60710109 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. Complementar ao empenho 30</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1350	6058		18/12/2023	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.339,32 P	1.339,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6059 do empenho 1350, Déb.em Cta.Corrente 121808, 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.									
13	5398		19/12/2023	Andreza Guimarães Assad	-250,90 E	-250,90	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 5398 em 19/12/2023, 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 17/11/2023 até 17/12/2023 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
134	6297		19/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	139,54 P	139,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6298		19/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	156,14 P	156,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6299		19/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	328,43 P	328,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6294		19/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	57,80 P	57,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6301		19/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.299,71 P	1.299,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6292		19/12/2023	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	6302		19/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.444,94 P	1.444,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6293		19/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,52 P	53,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6304		19/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.863,35 P	4.863,35	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	6300		19/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	390,19 P	390,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6303		19/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.592,77 P	1.592,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6296		19/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	119,29 P	119,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6295		19/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	93,66 P	93,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
1650	6506		19/12/2023	Funcionários do CRF-RJ	390.741,43 P	390.741,43	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 6507 do empenho 1650, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a 2ª parcela do 13º salário dos funcionários do CRF-RJ - 2023.									
13	5399		19/12/2023	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	-459,44 E	-459,44	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 5399 em 19/12/2023 , 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 23/11/2023 até 23/12/2023 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
1551	6026		19/12/2023	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 6027 do empenho 1551, Cheque 850366, Recibo ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais), para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 368/2023 do setor jurídico.									
Nome: DROGARIA, PROMOCAO DO RIO DE JANEIRO EIRELI CNPJ: 08879569000180									
1571	6028		19/12/2023	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 6029 do empenho 1571, Cheque 850366, Recibo ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais), para o processo a seguir, conforme o memorando 373/2023.									
1529	6029		19/12/2023	Junta Comercial do Estado RJ	221,00 P	221,00	Recibo		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 Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 6030 do empenho 1529, Cheque 850366, Recibo ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA conforme o memorando 367/2023 do setor jurídico.</p> <p>Nome: DROGARIA MULTI SAUDE DA VILA LTDA CNPJ: 23951433000128</p>									
646	6504		19/12/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	159.645,93 P	159.645,93	Darf		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
<p>Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 6505 do empenho 646, Déb.em Cta.Corrente diversos, Darf ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do INSS s/ folha de pagamento para o ano de 2023. Referente ao 13º salário.</p>									
646	6505		19/12/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	158.736,84 P	158.736,84	Darf		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
<p>Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 6506 do empenho 646, Déb.em Cta.Corrente diversos, Darf ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do INSS s/ folha de pagamento para o ano de 2023. Novembro/23</p>									
1264	5394		19/12/2023	Paula de Souza Cansado	-312,20 E	-312,20	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Devolução N.º 5394 em 19/12/2023 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 24/11/2023 até 24/12/2023 em favor de Paula de Souza Cansado, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>									
1573	6069		19/12/2023	ROGERIO ALVES DA SILVA	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação 6070 do empenho 1573, Transferencia Bancária 121901, Recibo ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente a 2 e 1/2 diária para deslocamento de funcionário para a Seccional de Nova Friburgo no período de 19/12/2023 até 21/12/2023, conforme pedido de viagem entregue ao setor Financeiro.</p>									
1581	6051		19/12/2023	SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DO 1 (PRIMEIRO) OFICIO DE BARRA MANSÁ	1.204,67 P	1.204,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DO 1 (PRIMEIRO) OFICIO DE BARRA MANSÁ, liquidação 6052 do empenho 1581, Transferencia Bancária 121902, Recibo ref. a Valor empenhado a SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DO 1 (PRIMEIRO) OFICIO DE BARRA MANSÁ, recolhimento dos emolumentos cartorários de cancelamentos de acordo com o informado abaixo, por meio de deposito bancários, conforme o memorando 375/2023 do setor jurídico.</p>									
1577	6061		20/12/2023	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 6062 do empenho 1577, Transferencia Bancária 122012, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participar do Projeto Integração na Ferlagos a ser realizado no dia 22 de dezembro de 2023, em Cabo Frio - RJ Período: 22/12/2023 a 23/12/2023 Nº de diárias: 1 e 1/2</p>									
1577	6061		20/12/2023	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	-630,00 E	-630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Estorno do pagamento 6061 pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, empenho 1577, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participar do Projeto Integração na Ferlagos a ser realizado no dia 22 de dezembro de 2023, em Cabo Frio - RJ Período: 22/12/2023 a 23/12/2023 Nº de diárias: 1 e 1/2</p>									
1577	6144		20/12/2023	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 6145 do empenho 1577, Transferencia Bancária 122012, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participar do Projeto Integração na Ferlagos a ser realizado no dia 22 de dezembro de 2023, em Cabo Frio - RJ Período: 22/12/2023 a 23/12/2023 Nº de diárias: 1 e 1/2</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1264	5393		20/12/2023	Claudia Regina Garcia Bastos	-467,00 E	-467,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Devolução N.º 5393 em 20/12/2023 , 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 24/11/2023 até 24/12/2023 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
134	6312		20/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	144,20 P	144,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6310		20/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,97 P	40,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6308		20/12/2023	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	6309		20/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38,23 P	38,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6313		20/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	243,71 P	243,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6306		20/12/2023	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	6305		20/12/2023	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	6314		20/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	374,77 P	374,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6315		20/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.607,21 P	2.607,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6311		20/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,91 P	79,91	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	6307		20/12/2023	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									
1583	6089	PA nº 43/2023	20/12/2023	Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP	2.575,98 P	2.394,38	Fatura	87330	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP, liquidação 6090 do empenho 1583, Transferencia Bancária , Fatura 87330 ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP, referente a processo de contratação de empresa especializada na prestação de agenciamento de passagens aéreas para o CRF-RJ, Pregão eletrônico 06/2023, Processo Administrativo nº 43/2023, empresa optante pelo simples.									
1264	6141		20/12/2023	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 20/12/2023 até 29/12/2023 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Depósito em C/C , Cupom Fiscal .									
13	4558		20/12/2023	Eliezer da Silva Almeida	-295,71 E	-295,71	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 4558 em 20/12/2023 , 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 01/04/1120 em favor de Eliezer da Silva Almeida, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .									
1394	6483		20/12/2023	Estagiários CRF RJ - MUDES	301,59 P	301,59	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 6484 do empenho 1394, Déb.em Cta.Corrente 122009, 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 de contrato de estágio de Guilherme Oliveira Tavares.									
1537	6086		20/12/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	462,75 P	462,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6087 do empenho 1537, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Boleto Bancário 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 66/2023 do setor jurídico..									
1572	6087		20/12/2023	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	2.111,10 P	2.111,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 6088 do empenho 1572, Déb.em Cta.Corrente 122018, Recibo 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.									
1574	6063		20/12/2023	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 6064 do empenho 1574, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos 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, conforme o memorando 372/2023 do setor jurídico.									
<ul style="list-style-type: none"> • 0000144-96.2005.4.02.5111 - DROGARIA PEREQUE LTDA • 0206982-42.2017.4.02.5114 - PHARMA HELENNIA EIRELI 									
1578	6062		20/12/2023	Supremo Tribunal Federal	447,58 P	447,58	Recibo		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 6063 do empenho 1578, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Recibo ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos), totalizando R\$ 447,58 (quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) para os processos, conforme o memorando 374/2023 setor jurídico.</p> <ul style="list-style-type: none"> 0114215-58.2016.4.02.5101 - FARMACIA MARCHELE LTDA 5009052-64.2022.4.02.5110 - MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO 									
261	6130		20/12/2023	Telefônica Brasil S/A	150,29 P	136,13	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1773086350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 6131 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1773086350 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38255037. - Sede CRF - RJ - 2023.</p>									
262	6131		20/12/2023	Telefônica Brasil S/A	111,43 P	100,95	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	17731021460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 6132 do empenho 262, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 17731021460 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38079841 . - Sede CRF - RJ - 2023.</p>									
264	6132		20/12/2023	Telefônica Brasil S/A	111,43 P	100,95	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	17730952050	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 6133 do empenho 264, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 17730952050 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3827-7178. - Sede CRF - RJ - 2023.</p>									
263	6133		20/12/2023	Telefônica Brasil S/A	169,14 P	153,20	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	17730897430	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 6134 do empenho 263, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 17730897430 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 34208381. - Sede CRF - RJ - 2023.</p>									
1582	6507		20/12/2023	Thiago Lopes das Dores	326,59 P	326,59	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
<p>Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 6508 do empenho 1582, Déb.em Cta.Corrente 122011, Recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente a despesa com transporte(UBER) e alimentação, para participar do 11º Rio Pharma - Congresso de Ciências Farmacêuticas no dia 28/09/2023 e 29/11/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
134	6327		21/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	599,30 P	599,30	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	6316		21/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,35 P	18,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
134	6325		21/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	272,62 P	272,62	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	6329		21/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.336,81 P	4.336,81	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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	6324		21/12/2023	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	6326		21/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	293,03 P	293,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6321		21/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	86,23 P	86,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6317		21/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26,00 P	26,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6323		21/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	192,53 P	192,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6320		21/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81,47 P	81,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6318		21/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,66 P	40,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6328		21/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	869,04 P	869,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6322		21/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	139,48 P	139,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6319		21/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	66,14 P	66,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1506	6114		21/12/2023	Eliezer da Silva Almeida	4.528,94 P	4.528,94	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Eliezer da Silva Almeida, liquidação 6115 do empenho 1506, Déb.em Cta.Corrente 122105, Recibo ref. a Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 26/12/2023 a 14/01/2023, período Aquisitivo de 01/02/2022 a 31/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1384	6092		21/12/2023	FERREIRA E PIMENTA LTDA	3.286,04 P	3.286,04	Nf.Eletrônica de Serv.	6519	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 6093 do empenho 1384, Déb.em Cta.Corrente 122103, Nf.Eletrônica de Serv. 6519 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.									
1264	5036		21/12/2023	Flavio Correa Soares	-129,80 E	-129,80	Cupom Fiscal	5529070000579 60	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 5036 em 21/12/2023, conta banco: 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 25/10/2023 até 25/11/2023 em favor de Flavio Correa Soares, Déb.em Cta.Corrente , Cupom Fiscal . Valor devolvido em 21/12/2023 R\$ 120,20 e em 26/12/2023 R\$ 9,60.									
1554	6115		21/12/2023	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	14.316,65 P	14.316,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 6116 do empenho 1554, Déb.em Cta.Corrente 122104, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 26/12/2023 a 12/01/2023, período Aquisitivo de 04/05/2022 a 03/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
1586	6073		21/12/2023	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 6074 do empenho 1586, Transferencia Bancária 122101, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participar do Projeto Integração na Ferlagos a ser realizado no dia 22 de dezembro de 2023, em Cabo Frio - RJ Período: 22/12/2023 a 23/12/2023 Nº de diárias: 1 e 1/2									
1486	6112		21/12/2023	Marcos Antonio dos Santos Alves	14.332,17 P	14.332,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 6113 do empenho 1486, Déb.em Cta.Corrente 55009300043202, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 26/12/2023 a 09/01/2024, período Aquisitivo de 01/02/2022 a 31/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
1264	5669		21/12/2023	Sarah Gomes Pitta Lopes	-467,40 E	-467,40	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 5669 em 21/12/2023 , conta banco: 1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 04/12/2023 até 27/12/2023 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
13	4443		21/12/2023	VALTER MACHADO JUNIOR	-500,00 E	-500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 4443 em 21/12/2023 , conta banco: 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 31/08/2023 até 30/09/2023 em favor de VALTER MACHADO JUNIOR, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .									
1584	6096		21/12/2023	Walter Pereira do Patrocinio	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a Walter Pereira do Patrocinio, liquidação 6097 do empenho 1584, Transferencia Bancária 122102, Recibo ref. a Valor empenhado ao Walter Pereira do Patrocinio, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado, no dia 02/12/2023, realizado presencialmente na UNIGRANRIO Campus Duque de Caxias - Rua Professor José de Souza Herdy, 1160, Jd. 25 de Agosto - Duque de Caxias/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1594	6094	PA nº 11/2022	22/12/2023	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	85.065,60 P	85.065,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 6095 do empenho 1594, Déb.em Cta.Corrente 122202, 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. Complementar ao empenho 145.									
1594	6095	PA nº 11/2022	22/12/2023	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	51.084,00 P	51.084,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 6096 do empenho 1594, Déb.em Cta.Corrente 122201, 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. Complementar ao empenho 145.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1590	6074		22/12/2023	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	139,93 P	139,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 6075 do empenho 1590, Transferencia Bancária 122218, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião Plenária Ordinária, no dia 13/12/2023. Universidade Celso Lisboa (Engenho Novo).									
1592	6075		22/12/2023	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	127,41 P	127,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 6076 do empenho 1592, Transferencia Bancária 122217, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de Reunião com setor Financeiro, 08/12/2023									
1539	6078		22/12/2023	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	70,06 P	70,06	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 6079 do empenho 1539, Transferencia Bancária 122214, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a despesa com transporte, para participar da Reunião com o Setor Financeiro no dia 08/12/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1538	6079		22/12/2023	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	105,12 P	105,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 6080 do empenho 1538, Transferencia Bancária 122213, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a despesa com transporte, para participar do Projeto Integração na UNISUAM, campus Bonsucesso no dia 06/12/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1540	6080		22/12/2023	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	36,98 P	36,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 6081 do empenho 1540, Transferencia Bancária 122211, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a despesa com transporte(UBER), para participar do Projeto Integração na UNIABEU, campus Bonsucesso no dia 23/11/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1587	6082		22/12/2023	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	100,21 P	100,21	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 6083 do empenho 1587, Transferencia Bancária 122210, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a despesa com transporte(UBER), para participar do Projeto Integração na Unigranrio (campus Nova Iguaçu) no dia 11/12/2023 e Unigranrio (Campus Duque de Caxias) 12/12/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1589	6083		22/12/2023	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	102,71 P	102,71	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 6084 do empenho 1589, Transferencia Bancária 122209, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao transporte (UBER) e refeição, para participar da reunião na sede do CRF-RJ no dia 14 de dezembro de 2023.									
1624	6099		22/12/2023	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	428,45 P	428,45	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	047204654	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 6100 do empenho 1624, Déb.em Cta.Corrente 122203, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 047204654 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.Complementar ao empenho 1522.									
13	5671		22/12/2023	APARECIDA GOMES DE BARROS	-361,50 E	-361,50	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 5671 em 22/12/2023 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 04/12/2023 até 27/12/2023 em favor de APARECIDA GOMES DE BARROS, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
1536	6081		22/12/2023	Carlos Magno Souza de Azeredo	8,90 P	8,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Carlos Magno Souza de Azeredo, liquidação 6082 do empenho 1536, Transferencia Bancária 122212, Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Magno Souza de Azeredo, referente ao deslocamento da Seccional de Niterói para atendimento presencial na empresa de certificados digitais, conforme a solicitação de reembolso e o memorando interno.									
134	6335		22/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,56 P	67,56	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	6330		22/12/2023	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	6337		22/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	191,50 P	191,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6336		22/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,91 P	79,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6338		22/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	286,81 P	286,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6331		22/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	24,09 P	24,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6332		22/12/2023	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	6339		22/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.695,05 P	2.695,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6334		22/12/2023	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	6333		22/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	42,82 P	42,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6340		22/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.152,62 P	3.152,62	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	5149		22/12/2023	Daniele de Souza Magalhães Fontes	-316,80 E	-316,80	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 5149 em 22/12/2023 , 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 08/11/2023 até 08/12/2023 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito . Valor R\$ 270,50 em 22/12 e R\$ 46,30 em 26/12 totalizando R\$ 316,80									
112	6142		22/12/2023	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	225,29 P	225,29	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	000.226.771	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 6143 do empenho 112, Déb.em Cta.Corrente 122203, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 000.226.771 ref. a Valor empenhado a Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Nova Friburgo-Rua Portuguesa, 40, Salas 101 a 103, Nova Friburgo- RJ no exercício de 2023.									
1596	6088		22/12/2023	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	417,90 P	417,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 6089 do empenho 1596, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Domingos de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. No dia 15/12/2023, Reunião na Sede do CRF-RJ.									
1595	6077		22/12/2023	JULIANA DE SOUSA LIMA	107,02 P	107,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a JULIANA DE SOUSA LIMA, liquidação 6078 do empenho 1595, Transferencia Bancária 122215, Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Sousa Lima, pela aquisição ou serviços prestados. No dia 15/12/2023, Reunião na Sede do CRF-RJ.									
1598	6085		22/12/2023	Lucas Ramos Ribeiro	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 6086 do empenho 1598, Transferencia Bancária 122207, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente às diárias para participar da reunião da comissão de Assistência Profissional, realizada no dia 24/11/2023 na sede do CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro.									
1593	6076		22/12/2023	LUZIANE FREITAS DA SILVA	109,85 P	109,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a LUZIANE FREITAS DA SILVA, liquidação 6077 do empenho 1593, Transferencia Bancária 122216, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIANE FREITAS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. No dia 15/12/2023, Reunião na Sede do CRF-RJ.									
1264	5400		22/12/2023	Marcos Antonio dos Santos Alves	-298,00 E	-298,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 5400 em 22/12/2023 , 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 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
1597	6084		22/12/2023	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	210,00 P	210,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 6085 do empenho 1597, Transferencia Bancária 122208, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente às diárias para participar do treinamento sobre os procedimentos das Reuniões Plenárias, realizadas no dia 22/12/2023 na sede do CRF-RJ.									
Período: 22/12/2023 Nº de diárias: 1/2									
495	6093		22/12/2023	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 6094 do empenho 495, Déb.em Cta.Corrente 122204 a 122206, 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.									
1393	6136		26/12/2023	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	830,45 P	830,45	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	046104429	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 6137 do empenho 1393, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 046104429 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1183	6137		26/12/2023	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	638,65 P	638,65	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	047671917	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 6138 do empenho 1183, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 047671917 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.									
374	6461		26/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00 P	55,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 6462 do empenho 374, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente aos serviços bancários cobrados pela CEF pertinentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGs. 1327 e AG. 0625. Exercício 2023. Dezembro/23.									
134	6341		26/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5,66 P	5,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6352		26/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.922,55 P	1.922,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6345		26/12/2023	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	6344		26/12/2023	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	6342		26/12/2023	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	6348		26/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	216,44 P	216,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6349		26/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	327,93 P	327,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6353		26/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.266,07 P	5.266,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6351		26/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.802,42 P	1.802,42	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	6350		26/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	462,11 P	462,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6347		26/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	116,23 P	116,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6346		26/12/2023	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	6343		26/12/2023	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					
13	5395		26/12/2023	FABIO DA SILVA FORMIGA	-429,80 E	-429,80	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
				Devolução N.º 5395 em 26/12/2023, 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 10/11/2023 até 10/12/2023 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Depósito em C/C, Guia de Depósito .					
1623	6098		26/12/2023	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 6099 do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 122606, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a GLOBALMOB SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE SA, referente ao vale transporte para estagiários - Cabo Frio.					
1264	5392		26/12/2023	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	-389,30 E	-389,30	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Devolução N.º 5392 em 26/12/2023, 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 23/11/2023 até 23/12/2023 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C, Guia de Depósito .					
1264	5387		26/12/2023	Lucianna Coelho Ramos	-292,40 E	-292,40	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Devolução N.º 5387 em 26/12/2023, 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 01/11/2023 até 01/12/2023 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C, Guia de Depósito . Valor R\$ 207,60 em 26/12 e R\$ 84,80 em 27/12 totalizando R\$ 292,40					
1601	6072		26/12/2023	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	206,90 P	206,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
				Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 6073 do empenho 1601, Transferencia Bancária 122601, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a participação do Projeto Integração na Ferlagos realizado no dia 22 de dezembro de 2023 em Cabo frio, RJ.					
1600	6071		26/12/2023	Marcos Antonio dos Santos Alves	126,00 P	126,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 6072 do empenho 1600, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente às diárias para representar o CRF-RJ no Projeto Integração da Universidade de Nova Iguaçu - UNIG no campus Itaperuna</p> <p>Período: 04/12/2023 a 05/12/2023 Nº de diárias: 1,5 Complementar ao empenho 1550.</p>									
1264	5389		26/12/2023	Mayara Batista Padilha Santos	-427,20 E	-427,20	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Devolução N.º 5389 em 26/12/2023 , 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 16/11/2023 até 16/12/2023 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>									
1588	6070		26/12/2023	Mayara Batista Padilha Santos	89,50 P	89,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
<p>Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 6071 do empenho 1588, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a reembolso de pedágios e estacionamento para participar do Simpósio de Fiscalização e fiscalização de rotina - realizado no dia 19/10/2023.</p>									
148	6091		26/12/2023	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	-338,51 E	-338,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
<p>Estorno do pagamento 6091 pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, empenho 148, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2023. Referente ao valor descontado em folha dos funcionários temporários, dezembro/2023.</p>									
148	6091		26/12/2023	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	-3.025,08 E	-3.025,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
<p>Estorno do pagamento 6091 pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, empenho 148, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2023. Referente ao valor descontado dos funcionários do CRF-RJ, dezembro/23.</p>									
148	6091		26/12/2023	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	9.716,08 P	9.716,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
<p>Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 6092 do empenho 148, Déb.em Cta.Corrente 122604, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2023.</p>									
1622	6097		26/12/2023	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	8.664,10 P	8.664,10	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 6098 do empenho 1622, Déb.em Cta.Corrente 122605, 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 empenho1196</p>									
146	6090		26/12/2023	SINDCARD	196,00 P	196,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
<p>Pago a SINDCARD, liquidação 6091 do empenho 146, Déb.em Cta.Corrente 122603, 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>									
1616	6127		26/12/2023	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	744,17 P	673,84	Nf.Eletrônica de Serv.	2939884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 6128 do empenho 1616, Déb.em Cta.Corrente 122602, Nf.Eletrônica de Serv. 2939884 ref. a Valor empenhado a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, correspondente aos serviços prestados de suporte/ manutenção do soft. Domínio personalizado. Contrato nº 187954. Conforme 6º Termo Aditivo, vigência: 27/07/2022 a 26/07/2024.</p>									
134	6360		27/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	200,17 P	200,17	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	6367		27/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.723,39 P	3.723,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6356		27/12/2023	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	6364		27/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	368,82 P	368,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6358		27/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	76,47 P	76,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6363		27/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	356,94 P	356,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6366		27/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	698,34 P	698,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6365		27/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	477,04 P	477,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6354		27/12/2023	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	6359		27/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	149,35 P	149,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6361		27/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	298,62 P	298,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6368		27/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.158,68 P	4.158,68	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	6357		27/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	69,26 P	69,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6355		27/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	44,73 P	44,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6362		27/12/2023	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					
1264	6141		27/12/2023	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	-445,60 E	-445,60	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Devolução N.º 6141 em 27/12/2023, 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 20/12/2023 até 29/12/2023 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Depósito em C/C , Cupom Fiscal .					
1264	5674		27/12/2023	Flavio Correa Soares	-238,00 E	-238,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Devolução N.º 5674 em 27/12/2023 , 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 11/12/2023 até 27/12/2023 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
1264	5037		27/12/2023	Marcelo Pereira da Silva	-345,00 E	-345,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Devolução N.º 5037 em 27/12/2023 , 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 25/10/2023 até 25/11/2023 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Déb.em Cta.Corrente , Cupom Fiscal .					
1264	5673		27/12/2023	Wagner Santos Lucena	-430,60 E	-430,60	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Devolução N.º 5673 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 27/12/2023 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
1618	6102		28/12/2023	5ª Vara Federal do Rio de Janeiro	629,98 P	629,98	Recibo	54997022	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
				Pago a 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro, liquidação 6103 do empenho 1618, Transferencia Bancária , Recibo 54997022 ref. a Valor empenhado a 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Tendo em vista a ordem emitida pela 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 5007559-16.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 629,98 (seiscentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), na conta judicial conforme o memorando 377/2023 do setor jurídico.					
1620	6104		28/12/2023	Alexandre Moreira Melilo	39,92 P	39,92	Recibo	122814	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
				Pago a Alexandre Moreira Melilo, liquidação 6105 do empenho 1620, Transferencia Bancária , Recibo 122814 ref. a Valor empenhado a Alexandre Moreira Melilo, referente ao reembolso com transporte, para participar da 744ª reunião plenária ordinária no dia 13/12/2023 - na Universidade Celso Lisboa - Engenho Novo.					
1612	6124		28/12/2023	Ana Maria Pires Borges	9.377,00 P	9.377,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Ana Maria Pires Borges, liquidação 6125 do empenho 1612, Déb.em Cta.Corrente 550093000043222, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria Pires Borges, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/01/2024 a 16/01/2024, 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1606	6119		28/12/2023	Bianca de Andrade Souza Fernandes	6.631,33 P	6.631,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 6120 do empenho 1606, Déb.em Cta.Corrente 122807, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/01/2024 a 12/01/2024, período Aquisitivo de 04/05/2022 a 03/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
1614	6125		28/12/2023	Claudia Regina Garcia Bastos	14.806,81 P	14.806,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 6126 do empenho 1614, Déb.em Cta.Corrente 550093000043222, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/01/2024 a 21/01/2024, período Aquisitivo de 01/02/2022 a 31/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
1615	6126		28/12/2023	Claudia Regina Garcia Bastos	7.403,40 P	7.403,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 6127 do empenho 1615, Déb.em Cta.Corrente 550093000043222, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente ao Abono de férias (22/01/2024 a 31/01/2024 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 02/01/2024 a 21/01/2024 e período aquisitivo 01/02/2022 à 31/01/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
134	6377		28/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	162,93 P	162,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6371		28/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28,12 P	28,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6370		28/12/2023	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	6376		28/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	106,31 P	106,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6374		28/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	49,32 P	49,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6373		28/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48,94 P	48,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6381		28/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	978,56 P	978,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6378		28/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	209,28 P	209,28	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	6382		28/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.015,38 P	1.015,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6383		28/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.909,15 P	1.909,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6369		28/12/2023	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	6380		28/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	432,75 P	432,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6375		28/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,90 P	87,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6372		28/12/2023	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	6379		28/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	302,33 P	302,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6384		28/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.439,25 P	3.439,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1603	6116		28/12/2023	Daniel Melo Jacques	1.836,44 P	1.836,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Daniel Melo Jacques, liquidação 6117 do empenho 1603, Déb.em Cta.Corrente 122805, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/01/2024 a 11/01/2024, 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.					
1617	6100		28/12/2023	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MARICA - FEPGMM	678,55 P	678,55	Recibo	454908577	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
				Pago a FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MARICA - FEPGMM, liquidação 6101 do empenho 1617, Transferencia Bancária , Recibo 454908577 ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MARICA - FEPGMM, Tendo em vista a ordem emitida pela 5ª Vara Federal de Niterói, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5001162-35.2021.4.02.5102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 678,55 (seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), na conta judicial conforme o memorando 376/2023 do setor jurídico.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1553	6106		28/12/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.782,78 P	1.782,78	Boleto Bancário	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6107 do empenho 1553, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário Diversos 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 69/2023 do setor jurídico.</p>									
1542	6107		28/12/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	770,19 P	770,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6108 do empenho 1542, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Boleto Bancário 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 68/2023 do setor jurídico</p>									
1608	6121		28/12/2023	LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA	2.883,77 P	2.883,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, liquidação 6122 do empenho 1608, Déb.em Cta.Corrente 122806, Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/01/2024 a 16/01/2024, período Aquisitivo de 07/05/2022 a 06/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>									
1609	6122		28/12/2023	Marcos de Castro Martins da Silva	7.211,02 P	7.211,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 6123 do empenho 1609, Déb.em Cta.Corrente 550093000005391, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/01/2024 a 16/01/2024, período Aquisitivo de 14/04/2022 a 13/04/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>									
1610	6123		28/12/2023	Marcos de Castro Martins da Silva	4.807,36 P	4.807,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 6124 do empenho 1610, Déb.em Cta.Corrente 550093000005391, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente ao Abono de férias (17/01/2024 a 26/01/2024 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 02/01/2024 a 26/01/2024 e período aquisitivo 14/04/2022 à 13/04/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.</p>									
1605	6118		28/12/2023	Mayara Batista Padilha Santos	7.168,46 P	7.168,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 6119 do empenho 1605, Déb.em Cta.Corrente 55422000018612, Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/01/2024 a 19/01/2023, 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.</p>									
1604	6117		28/12/2023	Patricia Maria dos Santos Silva	9.687,44 P	9.687,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Patricia Maria dos Santos Silva, liquidação 6118 do empenho 1604, Déb.em Cta.Corrente 122808, Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Maria dos Santos Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/01/2024 a 19/01/2024, período Aquisitivo de 01/02/2022 a 31/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>									
1649	6499		28/12/2023	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	209,69 P	209,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
<p>Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 6500 do empenho 1649, Déb.em Cta.Corrente 122804, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizizes do CRF-RJ, ano de 2023. Complementar ao empenho1622.</p>									
642	6101	PA nº 19/2023	28/12/2023	Rodocon Construções Rodoviárias LTDA.	655,20 P	560,52	Nf.Eletrônica de Serv.	202300000004076	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
<p>Pago a Rodocon Construções Rodoviárias LTDA., liquidação 6102 do empenho 642, Transferencia Bancária 122809, Nf.Eletrônica de Serv. 202300000004076 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>									
494	6103		28/12/2023	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	1.381,97 P	1.251,38	Nf.Eletrônica de Serv.	00022616	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
<p>Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 6104 do empenho 494, Déb.em Cta.Corrente 1222812, Nf.Eletrônica de Serv. 00022616 ref. a Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2023. Complementar ao empenho 57.</p>									
1629	6139		28/12/2023	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	135,63 P	122,81	Nf.de Serv.de Telecomunicações	000000052	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 6140 do empenho 1629, Déb.em Cta.Corrente 122811, Nf.de Serv.de Telecomunicações 000000052 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 494.									
1607	6120		28/12/2023	Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção	8.558,76 P	8.558,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, liquidação 6121 do empenho 1607, Déb.em Cta.Corrente 555763000040974, Recibo ref. a Valor empenhado a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/01/2024 a 19/01/2024, período Aquisitivo de 01/09/2022 a 31/08/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
1619	6105		28/12/2023	Supremo Tribunal Federal	223,79 P	223,79	Boleto Bancário	122810	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 6106 do empenho 1619, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 122810 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 378/2023 do setor jurídico.									
• 5060941-84.2022.4.02.5101 - RAIA DROGASIL S/A									
12	5143		28/12/2023	Suprimento Sede	-219,70 E	-219,70	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
Devolução N.º 5143 em 28/12/2023 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 26/10/2023 até 26/11/2023 em favor de Suprimento Sede, Cheque 900138.									
12	5134		28/12/2023	Suprimento Sede	-2,10 E	-2,10	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
Devolução N.º 5134 em 28/12/2023 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 01/10/2023 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850350.									
12	5135		28/12/2023	Suprimento Sede	-47,80 E	-47,80	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
Devolução N.º 5135 em 28/12/2023 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 27/09/2023 até 27/10/2023 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850354, Cupom Fiscal .									
12	4700		28/12/2023	Suprimento Sede	-137,10 E	-137,10	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
Devolução N.º 4700 em 28/12/2023 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 01/09/2023 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850346.									
1633	6496		28/12/2023	Suprimento Sede	-215,40 E	-215,40	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
Devolução N.º 6496 em 28/12/2023 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2023 até 29/12/2023 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850364.									
1633	6495		28/12/2023	Suprimento Sede	-12,23 E	-12,23	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
Devolução N.º 6495 em 28/12/2023 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 27/10/2023 até 29/11/2023 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850359.									
1644	6511		29/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	40,50 P	40,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6512 do empenho 1644, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação na AG. 0093-0 e AG. 2234-9. Exercício 2023. Complementar ao empenho 373. Referente as tarifas da Ag. 93-0 C/C 13665-4 BB ano de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1644	6465		29/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	71,32 P	71,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6466 do empenho 1644, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação na AG. 0093-0 e AG. 2234-9. Exercício 2023. Complementar ao empenho 373. Dezembro/2023.									
1644	6498		29/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	708,24 P	708,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6499 do empenho 1644, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação na AG. 0093-0 e AG. 2234-9. Exercício 2023. Complementar ao empenho 373. Dezembro/23.									
1653	6509		29/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	98.221,70 P	98.221,70	Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 6510 do empenho 1653, Déb.em Cta.Corrente diversos, Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento do FGTS para o ano de 2023, Complementar ao empenho 81.Dezembro/2023									
374	6485		29/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,50 P	10,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 6486 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. Dezembro/2023.									
134	6389		29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	85,64 P	85,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6395		29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.789,99 P	1.789,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6385		29/12/2023	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	6397		29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.774,05 P	3.774,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6388		29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	55,82 P	55,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6396		29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.504,94 P	2.504,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
134	6391		29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	135,78 P	135,78	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	6387		29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,86 P	32,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6394		29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	772,75 P	772,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6390		29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	100,53 P	100,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6399		29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.572,85 P	6.572,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6398		29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.960,16 P	4.960,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6393		29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	283,76 P	283,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6392		29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	175,41 P	175,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
134	6386		29/12/2023	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					
1394	6484		29/12/2023	Estagiários CRF RJ - MUDES	27.838,20 P	27.838,20	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 6485 do empenho 1394, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2023. Complementar ao empenho 492. Referente ao pagamento líquido dos estagiários do CRF-RJ, dezembro/23.					
64	6480	Folha	29/12/2023	Funcionários do CRF-RJ	27.818,86 P	27.818,86	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 6481 do empenho 64, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado aos funcionários do CRF-RJ, referente aos vencimentos e salários dos mesmos, no exercício de 2023, conforme descritivo da folha de pagamentos. Dezembro/2023					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	6486	Folha	29/12/2023	Funcionários do CRF-RJ	418.440,75 P	418.440,75	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 6487 do empenho 64, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado aos funcionários do CRF-RJ, referente aos vencimentos e salários dos mesmos, no exercício de 2023, conforme descritivo da folha de pagamentos. Dezembro/23.									
378	6487	Folha	29/12/2023	Funcionários do CRF-RJ	699,69 P	699,69	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 6488 do empenho 378, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo do exercício 2023, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções dos funcionários do CRF-RJ, conforme descritivo da folha de pagamentos. Dezembro/23.									
379	6481	Folha	29/12/2023	Funcionários do CRF-RJ	1.096,39 P	1.096,39	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 6482 do empenho 379, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo para o exercício 2023, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme Art. 46 do PCCS vigente: "O CRF-RJ concederá a todos os empregados, adicional de salário à razão de 1% (um por cento) da remuneração do empregado, para cada ano de serviço prestado, limitado ao máximo de 25% (vinte e cinco por cento), a partir do exercício seguinte a entrega de vigor do presente PCCS, ressalvado o direito daqueles que já percebem gratificação acima desse limite." Dezembro/23.									
608	6489		29/12/2023	Funcionários do CRF-RJ	990,58 P	990,58	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 6490 do empenho 608, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente ao auxílio educação dos funcionários do CRF-RJ, exercício de 2023. Dezembro/23.									
610	6488		29/12/2023	Funcionários do CRF-RJ	14.508,01 P	14.508,01	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Gratificação - Escolaridade
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 6489 do empenho 610, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo para o exercício 2023, referente a Gratificação - Escolaridade conforme Art. 47, 48 e 49 do PCCS vigente. Dezembro/23.									
1580	6490		29/12/2023	Funcionários do CRF-RJ	258.167,83 P	258.167,83	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.01.008 - ACT Anual - Pessoal + Encargos
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 6491 do empenho 1580, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, para pagamento do acordo coletivo trabalhista - ACT, ano de 2023. Dezembro/23.									
1580	6482		29/12/2023	Funcionários do CRF-RJ	18.631,92 P	18.631,92	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.01.008 - ACT Anual - Pessoal + Encargos
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 6483 do empenho 1580, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, para pagamento do acordo coletivo trabalhista - ACT, ano de 2023. Dezembro/2023.									
617	6491		29/12/2023	Funcionários do CRF-RJ	28.380,00 P	28.380,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação - Folha
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 6492 do empenho 617, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo para o Exercício de 2023, referente a Auxilio Alimentação - Folha. Dezembro/23.									
1646	6492		29/12/2023	Funcionários do CRF-RJ	45.341,88 P	45.341,88	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 6493 do empenho 1646, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo do exercício 2023, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções dos funcionários do CRF-RJ, conforme descritivo da folha de pagamentos. Complementar ao empenho 378. Dezembro/23.									
1647	6493		29/12/2023	Funcionários do CRF-RJ	64.536,97 P	64.536,97	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 6494 do empenho 1647, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo para o exercício 2023, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme Art. 46 do PCCS vigente: "O CRF-RJ concederá a todos os empregados, adicional de salário à razão de 1% (um por cento) da remuneração do empregado, para cada ano de serviço prestado, limitado ao máximo de 25% (vinte e cinco por cento), a partir do exercício seguinte a entrega de vigor do presente PCCS, ressalvado o direito daqueles que já percebem gratificação acima desse limite." Complementar ao empenho 379. Dezembro/23.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1648	6494		29/12/2023	Funcionários do CRF-RJ	2.285,20 P	2.285,20	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 6495 do empenho 1648, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo do exercício 2023, referente a Serviços Extraordinários dos funcionários do CRF-RJ, conforme descritivo da folha de pagamento. Complementar ao empenho 609. Dezembro/23.									
64	6486	Folha	29/12/2023	Funcionários do CRF-RJ	-101,35 E	-101,35	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 6486 pago a Funcionários do CRF-RJ, empenho 64, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado aos funcionários do CRF-RJ, referente aos vencimentos e salários dos mesmos, no exercício de 2023, conforme descritivo da folha de pagamentos. Valor referente a regularização do lançamento 6428 de Silvana Garcia da Costa, RH enviou folha errada para a Contabilidade, que ora regularizamos.									
1654	6510		29/12/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	14.755,43 P	14.755,43	Darf		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 6511 do empenho 1654, Déb.em Cta.Corrente diversos, Darf ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do PASEP para o ano de 2023. complementar ao empenho 258. Referente a 2ª parcela do 13º salário, folha de dezembro/23 e rescisões doa assessores.									
646	6512		29/12/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	231.986,40 P	231.986,40	Darf		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 6513 do empenho 646, Déb.em Cta.Corrente diversos, Darf ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do INSS s/ folha de pagamento para o ano de 2023. Dezembro/2023.									
1002	3556		29/12/2023	Sarah Gomes Pitta Lopes	-1.470,00 E	-1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Estorno do pagamento 3556 pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, empenho 1002, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente as diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Mendes, Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira e Paty dos Alferes, previsto no Plano de Fiscalização 2023. Nº de estabelecimentos públicos alvo: inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)									
Período: 22/08/2023 a 25/08/2023 Nº de diárias: 3,5 Valor estornado, viagem não foi realizada. Aguardando devolução.									

Total de pagamentos: 509**3.236.911,41****3.216.352,60****Total de estornos: 46****-61.234,05****-61.234,05****Total líquido:****3.175.677,36****3.155.118,55**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

Camilo Antonio Alves de Carvalho
Presidente

104.748.427-70

Adriano Tancredo de Castro
Tesoureiro

055.685.087-47

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira
Contadora

CRC/RJ - 24627/O-7

893.424.297-34