

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	4		02/01/2024	Daniele de Souza Magalhães Fontes	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
21	2		02/01/2024	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	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 02/01/2024 até 02/02/2024 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Depósito em C/C 010218, Guia de Depósito .					
21	6		02/01/2024	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 02/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
21	5		02/01/2024	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
21	7		02/01/2024	Lucianna Coelho Ramos	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
21	8		02/01/2024	Marcelo Pereira da Silva	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 02/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
21	9		02/01/2024	Paula de Souza Cansado	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Paula de Souza Cansado, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
21	3		02/01/2024	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 02/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	55		02/01/2024	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 55 do empenho 17, Déb.em Cta.Corrente 010201, 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 2024.									
21	1		02/01/2024	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 02/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C 010217, Guia de Depósito .									
33	31		03/01/2024	Andreza Guimarães Assad	3.113,51 P	3.113,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Andreza Guimarães Assad, liquidação 31 do empenho 33, Déb.em Cta.Corrente 010320, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreza Guimarães Assad, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/01/2024 a 12/01/2024, período Aquisitivo de 13/11/2022 a 12/11/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
283	518		03/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	370,92 P	370,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	519		03/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	692,51 P	692,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	521		03/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.491,50 P	3.491,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	516		03/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	233,42 P	233,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	513		03/01/2024	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									
283	525		03/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.620,17 P	9.620,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	514		03/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	189,26 P	189,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	523		03/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.925,69 P	3.925,69	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									
283	520		03/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.665,74 P	1.665,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	512		03/01/2024	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									
283	526		03/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27.257,33 P	27.257,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	517		03/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	280,81 P	280,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	515		03/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	208,13 P	208,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	522		03/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.896,68 P	3.896,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	524		03/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.938,81 P	5.938,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	511		03/01/2024	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									
19	10		03/01/2024	FABIO DA SILVA FORMIGA	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 03/01/2024 até 03/02/2024 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
2	334	Folha	03/01/2024	Funcionários do CRF-RJ	98,61 P	98,61	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 334 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente Termo de Rescisão, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente aos vencimentos e salários dos mesmos, no exercício de 2024, conforme descritivo da folha de pagamentos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	36		03/01/2024	João Carlos Borromeu Piraciaba	2.399,00 P	2.399,00	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 36 do empenho 22, Déb.em Cta.Corrente 10311, 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 Jardim". Vigência de 36 meses a contar do dia 07.04.2023. Exercício de 2024.									
210	332		03/01/2024	José Francisco Oliveira Siqueira	3.430,61 P	3.430,61	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a José Francisco Oliveira Siqueira, liquidação 332 do empenho 210, Déb.em Cta.Corrente Termo de Rescisão, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a José Francisco Oliveira Siqueira, referente a férias proporcionais e vencidas pagas na rescisão de José Francisco Oliveira Siqueira.									
211	333		03/01/2024	José Francisco Oliveira Siqueira	0,99 P	0,99	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
Pago a José Francisco Oliveira Siqueira, liquidação 333 do empenho 211, Déb.em Cta.Corrente Termo de Rescisão, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a José Francisco Oliveira Siqueira, referente ao Adicional tempo de serviço pago na rescisão de José Francisco Oliveira Siqueira.									
23	34		03/01/2024	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 34 do empenho 23, Déb.em Cta.Corrente 10308, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março.									
23	35		03/01/2024	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 35 do empenho 23, Déb.em Cta.Corrente 10309, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março.									
36	32		03/01/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	355,89 P	355,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 32 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 10322, Recibo ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2024. RILIANE BORGES DOMINGUES DOS SANTOS									
35	33		03/01/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	180,60 P	180,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 33 do empenho 35, Déb.em Cta.Corrente 10323, Recibo ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2024. ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELLI									
1	51		03/01/2024	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 51 do empenho 1, Déb.em Cta.Corrente 10306, 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 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 379/2023 do setor jurídico.									
• 0114218-13.2016.4.02.5101 - IVAN ALVES AZEVEDO									
20	293		03/01/2024	Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
Suprimento de fundo de 03/01/2024 até 03/02/2024 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850369, Extrato .									
24	50		04/01/2024	Carla Macedo Hollanda	918,23 P	918,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Carla Macedo Hollanda, liquidação 50 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 550.289.000.026.047, Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Macedo Hollanda, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/01/2023 a 12/01/2023, período Aquisitivo de 01/06/2024 a 31/05/2024, 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
283	528		04/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,73 P	40,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	538		04/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.866,89 P	1.866,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	536		04/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	345,47 P	345,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	535		04/01/2024	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					
283	530		04/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	66,52 P	66,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	531		04/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	97,19 P	97,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	537		04/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.230,16 P	1.230,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	539		04/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30.923,20 P	30.923,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	534		04/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	124,24 P	124,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	533		04/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	109,26 P	109,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	532		04/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,18 P	101,18	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
283	529		04/01/2024	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									
283	527		04/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,65 P	33,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
9	52		04/01/2024	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	7.110,09 P	7.110,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação 52 do empenho 9, Déb.em Cta.Corrente 550093000037943, Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/01/2024 a 27/01/2024, período Aquisitivo de 02/09/2022 a 01/09/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
11	53		04/01/2024	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	3.702,15 P	3.702,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação 53 do empenho 11, Déb.em Cta.Corrente 550093000037943, Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, , referente ao Abono de férias (28/01/2024 a 06/02/2024 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 08/01/2024 a 27/01/2024 e período aquisitivo 02/09/2022 à 01/09/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
12	54		04/01/2024	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	3.945,53 P	3.945,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação 54 do empenho 12, Déb.em Cta.Corrente 550093000037943, Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
39	58		04/01/2024	Supremo Tribunal Federal	447,58 P	447,58	Boleto Bancário	1379712 e 1379713	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 58 do empenho 39, Déb.em Cta.Corrente 10406, Boleto Bancário 1379713 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 01/2024 do setor jurídico.									
<ul style="list-style-type: none"> • 50566735520204025101 - JUMARI DROGARIA LTDA • 05016645420114025101 - FARMACIA CENTRAL GUARATIBA LTDA 									
32	44		04/01/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	87.068,91 P	87.068,91	Nf.Eletrônica de Serv.	36224525	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 44 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 10407, Nf.Eletrônica de Serv. 36224525 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 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
32	45		04/01/2024	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 45 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 10408, 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 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645. ANTONIO JOSE MARCONI DA SILVA									
25	49		04/01/2024	Wagner Santos Lucena	1.543,37 P	1.543,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 49 do empenho 25, Déb.em Cta.Corrente 010409, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/01/2024 a 12/01/2024, período Aquisitivo de 05/04/2022 a 12/01/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
73	59		05/01/2024	4 VARA FEDERAL DE EXECUCAO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	114,07 P	114,07	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 4 VARA FEDERAL DE EXECUCAO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 59 do empenho 73, Déb.em Cta.Corrente 010501, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 4 VARA FEDERAL DE EXECUCAO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 4ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5003038-62.2020.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 114,07 (cento e catorze reais e sete centavos), na conta judicial conforme o memorando 2/2024 do setor jurídico.									
54	41	PA nº 11/2022	05/01/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	987,00 P	987,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 41 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 10506, 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/2024.. ALESSANDRA L MAGNELLI									
54	42	PA nº 11/2022	05/01/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	11.352,00 P	11.352,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 42 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 10507, 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/2024..									
54	38	PA nº 11/2022	05/01/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	946,00 P	946,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 38 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 10505, 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/2024..									
52	39		05/01/2024	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 39 do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 10509, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Anafe Saúde, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2024. ALINE COPPOLA NAPP									
19	180		05/01/2024	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 05/01/2024 até 05/02/2024 em favor de APARECIDA GOMES DE BARROS, Depósito em C/C 010510, Guia de Depósito .									
283	551		05/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	917,06 P	917,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	542		05/01/2024	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									
283	544		05/01/2024	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									
283	549		05/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	234,79 P	234,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	546		05/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	92,15 P	92,15	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					
283	540		05/01/2024	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					
283	541		05/01/2024	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					
283	550		05/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	316,56 P	316,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	547		05/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	92,54 P	92,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	554		05/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26.496,24 P	26.496,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	553		05/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.903,48 P	3.903,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	543		05/01/2024	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					
283	552		05/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.226,57 P	1.226,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	548		05/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	157,28 P	157,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	545		05/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,12 P	58,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	28		05/01/2024	Danildo Santos da Silva	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 05/02/2024 em favor de Danildo Santos da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
28	56		05/01/2024	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.890,00 P	1.890,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 56 do empenho 28, Déb.em Cta.Corrente 010512, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Campos dos Goytacazes, para ao Plano de Fiscalização 2024.									
Período: 08/01/2023 a 12/01/2023 Nº de diárias: 4,5									
29	57		05/01/2024	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 57 do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 550093000060826, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Búzios, para ao Plano de Fiscalização 2024.									
Período: 09/01/2023 a 12/01/2023 Nº de diárias: 4,5									
53	37	PA nº 59/2022	05/01/2024	SNAP Informática Ltda.	1.485,00 P	1.485,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00155372	6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 - Serviços de Pesquisa de Publicações Oficiais, Dados e Informações
Pago a SNAP Informática Ltda., liquidação 37 do empenho 53, Déb.em Cta.Corrente 10503, Nf.Eletrônica de Serv. 00155372 ref. a Valor empenhado a SNAP Informática Ltda.,pela assinatura do recorte eletrônico. Período de 01/01/2024 a 31/12/2024.									
32	44		05/01/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-1.207,13 E	-1.207,13	Nf.Eletrônica de Serv.	36224525	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 44 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 32, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 36224525 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 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645. Referente ao reembolso do pagamento do plano de saúde de Paula de Souza Cansado conforme e-mail do RH.									
60	30		05/01/2024	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	796,79 P	796,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, liquidação 30 do empenho 60, Déb.em Cta.Corrente 010511, Recibo ref. a Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/01/2024 a 13/01/2024, 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.									
19	29		08/01/2024	Andreza Guimarães Assad	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 08/02/2024 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
34	86		08/01/2024	Condomínio do Edifício London	558,00 P	558,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Condomínio do Edifício London, liquidação 86 do empenho 34, Déb.em Cta.Corrente 10803, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício London, referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel Rua Francisco Vilela de Andrade Neto nº 44 sala 803 Centro - Barra Mansa - RJ. exercício de 2024.									
283	565		08/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.377,28 P	5.377,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	556		08/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31,35 P	31,35	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					
283	564		08/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.260,52 P	1.260,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	559		08/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	112,02 P	112,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	563		08/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	235,37 P	235,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	566		08/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	25.096,99 P	25.096,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	560		08/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	115,62 P	115,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	561		08/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	119,70 P	119,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	562		08/01/2024	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					
283	557		08/01/2024	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					
283	558		08/01/2024	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					
283	555		08/01/2024	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	61		08/01/2024	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	6.451,55 P	6.451,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 61 do empenho 26, Déb.em Cta.Corrente 550001000205193, Recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 10/01/2024 a 19/01/2024, período Aquisitivo de 10/07/2022 a 09/07/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
82	71		08/01/2024	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	2.307,03 P	2.307,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, liquidação 71 do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente 10814, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, referente ao aluguel da Seccional de Campo Grande/RJ, Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630. Vigência: . Exercício de 2024.									
83	70		08/01/2024	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	762,00 P	723,90	Nf.Eletrônica de Serv.	13463	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 70 do empenho 83, Déb.em Cta.Corrente 10817, Nf.Eletrônica de Serv. 13463 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.									
35	69		08/01/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	579,80 P	579,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 69 do empenho 35, Déb.em Cta.Corrente 10818, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2024. JANE SANTOS TELES DA COSTA									
89	48		08/01/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.280,13 P	1.280,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 48 do empenho 89, Déb.em Cta.Corrente 10816, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de Lucianna Coelho Ramos, contrato 69233827, competência 01/10/2023 com o valor atualizado de R\$1,344,99.									
19	47		09/01/2024	Amanda Martins Carvalho	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 09/01/2024 até 09/02/2024 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
96	75		09/01/2024	Carlos Magno Souza de Azeredo	32,34 P	32,34	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 75 do empenho 96, Transferencia Bancária 010912, Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Magno Souza de Azeredo, referente ao reembolso com combustível, para participar da reunião no dia 15/12/2023 na sede do CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro.									
283	573		09/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,10 P	79,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	571		09/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,15 P	54,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	579		09/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	42.530,47 P	42.530,47	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
283	575		09/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	165,93 P	165,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	572		09/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,64 P	59,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	570		09/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,00 P	52,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	574		09/01/2024	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					
283	577		09/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.915,18 P	9.915,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	569		09/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,65 P	33,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	578		09/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.609,28 P	12.609,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	568		09/01/2024	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					
283	567		09/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,06 P	17,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	576		09/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	200,09 P	200,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
91	77		09/01/2024	Lucas Ramos Ribeiro	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 77 do empenho 91, Transferencia Bancária 010911, Recibo ref. a Valor empenhado Lucas Ramos Ribeiro, referente às diárias para participação na 746ª Reunião Plenária Ordinária que acontecerá no dia 10 de janeiro de 2024 na sede do CRF-RJ.</p> <p>Período: 10/01/2024 a 11/01/2024. Nº de diárias: 1,5.</p>									
21	181		09/01/2024	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 09/01/2024 até 09/02/2024 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C 552234000003777, Guia de Depósito .									
86	81		09/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS	491,03 P	491,03	Doc.de Arrec.Municipal-DAM	38954618	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, liquidação 81 do empenho 86, Transferencia Bancária 010909, Doc.de Arrec.Municipal-DAM 38954618 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, referente ao IPTU, cota única, ano 2024, do imóvel da Seccional Duque de Caxias, inscrição 1600227, conforme guia oficial enviada pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.</p>									
86	82		09/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS	508,40 P	508,40	Doc.de Arrec.Municipal-DAM	38954640	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, liquidação 82 do empenho 86, Transferencia Bancária 010910, Doc.de Arrec.Municipal-DAM 38954640 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, referente ao IPTU, cota única, ano 2024, do imóvel da Seccional Duque de Caxias, inscrição 1600227, conforme guia oficial enviada pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.</p>									
94	76		09/01/2024	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	472,46 P	472,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 76 do empenho 94, Déb.em Cta.Corrente 10907, 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 do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando R\$ 472,46 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), conforme o memorando 03/2024 do setor jurídico.</p> <ul style="list-style-type: none"> 02122545620174025101 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA 50497853620214025101 - KESIA NASCIMENTO DOS SANTOS FERREIRA 									
100	78		09/01/2024	Thiago Lopes das Dores	52,45 P	52,45	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 78 do empenho 100, Transferencia Bancária 010914, Recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao reembolso com transporte(UBER), para comparecer na empresa que emite o certificado digital, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro.</p>									
32	89		09/01/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-312,34 E	-312,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 89 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 32, 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 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645.Referente ao valor descontado na rescisão do contrato de trabalho de Alessandra Lima A. Magnelli.</p>									
32	89		09/01/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-230,10 E	-230,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 89 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 32, 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 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645. Referente ao valor descontado na rescisão do contrato de trabalho de Rodrigo Martins S. Moes.</p>									
32	89		09/01/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-315,41 E	-315,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 89 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 32, 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 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645. Referente ao valor descontado na rescisão do contrato de trabalho de Antonio José M. da Silva.</p>									
32	89		09/01/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-879,36 E	-879,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Estorno do pagamento 89 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 32, 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 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645. Referente ao valor descontado na rescisão do contrato de trabalho de Fabio Lima Reis.
32	89		09/01/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-434,60 E	-434,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
									Estorno do pagamento 89 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 32, 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 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645. Referente ao valor descontado na rescisão do contrato de trabalho de Marcos Lima de Oliveira, conforme termo de rescisão.
32	89		09/01/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-236,37 E	-236,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
									Estorno do pagamento 89 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 32, 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 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645. Referente ao valor descontado na rescisão de Camila de L. Avolio Leal.
32	89		09/01/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-230,10 E	-230,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
									Estorno do pagamento 89 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 32, 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 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645. Referente ao valor descontado na rescisão do contrato de trabalho de Bianca Ferreira do Nascimento.
32	89		09/01/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-434,60 E	-434,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
									Estorno do pagamento 89 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 32, 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 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645. Referente ao valor descontado na rescisão do contrato de trabalho de Igor Solter Gadaleta.
32	89		09/01/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-236,97 E	-236,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
									Estorno do pagamento 89 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 32, 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 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645. Referente ao valor descontado na rescisão do contrato de trabalho de Sheila C. de J.H.de Mello.
32	89		09/01/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-540,85 E	-540,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
									Estorno do pagamento 89 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 32, 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 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645. Referente ao valor descontado na rescisão do contrato de trabalho de Aline Coppola Napp.
32	89		09/01/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-3.811,10 E	-3.811,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
									Estorno do pagamento 89 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 32, 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 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645. Referente ao valor descontado em folha dos funcionários assessores, janeiro/2024
32	89		09/01/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	37.415,08 P	37.415,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
									Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 89 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 10915 a 10933, 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 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645. ALEXIS MARINHO PINNA, ANDRE LUIS MOREIRA, ANDREZA GUIMARAES ASSAD, BIANCA DE ANDRADE S. FERNANDES, DANIELE DE SOUZA M. FONTES, DANIELLE GARRAO AUGUSTO, DANILDO SANTOS DA SILVA, ELIEZER DA SILVA ALMEIDA, FLAVIO CORREA SOARES, FRANCISCO C. DOS S. FERREIRA, HUGO VIANNA DUARTE DE OLIVEIRA, KATIA CHRISTINA G. DA S. MENDES, LUIS COLLI DOS SANTOS, MARCELO PEREIRA DA SILVA, MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, PATRICIA MARIA DOS SANTOS SILVA, PATRICIA MENDES VITAL BRASIL, PATRICIA RODRIGUES MONTEIRO, ROSILEA DE SOUZA DANTAS
32	89		09/01/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-230,10 E	-230,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
									Estorno do pagamento 89 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 32, 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 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645. Referente ao valor descontado na rescisão de André Luiz de C. Francisco.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	89		09/01/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-1,00 E	-1,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
				Estorno do pagamento 89 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 32, 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 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645. Descontado na Rescisão de Jane Santos Teles da Costa.					
32	89		09/01/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-1,00 E	-1,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
				Estorno do pagamento 89 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 32, 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 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645. Descontado na rescisão de José Francisco O. Siqueira.					
283	597		10/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.590,55 P	5.590,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	590		10/01/2024	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					
283	588		10/01/2024	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					
283	586		10/01/2024	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					
283	589		10/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	71,99 P	71,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	598		10/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22.302,41 P	22.302,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	596		10/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.392,91 P	1.392,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	594		10/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	152,44 P	152,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	595		10/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	965,24 P	965,24	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					
283	592		10/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	127,71 P	127,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	593		10/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	138,58 P	138,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	585		10/01/2024	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					
283	591		10/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,50 P	101,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	587		10/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30,59 P	30,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	610		11/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.460,57 P	12.460,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	601		11/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,17 P	61,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	607		11/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	201,80 P	201,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	602		11/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81,05 P	81,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	603		11/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,88 P	123,88	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
283	604		11/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	144,21 P	144,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	611		11/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26.114,00 P	26.114,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	605		11/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	155,37 P	155,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	609		11/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.935,38 P	1.935,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	606		11/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	163,93 P	163,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	600		11/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	42,78 P	42,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	599		11/01/2024	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					
283	608		11/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	218,39 P	218,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
61	99		11/01/2024	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
				Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 99 do empenho 61, Transferencia Bancária 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Campos dos Goytacazes, para atender ao Plano de Fiscoização 2024					
				Período: 15/01/2024 a 18/01/2024 Nº de diárias: 3,5					
42	100		11/01/2024	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	2.566,93 P	2.566,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 100 do empenho 42, Transferencia Bancária 011104, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/01/2024 a 26/01/2024 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	98		11/01/2024	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MARICA - FEPGMM	960,21 P	960,21	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MARICA - FEPGMM, liquidação 98 do empenho 104, Transferencia Bancária 011103, Recibo ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MARICA - FEPGMM, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª Vara Federal de Execução Fiscal de Niterói, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0500602-29.2018.4.02.5102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 960,21 (novecentos e sessenta reais e vinte e um centavos), na conta descrita abaixo, conforme o memorando de 04/2024 do setor jurídico.</p> <p>Titular: FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARICÁ/RJ Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 22.656.097/0001-28</p>									
41	96		11/01/2024	LUZIANE FREITAS DA SILVA	1.327,97 P	1.327,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a LUZIANE FREITAS DA SILVA, liquidação 96 do empenho 41, Transferencia Bancária 011102, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIANE FREITAS DA SILVA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 15/01/2024 a 24/01/2024 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.</p>									
108	97		11/01/2024	Simone Serra Vieira	368,33 P	368,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
<p>Pago a Simone Serra Vieira, liquidação 97 do empenho 108, Transferencia Bancária 011110, Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, pela cota (1/2) do seguro anual de incêndio das salas 101, 102 e 103, da Seccional de Nova Friburgo.</p>									
14	351		12/01/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.514,82 P	15.514,82	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 351 do empenho 14, Déb.em Cta.Corrente 11205, Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao pagamento do FGTS para o ano de 2024.</p>									
283	619		12/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	106,01 P	106,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
283	620		12/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	106,88 P	106,88	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>									
283	617		12/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,17 P	87,17	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>									
283	623		12/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.993,87 P	3.993,87	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>									
283	613		12/01/2024	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>									
283	622		12/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	285,62 P	285,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	612		12/01/2024	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					
283	616		12/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	70,73 P	70,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	621		12/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	131,57 P	131,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	614		12/01/2024	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					
283	615		12/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,23 P	64,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	624		12/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18.453,38 P	18.453,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	618		12/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	93,85 P	93,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	95		12/01/2024	Daniel da Silva Pereira	918,23 P	918,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Daniel da Silva Pereira, liquidação 95 do empenho 40, Transferencia Bancária 011101, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 15/01/2024 a 19/01/2024 período Aquisitivo de 05/01/2023 a 04/01/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
109	105		12/01/2024	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 105 do empenho 109, Déb.em Cta.Corrente 11202, 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), para o processo conforme o memorando 05/2024 do setor jurídico.					
?		0020716-48.2015.4.02.5103 - MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ							
110	104		12/01/2024	Supremo Tribunal Federal	223,79 P	223,79	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 104 do empenho 110, Déb.em Cta.Corrente 11203, 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), para o processo conforme o memorando 06/2024 do setor jurídico.</p> <ul style="list-style-type: none"> 0013809-28.2018.4.02.5111 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS 									
21	109		15/01/2024	Bianca de Andrade Souza Fernandes	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 15/01/2024 até 15/02/2024 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C 011502, Guia de Depósito .									
63	115		15/01/2024	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 115 do empenho 63, Transferencia Bancária 011505, 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 para cumprimento do programa nos municípios de São João da Barra e Campos dos Goytacazes, para atender ao Plano de Fiscalização 2024</p> <p>Período: 16/01/2024 a 19/01/2024 Nº de diárias: 3,5</p>									
283	629		15/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	136,49 P	136,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	636		15/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.366,42 P	7.366,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	630		15/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	143,01 P	143,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	631		15/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	169,76 P	169,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	637		15/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14.954,03 P	14.954,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	632		15/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	541,49 P	541,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	625		15/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	626		15/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30,59 P	30,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	635		15/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.336,77 P	6.336,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	628		15/01/2024	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					
283	634		15/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	710,55 P	710,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	627		15/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,85 P	40,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	633		15/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	628,53 P	628,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
115	112		15/01/2024	CONSORCIO SUMICITY	144,86 P	144,86	Fatura	22931247	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação 112 do empenho 115, Déb.em Cta.Corrente 11503, Fatura 22931247 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SUMICITY, referente ao serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, ano de 2024.					
19	108		15/01/2024	Eliezer da Silva Almeida	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 15/01/2024 até 15/02/2024 em favor de Eliezer da Silva Almeida, Depósito em C/C 011501, Guia de Depósito .					
62	116		15/01/2024	Lucianna Coelho Ramos	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
				Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 116 do empenho 62, Transferencia Bancária 555763000034572, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Campos dos Goytacazes, para atender ao Plano de Fiscalização 2024					
				Período: 16/01/2024 a 19/01/2024 Nº de diárias: 3,5					
32	110		15/01/2024	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 110 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 11506 a 11511, 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 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645. ANA MARIA PIRES BORGES, CATARINA ANTONIA BULGARIS, ELIZABETH ZAGNI S. GONZAGA, JOSE PEREIRA DA COSTA, SUELI MORAES DE CARVALHO, VERA LUCIA SOBRAL DE OLIVEIRA					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	646		16/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	180,08 P	180,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	640		16/01/2024	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					
283	643		16/01/2024	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					
283	650		16/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33.824,38 P	33.824,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	645		16/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	176,85 P	176,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	641		16/01/2024	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					
283	649		16/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.409,11 P	11.409,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	638		16/01/2024	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					
283	642		16/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,29 P	67,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	639		16/01/2024	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					
283	647		16/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	222,01 P	222,01	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
283	644		16/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	89,13 P	89,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	648		16/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	563,80 P	563,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
122	118		16/01/2024	Talita Barbosa Gomes	63,49 P	63,49	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
				Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 118 do empenho 122, Transferencia Bancária 552657000028560, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso com transporte por ter participado da 741ª Reunião Plenária Ordinária que foi realizado no dia 18/10/2023 às 13h, na sede do CRF-RJ.					
283	659		17/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	153,32 P	153,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	662		17/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15.410,24 P	15.410,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	655		17/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,40 P	74,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	654		17/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,11 P	74,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	656		17/01/2024	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					
283	663		17/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	24.813,12 P	24.813,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	652		17/01/2024	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					
283	660		17/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	246,15 P	246,15	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									
283	658		17/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,29 P	145,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	661		17/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.421,03 P	1.421,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	657		17/01/2024	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									
283	653		17/01/2024	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									
283	651		17/01/2024	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									
78	123		18/01/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 123 do empenho 78, Transferencia Bancária 011818, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participação na 539ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 24 a 26 de janeiro de 2024, em Brasília.									
Período: 23/01/2024 a 27/01/2024 Nº de diárias: 4,5									
43	152		18/01/2024	Alexis Marinho Pinna	12.699,86 P	12.699,86	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Alexis Marinho Pinna, liquidação 152 do empenho 43, Transferencia Bancária 011808, Recibo ref. a Valor empenhado a Alexis Marinho Pinna, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/01/2024 a 10/02/2024 período Aquisitivo de 03/04/2022 a 02/04/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
140	153		18/01/2024	Alexis Marinho Pinna	6.561,60 P	6.561,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Alexis Marinho Pinna, liquidação 153 do empenho 140, Déb.em Cta.Corrente 011808, Recibo ref. a Valor empenhado a Alexis Marinho Pinna, referente ao Abono de férias (11/02/2024 a 20/02/2024 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 22/01/2024 a 10/02/2024 e período aquisitivo 03/04/2022 à 02/04/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
124	170		18/01/2024	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	732,71 P	732,71	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	049686150	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 170 do empenho 124, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Elétrica 049686150 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 2024.									
81	122		18/01/2024	Antonio José Marconi da Silva	2.160,00 P	2.160,00	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
Pago a Antonio José Marconi da Silva, liquidação 122 do empenho 81, Transferencia Bancária 550072000083714, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente às diárias para participação na 539ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 24 a 26 de janeiro de 2024, em Brasília.									
Período: 23/01/2024 a 27/01/2024 Nº de diárias: 4,5									
283	669		18/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,64 P	59,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	668		18/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	55,05 P	55,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	673		18/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	454,39 P	454,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	675		18/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.251,66 P	7.251,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	672		18/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	142,39 P	142,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	667		18/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,73 P	40,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	664		18/01/2024	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									
283	674		18/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.481,30 P	1.481,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	670		18/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,59 P	108,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	666		18/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,89 P	35,89	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									
283	665		18/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12,24 P	12,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	676		18/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14.246,57 P	14.246,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	671		18/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	133,05 P	133,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
68	130		18/01/2024	Daniele de Souza Magalhães Fontes	13.238,59 P	13.238,59	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 130 do empenho 68, Déb.em Cta.Corrente 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/01/2024 a 10/02/2024, período Aquisitivo de 15/10/2022 a 14/10/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
69	131		18/01/2024	Daniele de Souza Magalhães Fontes	7.438,44 P	7.438,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 131 do empenho 69, Déb.em Cta.Corrente 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2024, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
2	341	Folha	18/01/2024	Funcionários do CRF-RJ	1.985,21 P	1.985,21	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 341 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente Termo de Rescisão, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente aos vencimentos e salários dos mesmos, no exercício de 2024, conforme descritivo da folha de pagamentos.									
120	125		18/01/2024	Fundo Especial da Procuradoria - Geral do Município de Volta Redonda (FEPGM/VR)	3.593,76 P	3.593,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Fundo Especial da Procuradoria - Geral do Município de Volta Redonda (FEPGM/VR), liquidação 125 do empenho 120, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fundo Especial da Procuradoria - Geral do Município de Volta Redonda (FEPGM/VR), tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Volta Redonda, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5007081-67.2019.4.02.5104, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 3.593,76 (três mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos), na conta descrita abaixo, conforme o memorando 07/2024 do setor jurídico.									
Titular: Fundo Especial da PGM/VR Banco Itaú CNPJ: 28.413.654/0001-66									
213	336		18/01/2024	JANE SANTOS TELES DA COSTA	7.111,47 P	7.111,47	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JANE SANTOS TELES DA COSTA, liquidação 336 do empenho 213, Déb.em Cta.Corrente Termo de Rescisão, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a JANE SANTOS TELES DA COSTA, referente a férias vencidas e proporcionais pagas na rescisão de Jane Santos Teles da Costa.									
214	337		18/01/2024	JANE SANTOS TELES DA COSTA	280,72 P	280,72	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a JANE SANTOS TELES DA COSTA, liquidação 337 do empenho 214, Déb.em Cta.Corrente Termo de Rescisão, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a JANE SANTOS TELES DA COSTA, referente ao 13º salário proporcional pago na rescisão de Jane Santos Teles da Costa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
215	338		18/01/2024	JANE SANTOS TELES DA COSTA	79,41 P	79,41	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
Pago a JANE SANTOS TELES DA COSTA, liquidação 338 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente Termo de Rescisão, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a JANE SANTOS TELES DA COSTA, referente a gratificação Adicional por tempo de serviço pago na rescisão de Jane Santos Teles da Costa.									
71	133		18/01/2024	JOÃO MARCOS LEITÃO ARAÚJO	4.402,19 P	4.402,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOÃO MARCOS LEITÃO ARAÚJO, liquidação 133 do empenho 71, Transferencia Bancária 554220000009295, Recibo ref. a Valor empenhado a JOÃO MARCOS LEITÃO ARAÚJO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/01/2024 a 09/02/2024, período Aquisitivo de 14/03/2022 a 13/03/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
70	132		18/01/2024	Jussara Abrantes Henrique	3.018,11 P	3.018,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Jussara Abrantes Henrique, liquidação 132 do empenho 70, Déb.em Cta.Corrente 011807, Recibo ref. a Valor empenhado a Jussara Abrantes Henrique, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/01/2024 a 02/02/2024, período Aquisitivo de 17/08/2022 a 16/08/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
72	134		18/01/2024	LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA	961,25 P	961,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, liquidação 134 do empenho 72, Transferencia Bancária 011806, Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/01/2024 a 26/01/2024, 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.									
74	129		18/01/2024	LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA	2.106,66 P	2.106,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 129 do empenho 74, Déb.em Cta.Corrente 011805, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/01/2024 a 05/02/2024, período Aquisitivo de 12/07/2022 a 11/07/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
77	124		18/01/2024	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 124 do empenho 77, Transferencia Bancária 011817, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participação na 539ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 24 a 26 de janeiro de 2024, em Brasília.									
Período: 23/01/2024 a 27/01/2024 Nº de diárias: 4,5									
80	121		18/01/2024	MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 121 do empenho 80, Transferencia Bancária 011819, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente às diárias para participação na 539ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 24 a 26 de janeiro de 2024, em Brasília.									
Período: 23/01/2024 a 27/01/2024 Nº de diárias: 4,5									
54	136		19/01/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	611,00 P	611,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 136 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 11902, 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/2024..									
54	137	PA nº 11/2022	19/01/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	1.118,00 P	1.118,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 137 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 11903, 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/2024..									
132	140		19/01/2024	Bruno Rafael Assis de Souza	156,80 P	156,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Bruno Rafael Assis de Souza, liquidação 140 do empenho 132, Transferencia Bancária 011905, Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael Assis de Souza, referente ao reembolso com transporte (UBER) por ter participado da reunião de funcionários na sede do CRF-RJ, no dia 15 de dezembro de 2023.									
283	684		19/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13.640,72 P	13.640,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	683		19/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.496,56 P	7.496,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	682		19/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.338,21 P	1.338,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	678		19/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	55,05 P	55,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	677		19/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	29,06 P	29,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	681		19/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	218,70 P	218,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	679		19/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	97,11 P	97,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	680		19/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	168,13 P	168,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
21	4		19/01/2024	Daniele de Souza Magalhães Fontes	-366,00 E	-366,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 4 em 19/01/2024, 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 02/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C, Guia de Depósito .									
137	1121		19/01/2024	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5,34 P	5,34	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação 1121 do empenho 137, Outros, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a fatura nº 0290993118859 com venc: 20/01/2024. Regularizado junto a conta devedores diversos - 1113110101 lançamento 22153 pagamento em duplicidade em 14/11 e 20/11.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	138		19/01/2024	FABIANO SANTOS	117,88 P	117,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a FABIANO SANTOS, liquidação 138 do empenho 131, Transferencia Bancária 011904, Recibo ref. a Valor empenhado a FABIANO SANTOS, referente ao reembolso com transporte (UBER) por ter participado da reunião de funcionários na sede do CRF-RJ, no dia 15 de dezembro de 2023.									
130	139		19/01/2024	FABIO DA SILVA FORMIGA	274,36 P	274,36	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação 139 do empenho 130, Transferencia Bancária 552234000003777, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, referente ao reembolso com combustível e pedágios, por ter participado da reunião de funcionários na sede do CRF-RJ, no dia 15 de dezembro de 2023.									
32	135		19/01/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.339,32 P	1.339,32	Guia de Depósito		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 135 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 11901, Guia de Depósito 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 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
21	141		22/01/2024	Claudia Regina Garcia Bastos	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 22/01/2024 até 22/02/2024 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C 550093000043222, Guia de Depósito .									
66	150		22/01/2024	Claudia Regina Garcia Bastos	1.890,00 P	1.890,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 150 do empenho 66, Transferencia Bancária 550093000043222, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa nos municípios de Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna e Varre-Sai, para atender ao Plano de Fiscalização 2024									
Período: 22/01/2024 a 26/01/2024 Nº de diárias: 4,5									
283	688		22/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,70 P	88,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	693		22/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	362,98 P	362,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	692		22/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	345,35 P	345,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	689		22/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	112,07 P	112,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	690		22/01/2024	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	696		22/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.056,60 P	9.056,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	685		22/01/2024	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					
283	687		22/01/2024	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					
283	691		22/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	244,41 P	244,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	694		22/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	545,20 P	545,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	695		22/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.310,89 P	6.310,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	686		22/01/2024	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					
67	156		22/01/2024	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	38,58 P	34,93	Nf.Eletrônica de Serv.	09052090	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
				Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 156 do empenho 67, Déb.em Cta.Corrente 12203, Nf.Eletrônica de Serv. 09052090 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF -RJ ano 2024..					
67	157		22/01/2024	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	799,99 P	724,40	Nf.Eletrônica de Serv.	09052091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
				Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 157 do empenho 67, Déb.em Cta.Corrente 12203, Nf.Eletrônica de Serv. 09052091 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF -RJ ano 2024..					
65	144		22/01/2024	Marcelo Pereira da Silva	1.890,00 P	1.890,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
				Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 144 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 550093000057424, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Campos dos Goytacazes, para atender ao Plano de Fiscalização 2024					

Período: 22/01/2024 a 26/01/2024

Nº de diárias: 4,5

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	155		22/01/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	140,89 P	140,89	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 155 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 12202, 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 2024. CARLOS FELIPE PATRICIA CUNHA</p>									
117	165		22/01/2024	Telefônica Brasil S/A	107,85 P	97,70	Nf.de Serv.de Telecomunicações	17866346030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 165 do empenho 117, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 17866346030 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38079841 . - Sede CRF - RJ - 2024.</p>									
88	321		22/01/2024	Telefônica Brasil S/A	158,17 P	143,28	Nf.de Serv.de Telecomunicações	1786282358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 321 do empenho 88, Déb.em Cta.Corrente 15117, Nf.de Serv.de Telecomunicações 1786282358 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 34208381. - Sede CRF - RJ - 2024.</p>									
118	164		22/01/2024	Telefônica Brasil S/A	139,32 P	126,20	Nf.de Serv.de Telecomunicações	17862769650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 164 do empenho 118, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 17862769650 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38255037. - Sede CRF - RJ - 2024.</p>									
119	166		22/01/2024	Telefônica Brasil S/A	107,85 P	97,70	Nf.de Serv.de Telecomunicações	17862952190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 166 do empenho 119, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 17862952190 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3827-7178. - Sede CRF - RJ - 2024.</p>									
19	142		22/01/2024	VALTER MACHADO JUNIOR	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
<p>Suprimento de fundo de 22/01/2024 até 22/02/2024 em favor de VALTER MACHADO JUNIOR, Depósito em C/C 012205, Guia de Depósito .</p>									
76	151		22/01/2024	Wagner do Nascimento Lima	1.468,84 P	1.468,84	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Wagner do Nascimento Lima, liquidação 151 do empenho 76, Transferencia Bancária 551211000117344, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Wagner do Nascimento Lima, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 24/01/2024 a 02/02/2024, período Aquisitivo de 02/05/2022 a 01/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>									
64	143		22/01/2024	Wagner Santos Lucena	1.890,00 P	1.890,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 143 do empenho 64, Déb.em Cta.Corrente 012201, 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 para cumprimento do programa nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna e Varre-Sai, para atender ao Plano de Fiscalização 2024</p> <p>Período: 22/01/2024 a 26/01/2024 Nº de diárias: 4,5</p>									
142	146		23/01/2024	André Luis Moreira	105,96 P	105,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
<p>Pago a André Luis Moreira, liquidação 146 do empenho 142, Transferencia Bancária 012302, Recibo ref. a Valor empenhado a André Luis Moreira, referente ao reembolso com transporte (ônibus: viação Cidade do Aço) por ter participado da reunião de funcionários na sede do CRF-RJ, no dia 15 de dezembro de 2023.</p>									
283	703		23/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	172,49 P	172,49	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					
283	707		23/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.238,29 P	12.238,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	706		23/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.136,94 P	2.136,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	702		23/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	148,70 P	148,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	701		23/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	146,80 P	146,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	698		23/01/2024	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					
283	708		23/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	25.704,63 P	25.704,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	704		23/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	530,94 P	530,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	700		23/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	143,00 P	143,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	697		23/01/2024	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					
283	699		23/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	90,23 P	90,23	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
283	705		23/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	818,47 P	818,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
141	145		23/01/2024	Danildo Santos da Silva	174,35 P	174,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação 145 do empenho 141, Transferencia Bancária 012301, Recibo ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, referente ao reembolso com transporte (ônibus auto viação 1001 Ltda.) por ter participado da reunião de funcionários na sede do CRF-RJ, no dia 15 de dezembro de 2023.									
113	384		23/01/2024	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	228,41 P	228,41	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	250663	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 384 do empenho 113, Déb.em Cta.Corrente 366597, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 000250663 ref. a Valor empenhado a Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Nova Friburgo-Rua Portugaal, 40, Salas 101 a 103, Nova Friburgo- RJ no exercício de 2024.									
113	384		23/01/2024	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	-228,41 E	-228,41	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	250663	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Estorno do pagamento 384 pago a Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A., empenho 113, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 250663 ref. a Valor empenhado a Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Nova Friburgo-Rua Portugaal, 40, Salas 101 a 103, Nova Friburgo- RJ no exercício de 2024. Estorno, valor baixado em restos a pagar do empenho112/23 - leitura 06/12/23 a 05/01/24.									
144	158		23/01/2024	GLÓRIA DA SILVA BAHIA	65,73 P	65,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, liquidação 158 do empenho 144, Déb.em Cta.Corrente 012305, Recibo ref. a Valor empenhado a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, referente ao reembolso com transporte(99 POP) por ter participado da reunião de Comissão de Ética na Sede do CRF-RJ na rua Afonso Pena,115 - Tijuca no dia 18/01/2024 as 15h.									
143	149		23/01/2024	JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA	119,23 P	119,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, liquidação 149 do empenho 143, Transferencia Bancária 012306, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, referente ao reembolso com transporte(UBER) e refeição por ter participado da ação social em comemoração ao Dia do Farmacêutico no dia 19 de janeiro de 2023 - na Praça Afonso Pena - Tijuca.									
139	148		23/01/2024	TERRY GOMES JOTHA	1.567,81 P	1.567,81	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis
Pago a TERRY GOMES JOTHA, liquidação 148 do empenho 139, Transferencia Bancária 012304, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a TERRY GOMES JOTHA, referente ao imposto (IPTU 2024), do município de Cabo Frio- RJ.									
135	147		23/01/2024	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	247,42 P	247,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, liquidação 147 do empenho 135, Transferencia Bancária 012303, Recibo ref. a Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente ao reembolso com combustível e pedágio por ter participado da reunião de funcionários na sede do CRF-RJ, no dia 15 de dezembro de 2023.									
283	721		24/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15.360,91 P	15.360,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	717		24/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	92,53 P	92,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	709		24/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	720		24/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.906,17 P	12.906,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	714		24/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,64 P	59,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	713		24/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,58 P	41,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	715		24/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	62,70 P	62,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	719		24/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	236,63 P	236,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	718		24/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	107,86 P	107,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	711		24/01/2024	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					
283	712		24/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,73 P	40,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	710		24/01/2024	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					
283	716		24/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,31 P	65,31	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
54	162		25/01/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	65.274,00 P	65.274,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 162 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 12502, 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/2024..									
54	161		25/01/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-1,00 E	-1,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 161 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 54, 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/2024..Referente ao valor descontado na rescisão do contrato de trabalho de Rodrigo Martins S. Moes.									
54	161		25/01/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-1,00 E	-1,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 161 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 54, 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/2024. Referente ao valor descontado na rescisão do contrato de trabalho de Antonio José M. da Silva.									
54	161		25/01/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-1,00 E	-1,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 161 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 54, 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/2024..Referente ao valor descontado na rescisão do contrato de trabalho de Fabio Lima Reis.									
54	161		25/01/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-2,00 E	-2,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 161 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 54, 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/2024..Referente ao valor descontado na rescisão do contrato de trabalho de Alessandra Lima A. Magnelli.									
54	161		25/01/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-1,00 E	-1,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 161 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 54, 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/2024..Referente ao valor descontado na rescisão do contrato de trabalho de Alexandre Moreira Melilo.									
54	161		25/01/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-1,00 E	-1,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 161 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 54, 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/2024..Referente ao valor descontado na rescisão do contrato de trabalho de Marcos Lima de Oliveira, conforme termo de rescisão.									
54	161		25/01/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-1,00 E	-1,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 161 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 54, 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/2024.. Referente ao valor descontado na rescisão de Camila de L. Avolio Leal.									
54	161		25/01/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-1,00 E	-1,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 161 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 54, 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/2024..Referente ao valor descontado na rescisão do contrato de trabalho de Cláudia Cristina C. S. Garcia.									
54	161		25/01/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-1,00 E	-1,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 161 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 54, 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/2024.. Referente ao valor descontado na rescisão do contrato de trabalho de Bianca Ferreira do Nascimento.									
54	161		25/01/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-1,00 E	-1,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Estorno do pagamento 161 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 54, 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/2024..Referente ao valor descontado na rescisão do contrato de trabalho de Igor Solter Gadaleta.
54	161		25/01/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-1,00 E	-1,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
									Estorno do pagamento 161 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 54, 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/2024..Referente ao valor descontado na rescisão do contrato de trabalho de Sheila C.de J.H. de Mello.
54	161		25/01/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-1,00 E	-1,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
									Estorno do pagamento 161 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 54, 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/2024.. Referente ao valor descontado na rescisão do contrato de trabalho de Aline Coppola Napp.
54	161		25/01/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	83.044,60 P	83.044,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
									Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 161 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 12503, 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/2024..
54	161		25/01/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-1,00 E	-1,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
									Estorno do pagamento 161 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 54, 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/2024.. Referente ao valor descontado de André Luiz de C. Francisco, conforme termo de rescisão.
54	162		25/01/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-2,00 E	-2,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
									Estorno do pagamento 162 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 54, 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/2024.. Descontado na rescisão de Jane Santos Teles da Costa.
54	161		25/01/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-2,00 E	-2,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
									Estorno do pagamento 161 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 54, 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/2024.. Descontado na rescisão de José Francisco O. Siqueira.
133	171		25/01/2024	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	584,82 P	584,82	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	050519542	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 171 do empenho 133, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 050519542 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 2024.
134	172		25/01/2024	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	776,41 P	776,41	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	049087614	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 172 do empenho 134, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 049087614 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 2024.
283	723		25/01/2024	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
283	732		25/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14.561,17 P	14.561,17	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
283	725		25/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,24 P	16,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	724		25/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15,09 P	15,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	733		25/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	19.482,04 P	19.482,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	730		25/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	127,70 P	127,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	728		25/01/2024	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					
283	731		25/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	297,74 P	297,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	727		25/01/2024	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					
283	726		25/01/2024	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					
283	722		25/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10,63 P	10,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	729		25/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,12 P	58,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
145	159		25/01/2024	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM	244,33 P	244,33	Boleto Bancário	55806632	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
				Pago a GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM, liquidação 159 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 12504, Boleto Bancário 55806632 ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM, referente a taxa de incêndio 2024 do Município de Barra Mansa - RJ.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	163		25/01/2024	JOSAPHAT SOARES FERNANDES DA SILVA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a JOSAPHAT SOARES FERNANDES DA SILVA, liquidação 163 do empenho 151, Déb.em Cta.Corrente 12501, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSAPHAT SOARES FERNANDES DA SILVA, pelo reembolso gasto com combustível por ter participado do Projeto Integração na Unigranrio - Campus Nova Iguaçu, no dia 11 de dezembro de 2023.									
32	160		25/01/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.878,59 P	1.878,59	Recibo		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 160 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 12505 a 12507, Recibo 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 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645. CLAUDIA REGINA GARCIA BASTOS MARCOS ANTONIO DOS S.ALVES VINICIUS VARGAS TRINDADE									
283	745		26/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.535,14 P	7.535,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	739		26/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	84,61 P	84,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	735		26/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15,30 P	15,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	746		26/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14.172,30 P	14.172,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	740		26/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	93,99 P	93,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	741		26/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,35 P	96,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	736		26/01/2024	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									
283	737		26/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	80,25 P	80,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	742		26/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	139,93 P	139,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	734		26/01/2024	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					
283	738		26/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	80,61 P	80,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	743		26/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	639,16 P	639,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	744		26/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	906,37 P	906,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
164	176		26/01/2024	GLOBALMOB SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE SA	243,00 P	243,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
				Pago a GLOBALMOB SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE SA, liquidação 176 do empenho 164, Déb.em Cta.Corrente 12602, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a GLOBALMOB SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE SA, referente ao vale transporte para estagiários - Cabo Frio.					
35	168		26/01/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	8.872,62 P	8.872,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 168 do empenho 35, Déb.em Cta.Corrente 12604, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2024.					
36	169		26/01/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	8.496,10 P	8.496,10	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 169 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 12603, 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 2024.					
35	168		26/01/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	-79,80 E	-79,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Estorno do pagamento 168 pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, empenho 35, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2024. Descontado na Rescisão de Jane Santos Teles da Costa.					
165	175		26/01/2024	SINDCARD	177,00 P	177,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a SINDCARD, liquidação 175 do empenho 165, Déb.em Cta.Corrente 12601, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte dos funcionários da Seccional de Barra Mansa e Volta Redonda, ano de 2024.					
283	758		29/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14.501,33 P	14.501,33	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					
283	747		29/01/2024	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					
283	748		29/01/2024	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					
283	750		29/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	23,81 P	23,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	754		29/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,34 P	96,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	749		29/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	20,23 P	20,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	756		29/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	204,50 P	204,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	752		29/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	62,70 P	62,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	751		29/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	49,17 P	49,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	757		29/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	345,54 P	345,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	755		29/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,08 P	128,08	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
283	753		29/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	76,00 P	76,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	759		29/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	19.187,91 P	19.187,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
38	347		29/01/2024	Estagiários CRF RJ - MUDES	612,90 P	612,90	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 347 do empenho 38, Déb.em Cta.Corrente 012901, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxílio dos estagiários no exercício de 2024. Referente a rescisão de Matheus Ambrósio Malaquias.					
147	178	02/2020	29/01/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.298,35 P	1.175,66	Nf.Eletrônica de Serv.	4467	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 178 do empenho 147, Déb.em Cta.Corrente 12905, Nf.Eletrônica de Serv. 4467 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.					
148	179	07/2020	29/01/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.654,77 P	6.931,39	Nf.Eletrônica de Serv.	4466	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 179 do empenho 148, Déb.em Cta.Corrente 12906, Nf.Eletrônica de Serv. 4466 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.					
152	188		29/01/2024	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 188 do empenho 152, Déb.em Cta.Corrente Diversos, 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. Referente ao exercício de 2024					
129	177		29/01/2024	VALTER MACHADO JUNIOR	1.410,40 P	1.410,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a VALTER MACHADO JUNIOR, liquidação 177 do empenho 129, Transferencia Bancária 012907, Recibo ref. a Valor empenhado a VALTER MACHADO JUNIOR, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 31/01/2024 a 09/02/2024 período Aquisitivo de 07/06/2022 a 26/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
167	187		30/01/2024	1ª VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	549,16 P	549,16	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
				Pago a 1ª VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, liquidação 187 do empenho 167, Transferencia Bancária 013003, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 01ªVARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Campos, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios e custas nos autos do processo nº 50044635520194025103, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 549,16 (quinhentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos), na conta judicial conforme o memorando 8/2024 do setor jurídico.					
19	323		30/01/2024	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 30/01/2024 até 28/02/2024 em favor de APARECIDA GOMES DE BARROS, Depósito em C/C 013006, Guia de Depósito .					
19	180		30/01/2024	APARECIDA GOMES DE BARROS	-423,60 E	-423,60	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
				Devolução N.º 180 em 30/01/2024 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 05/01/2024 até 05/02/2024 em favor de APARECIDA GOMES DE BARROS, Depósito em C/C 010510, Guia de Depósito .					
168	184		30/01/2024	CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO	210,00 P	210,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO, liquidação 184 do empenho 168, Transferencia Bancária 013004, Recibo ref. a Valor empenhado a CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO, refere a diária para participar da reunião com diretoria do CRF-RJ, que acontecerá na sede do Conselho, no dia 31 de janeiro de 2024. Período: 31/01/2024 N. de diária: 1/2									
283	763		30/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,47 P	72,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	774		30/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.229,18 P	2.229,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	760		30/01/2024	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									
283	773		30/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.911,73 P	1.911,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	775		30/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15.133,70 P	15.133,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	768		30/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	149,88 P	149,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	770		30/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	677,39 P	677,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	765		30/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,83 P	101,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	771		30/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.049,24 P	1.049,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	762		30/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	69,88 P	69,88	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
283	766		30/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	102,70 P	102,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	769		30/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	249,30 P	249,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	761		30/01/2024	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					
283	764		30/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,53 P	79,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	767		30/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	131,55 P	131,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	772		30/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.210,33 P	1.210,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	776		30/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	29.549,85 P	29.549,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
169	183		30/01/2024	GABRIEL FERREIRA CYPRIANO	210,00 P	210,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
				Pago a GABRIEL FERREIRA CYPRIANO, liquidação 183 do empenho 169, Transferencia Bancária 013005, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA CYPRIANO, refere a diária para participar da reunião com diretoria do CRF-RJ, que acontecerá na sede do Conselho, no dia 31 de janeiro de 2024. Período: 31/01/2024 N. de diária: 1/2					
162	186		30/01/2024	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
				Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 186 do empenho 162, Transferencia Bancária 550127000136865, Recibo ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente às diárias para deslocamento do funcionário para Seccional de Barra Mansa. Período: 31/01/2024 a 02/02/2024 Nº de diárias: 2,5					
159	194		30/01/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.948,23 P	3.948,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 194 do empenho 159, Cheque 850374, Boletão 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 73/2023 do setor de Dívida Ativa. Obs: E-mail recebido no dia 25/01/2024.									
170	189		30/01/2024	LAYLA DE OLIVEIRA RANGEL	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a LAYLA DE OLIVEIRA RANGEL, liquidação 189 do empenho 170, Transferencia Bancária 013007, Recibo ref. a Valor empenhado a LAYLA DE OLIVEIRA RANGEL, refere a diária para participar da reunião com diretoria do CRF-RJ, que acontecerá na sede do Conselho, no dia 31 de janeiro de 2024. Período: 30/01/2024 a 31/01/2024 N. de diária: 1 e 1/2									
153	185		30/01/2024	Lucas Ramos Ribeiro	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 185 do empenho 153, Transferencia Bancária 013002, Recibo ref. a Valor empenhado Lucas Ramos Ribeiro, referente às diárias para participar da 747ª Reunião Plenária Ordinária que acontecerá no dia 31 de janeiro de 2024 na sede do CRF-RJ. Período: 31/01/2024 a 01/02/2024. Nº de diárias: 1,5.									
154	319		30/01/2024	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	630,00 P	630,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 319 do empenho 154, Déb.em Cta.Corrente 013001, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente às diárias para participar da 746ª Reunião Plenária Ordinária que acontecerá no dia 31 de janeiro de 2024 na sede do CRF-RJ. Período: 31/01/2024 a 01/02/2024. Nº de diárias: 1,5.									
163	182		30/01/2024	Mayara Ventura Pinto	1.458,09 P	1.458,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Mayara Ventura Pinto, liquidação 182 do empenho 163, Transferencia Bancária 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Ventura Pinto, , referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 31/01/2024 a 09/02/2024 período Aquisitivo de 16/06/2022 a 15/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
218	349		31/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	622,84 P	622,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 218, 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 2024. Janeiro/24.									
283	789		31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.659,97 P	5.659,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	779		31/01/2024	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									
283	780		31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48,17 P	48,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	788		31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.054,59 P	5.054,59	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					
283	783		31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	209,91 P	209,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	782		31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	91,75 P	91,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	777		31/01/2024	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					
283	784		31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	587,32 P	587,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	792		31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39.649,57 P	39.649,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	791		31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26.656,37 P	26.656,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	787		31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.763,76 P	1.763,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	785		31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	778,72 P	778,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	786		31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	955,95 P	955,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	778		31/01/2024	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	781		31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,29 P	67,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	790		31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.887,22 P	11.887,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
2	1122	Folha	31/01/2024	Funcionários do CRF-RJ	23.687,60 P	23.687,60	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 1122 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente aos vencimentos e salários dos mesmos, no exercício de 2024, conforme descritivo da folha de pagamentos. Temporários janeiro/24.					
2	1124	Folha	31/01/2024	Funcionários do CRF-RJ	96.748,71 P	96.748,71	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 1124 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente aos vencimentos e salários dos mesmos, no exercício de 2024, conforme descritivo da folha de pagamentos. Assessores/2024.					
4	1123		31/01/2024	Funcionários do CRF-RJ	933,40 P	933,40	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 1123 do empenho 4, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo para o exercício 2024, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme ACT "O CRF-RJ concederá a todos os servidores, adicional de salário à razão de 1% (um por cento) da remuneração base do servidor, para cada ano de serviço prestado". Temporários janeiro/24.					
36	190		31/01/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	607,29 P	607,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
				Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 190 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 13101, 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 2024.					
				CARLA BEATRIZ FRADIQUE DA SILVA					
20	320		31/01/2024	Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
				Suprimento de fundo de 31/01/2024 até 29/02/2024 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850.376.					
20	293		31/01/2024	Suprimento Sede	-181,12 E	-181,12	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
				Devolução N.º em 31/01/2024, conta banco: 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 03/01/2024 até 03/02/2024 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850369, Extrato .					
Total de pagamentos: 427					1.453.444,66	1.452.432,94			
Total de estornos: 35					-10.397,96	-10.397,96			
Total líquido:					1.443.046,70	1.442.034,98			