

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	443		01/03/2024	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	3.824,98 P	3.824,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto
Pago a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A., liquidação 443 do empenho 47, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., referente ao exercício de 2024.									
51	442		01/03/2024	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	401,31 P	401,31	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	053004100	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 442 do empenho 51, Déb.em Cta.Corrente 30108, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 053004100 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2024.									
52	428		01/03/2024	Anafe Saúde	1.871,12 P	1.871,12	Boleto Bancário	19660	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Anafe Saúde, liquidação 428 do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 30111, Boleto Bancário 19660 ref. a Valor empenhado a Anafe Saúde, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2024. de Aline Coppola Napp									
233	424		01/03/2024	Anderson Furtado Mendes	91,64 P	91,64	Rec.de pgto.de autônomos-RPA		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Anderson Furtado Mendes, liquidação 424 do empenho 233, Transferencia Bancária 030104, Rec.de pgto.de autônomos-RPA ref. a Valor empenhado a Anderson Furtado Mendes, pelo reembolso gasto com combustível e refeição para participar da reunião na sede do CRF-RJ no dia 31 de janeiro de 2024.									
19	419		01/03/2024	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 01/03/2024 até 01/04/2024 em favor de APARECIDA GOMES DE BARROS, Depósito em C/C 030105, Guia de Depósito .									
34	427		01/03/2024	Condomínio do Edifício London	558,00 P	558,00	Boleto Bancário	6200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Condomínio do Edifício London, liquidação 427 do empenho 34, Déb.em Cta.Corrente 30110, Boleto Bancário 6200 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	1323		01/03/2024	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	1326		01/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	200,31 P	200,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1328		01/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	818,36 P	818,36	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	1322		01/03/2024	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	1324		01/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,54 P	79,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1334		01/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13.561,52 P	13.561,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1325		01/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	163,64 P	163,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1335		01/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18.444,90 P	18.444,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1332		01/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.862,01 P	4.862,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1319		01/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15,29 P	15,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1320		01/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,17 P	22,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1321		01/03/2024	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	1329		01/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.362,22 P	1.362,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1327		01/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	682,47 P	682,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1331		01/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.866,53 P	3.866,53	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	1330		01/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.626,46 P	1.626,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1333		01/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.302,63 P	9.302,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
19	420		01/03/2024	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 01/03/2024 até 01/04/2024 em favor de Danildo Santos da Silva, Depósito em C/C 550093000057627, Guia de Depósito .					
18	453		01/03/2024	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
				Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 453 do empenho 18, Transferencia Bancária 030141, Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2024. CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO.					
18	454		01/03/2024	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
				Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 454 do empenho 18, Transferencia Bancária 030140, Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2024. LUZIMAR GUALTER PESSANHA					
18	455		01/03/2024	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
				Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 455 do empenho 18, Transferencia Bancária 030142, Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2024. ALEXANDRA G MENDONÇA.					
18	456		01/03/2024	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
				Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 456 do empenho 18, Transferencia Bancária 030143, Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2024. MARCELO DA SILVA PEREIRA.					
126	421		01/03/2024	FERREIRA E PIMENTA LTDA	3.635,67 P	3.635,67	Nf.Eletrônica de Serv.	6583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
				Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 421 do empenho 126, Déb.em Cta.Corrente 30107, Nf.Eletrônica de Serv. 6583 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. P. A.,20/2020, dispensa 12/2020.					
249	423		01/03/2024	JOSAPHAT SOARES FERNANDES DA SILVA	42,14 P	42,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
				Pago a JOSAPHAT SOARES FERNANDES DA SILVA, liquidação 423 do empenho 249, Transferencia Bancária 030103, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSAPHAT SOARES FERNANDES DA SILVA, referente ao reembolso com combustível para participar do Projeto Integração na cerimônia de Colação de grau na UNIG em Nova Iguaçu - RJ, no dia 15 de janeiro de 2024.					
23	436		01/03/2024	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Boleto Bancário	1773015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
				Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 436 do empenho 23, Déb.em Cta.Corrente 30119, Boleto Bancário 1773015 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	437		01/03/2024	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Boleto Bancário	1773016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
				Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 437 do empenho 23, Déb.em Cta.Corrente 30123, Boleto Bancário 1773016 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
238	441		01/03/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.569,17 P	2.569,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 441 do empenho 238, Cheque 850383, Boleto Bancário Diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 07/2024 do setor jurídico.						
59	434		01/03/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	491,18 P	465,97	Nf.Eletrônica de Serv.	031747298	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
				Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 434 do empenho 59, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 031747298 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2024.						
59	435		01/03/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	406,35 P	384,28	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	031747299	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
				Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 435 do empenho 59, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 031747299 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2024.						
75	432		01/03/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	432,04 P	407,68	Nf.Eletrônica de Serv.	031481679	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
				Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 432 do empenho 75, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 031481679 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Barra Mansa - Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, salas 803, Centro, Barra Mansa - RJ no exercício de 2024.						
79	430		01/03/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	353,85 P	333,14	Nf.Eletrônica de Serv.	031474019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
				Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 430 do empenho 79, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 031474019 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Nova Iguaçu - Rua Otavio Tarquinio, nº 410, salas 909, Centro, Nova Iguaçu - RJ no exercício de 2024.						
58	431		01/03/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	11.271,30 P	10.644,39	Nf.Eletrônica de Serv.	030218768	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
				Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 431 do empenho 58, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 030218768 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2024.						
57	433		01/03/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	541,84 P	511,53	Nf.Eletrônica de Serv.	031288597	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
				Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 433 do empenho 57, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 031288597 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Campo Grande - Av. Cesário de Melo, 3600, sala 630, bloco 2, Campo Grande - RJ no exercício de 2024.						
67	425		01/03/2024	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	838,57 P	759,33	Nf.Eletrônica de Serv.	09192231	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	
				Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 425 do empenho 67, Déb.em Cta.Corrente 30106, Nf.Eletrônica de Serv. 09192231 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ ano 2024..						
27	426		01/03/2024	Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA.	1.085,90 P	1.085,90	Boleto Bancário	5101-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
				Pago a Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA., liquidação 426 do empenho 27, Déb.em Cta.Corrente 30109, Boleto Bancário 5101-5 ref. a Valor empenhado a Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA. referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel: Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, Sala 803 - Centro - Barra Mansa - RJ.						
36	439		01/03/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	-604,49 E	-604,49	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	75903257	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes	
				Estorno do pagamento 439 pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, empenho 36, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 75903257 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2024.						
36	465		01/03/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	604,49 P	604,49	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes	
				Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 465 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 30121, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2024.						
36	439		01/03/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	604,49 P	604,49	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	75903257	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes	
				Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 439 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 30121, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 75903257 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2024.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	422		01/03/2024	RODRIGO TONIONI VIEIRA	80,12 P	80,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a RODRIGO TONIONI VIEIRA, liquidação 422 do empenho 243, Transferencia Bancária 030102, Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO TONIONI VIEIRA, pelo reembolso gasto com transporte e refeição para participar da reunião na sede do CRF-RJ no dia 31 de janeiro de 2024.									
17	452		01/03/2024	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 452 do empenho 17, Transferencia Bancária 030101, 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.									
56	1052		01/03/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	546,96 P	546,96	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1052 do empenho 56, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2024. Telefone: (21) 3872-9200.									
32	429		01/03/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-19.833,74 E	-19.833,74	Nf.Eletrônica de Serv.	36561726	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 429 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 32, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 36561726 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 do plano de saúde descontado na folha de fevereiro/24.									
32	429		01/03/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-6,00 E	-6,00	Nf.Eletrônica de Serv.	36561726	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 429 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 32, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 36561726 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 temporários, fevereiro/24.									
32	429		01/03/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-3.476,06 E	-3.476,06	Nf.Eletrônica de Serv.	36561726	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 429 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 32, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 36561726 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 desconto de plano de saúde dos funcionários assessores CRF - RJ, fevereiro/24.									
32	429		01/03/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	81.677,63 P	81.677,63	Nf.Eletrônica de Serv.	36561726	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 429 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 30112, Nf.Eletrônica de Serv. 36561726 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.									
ALESSANDRA LIMA ALMEIDA, AMANDA MARTINS CARVALHO, ANDRE LUIS DE CARVALHO FRANCISCO, APARECIDA GOMES DE BARROS, BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ASSIS DE SOUZA, CAMILA DE LIMA AVOLIO LEAL, CARLA MACEDO HOLLANDA, CRISTIANE LUCAS DOLIVEIRA, DANIEL DA SILVA PEREIRA, DANIEL MELO JACQUES, DIEGO BONILLASOUZA, EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, EDUARDO ALBERTO RODRIGUES COUTO, FABIANA FERREIRA E SILVA, FABIANO SANTOS, FABIO DA SILVA FORMIGA, GABRIELLA GONÇALVES SOTELO RAMIS, GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, GIULIA OLIVEIRA REIS, GLAUCIO PEREIRA DOS SANTOS, GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, INGRID LOUISE GARCIA TEIXEIRA, IVALDO DOS SANTOS, JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, JULIANA DE SOUSA LIMA, JUSSARA ABRANTES HENRIQUE, LEONARDO RODRIGUES DE PAULA, LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, GIULIA LOPES DA COSTA DE OLIVEIRA, LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS SIMOES, LUZIANE FREITAS DA SILVA, MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA EVO, MARCOS DE CASTRO MARTINS DA SILVA, MAYTE DE CASTRO SENNA, MAYARA BATISTA PADILHA SANTOS, MAYARA VENTURA PINTO, PATRICIA LIMA DE SANTANA, PEDRO DA COSTA LEITE NETO, RENATA MACEDO HOLLANDA, RENATA TAVARES CUNHA ABIRAUDE, ROGERIO ALVES DA SILVA, ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, SARAH GOMES PITTA LOPES, SERGIO DE JESUS SANTOS, SHEILA CRISTINA DE JESUS.									
30	438		01/03/2024	V P S A Participações Ltda	2.395,32 P	2.395,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação 438 do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente 30120, Recibo ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. Vigência: 28 de março de 2022 até 27 de março de 2025.									
250	440		01/03/2024	Wagner Santos Lucena	1.543,37 P	1.543,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 440 do empenho 250, Transferencia Bancária 030122, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 04/03/2024 a 08/03/2024 período Aquisitivo de 05/04/2023 a 08/03/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
253	451		04/03/2024	ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO	3.935,33 P	3.935,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO, liquidação 451 do empenho 253, Transferencia Bancária 030418, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2024, conforme o recibo entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
93	459		04/03/2024	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro	
				Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 459 do empenho 93, Transferencia Bancária 030404, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2024. DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA						
93	458		04/03/2024	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro	
				Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 458 do empenho 93, Transferencia Bancária 550072000117308, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2024. TANIA MARIA LEMOS MOUÇO						
93	457		04/03/2024	Conselheiros do CRF-RJ	480,00 P	480,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro	
				Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 457 do empenho 93, Transferencia Bancária 030403, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2024. THIAGO LOPES DAS DORES.						
93	460		04/03/2024	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro	
				Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 460 do empenho 93, Transferencia Bancária 030405, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2024. DILCIMAR DE ASSIS MARTINS						
93	461		04/03/2024	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro	
				Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 461 do empenho 93, Transferencia Bancária 030406, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2024. FABIANA SOUSA PUGLIESE.						
93	462		04/03/2024	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro	
				Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 462 do empenho 93, Transferencia Bancária 030407, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2024. LUCAS RAMOS RIBEIRO.						
93	463		04/03/2024	Conselheiros do CRF-RJ	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro	
				Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 463 do empenho 93, Transferencia Bancária 030408, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2024. MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA.						
283	1337		04/03/2024	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	1338		04/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,27 P	40,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
283	1341		04/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	94,83 P	94,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
283	1344		04/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	115,65 P	115,65	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	1345		04/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	183,52 P	183,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1343		04/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	100,06 P	100,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1336		04/03/2024	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	1339		04/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,29 P	54,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1340		04/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,16 P	87,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1347		04/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17.417,30 P	17.417,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1342		04/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	99,82 P	99,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1346		04/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.159,54 P	3.159,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
38	1255		04/03/2024	Estagiários CRF RJ - MUDES	837,93 P	837,93	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1255 do empenho 38, Déb.em Cta.Corrente 030401, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2024. Valor referente ao saldo de salário de 27 dias conforme termo de Rescisão de Laura de Andrade Queirolo.					
252	449		04/03/2024	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.907,07 P	1.907,07	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 449 do empenho 252, Déb.em Cta.Corrente 30417, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recursos Especiais e recursos extraordinários perante o TRF da 2a Região, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, para cada um dos processos abaixo relacionados, conforme memorando 15/2024 do setor jurídico.</p> <p>. 00002787420064025116- C R DA CRUZ FARMACIA - R\$ 247,14</p> <p>00968664220164025101 - DROGARIA E PERFUMARIA MUITO MAIS DE SANTA MARIA LTDA - R\$247,14</p> <p>. 0055336872018402.5101- MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA R\$ 247,14</p> <p>. 00092969220154025120 - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA R\$ 247,14</p> <p>. 00005553220114025111- DELCI RAIMUNDO ALVES R\$ 247,14</p> <p>.00050656220094025110 - SIMPATIA DA VILA NOVA FARMACIA LTDA - R\$223,79</p> <p>00092730920154025101 - FARMACIA EXPRESSA 847 LTDA - R\$223,79</p> <p>00245078320154025116 - DROGARIA E PERFUMARIA ADHONAI LTDA R\$223,79</p>					
87	450		04/03/2024	Simone Serra Vieira	2.663,73 P	2.633,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
				<p>Pago a Simone Serra Vieira, liquidação 450 do empenho 87, Transferencia Bancária 030402, Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sls. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/02/2021 até 09/02/2024. Exercício de 2024.</p>					
45	470		04/03/2024	Telefônica Brasil S/A	131,18 P	107,03	Nf.de Serv.de Telecomunicações	1801861003-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 470 do empenho 45, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 1801861003-0 ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2772-3893 . Seccional Duque de Caxias, ano de 2024.</p>					
46	468		04/03/2024	Telefônica Brasil S/A	120,99 P	109,60	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1801847583-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 468 do empenho 46, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1801847583-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2024.</p>					
44	469		04/03/2024	Telefônica Brasil S/A	198,51 P	179,80	Nf.de Serv.de Telecomunicações	1801859382-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 469 do empenho 44, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 1801859382-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (24) 3323-5756 - da Seccional de Barra Mansa, ano de 2024.</p>					
256	476		05/03/2024	02ª Vara Federal de São João de Meriti	162,73 P	162,73	Guia de Depósito Judicial	0500000244920184025118	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
				<p>Pago a 02ª Vara Federal de São João de Meriti, liquidação 476 do empenho 256, Transferencia Bancária 30502, Guia de Depósito Judicial 0500000244920184025118 ref. a Valor empenhado a 02ª Vara Federal de São João de Meriti, Tendo em vista a necessidade de realizar pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0063024-49.2018.4.02.5118, solicito a autorização para pagamento da guia de depósito judicial em anexo, no valor de R\$ 162,73, conforme o memorando 18/2024 do setor Jurídico.</p>					
255	474		05/03/2024	03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	1.254,51 P	1.254,51	Guia de Depósito Judicial	050000014132403047	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
				<p>Pago a 03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, liquidação 474 do empenho 255, Transferencia Bancária 30501, Guia de Depósito Judicial 050000014132403047 ref. a Valor empenhado a 03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, Tendo em vista a necessidade de realizar pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5051537-09.2022.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento da guia de depósito judicial em anexo, no valor de R\$ 1.254,51, conforme o memorando 17/2024 do setor jurídico.</p>					
259	475		05/03/2024	7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	3.659,40 P	3.659,40	Guia de Depósito Judicial	50767147220224025101	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
				<p>Pago a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 475 do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente 05000005422403016, Guia de Depósito Judicial 50767147220224025101 ref. a Valor empenhado a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, pagamentos referentes a honorários advocatícios, conforme o memorando 14/2024 do setor jurídico.</p> <p>. processo 5076714-72.2022.4.02.5101</p>					
49	472		05/03/2024	Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários	1.758,33 P	1.758,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
				<p>Pago a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, liquidação 472 do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente 30504, Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, referente ao aluguel e condomínio da seccional Nova Iguaçu - 2024.</p>					
283	1576		05/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	236,20 P	236,20	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	1569		05/03/2024	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	1570		05/03/2024	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	1568		05/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,82 P	3,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1577		05/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	390,22 P	390,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1574		05/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	183,92 P	183,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1572		05/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	163,64 P	163,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1579		05/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38.297,24 P	38.297,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1575		05/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	207,19 P	207,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1578		05/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.275,72 P	6.275,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1571		05/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,44 P	68,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1573		05/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	165,15 P	165,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
121	473		05/03/2024	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	2.636,38 P	2.636,38	Boleto Bancário	11471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 473 do empenho 121, Déb.em Cta.Corrente 30505, Boleto Bancário 11471 ref. a Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da Seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques nº 240, centro. Período de vigência 10/10/2022 a 09/04/2025.									
265	480		05/03/2024	Katia Christina G da Silva Mendes	7.240,23 P	7.240,23	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Katia Christina G da Silva Mendes, liquidação 480 do empenho 265, Depósito em C/C 555763000043117, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Katia Christina G da Silva Mendes, 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.									
21	261		05/03/2024	Marcelo Pereira da Silva	-372,30 E	-372,30	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 261 em , 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 05/02/2024 até 05/03/2024 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C 550093000057424, Guia de Depósito .									
21	297		05/03/2024	Marcos Antonio dos Santos Alves	-263,50 E	-263,50	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 297 em , 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 06/02/2024 até 06/03/2024 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
258	477		05/03/2024	MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU	141,78 P	141,78	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, liquidação 477 do empenho 258, Déb.em Cta.Corrente 550081000094701, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, Tendo em vista a necessidade de realizar pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5009948-48.2020.4.02.5120, solicito a autorização para realização depósito no valor de R\$ 141,78 (cento e quarenta e um reais e setenta e oito centavos), a serem depositados conforme a seguir: TITULAR: MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU CNPJ: 29138278000101 Esclareço que o pagamento se refere à diferença de honorários, cujo primeiro pagamento no valor de R\$ 836,01, foi solicitado por meio do Memorando 281/2023 e realizado no dia 31/08/2023 conforme o memorando 19/2024 do setor jurídico.									
31	471		05/03/2024	RT IMÓVEIS LTDA	2.339,55 P	2.339,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 471 do empenho 31, Déb.em Cta.Corrente 30503, Recibo ref. a Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61 Edifício Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, ano de 2024.									
260	479		06/03/2024	6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	4.000,00 P	4.000,00	Guia de Depósito Judicial	5006751402023 4025101	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, liquidação 479 do empenho 260, Déb.em Cta.Corrente 030601, Guia de Depósito Judicial 50067514020234025101 ref. a Valor empenhado a 6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, pagamentos referentes a honorários advocatícios, conforme o memorando 20/2024. . processo 5006751-40.2023.4.02.5101 – R\$ 4.000,00									
84	482	21/21021	06/03/2024	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	7.544,50 P	7.167,28	Nf.Eletrônica de Serv.	2024000000004 15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 482 do empenho 84, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 202400000000415 ref. a Valor empenhado a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, para prestação de serviços de MONITORAMENTO REMOTO ELETRÔNICO DE ALARME E CFTV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021, 3º Termo aditivo *SERVIÇO PRESTADO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF - RJ.									
266	483		06/03/2024	Bianca de Andrade Souza Fernandes	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 483 do empenho 266, Transferencia Bancária 030613, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a diárias para participar do evento do Grupo Técnico de Trabalho Mulheres Farmacêuticas Período: 07/03/2024 a 08/03/2024									
283	1353		06/03/2024	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	1348		06/03/2024	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	1356		06/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	339,18 P	339,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1354		06/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	242,06 P	242,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1358		06/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.033,92 P	8.033,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1351		06/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,95 P	74,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1355		06/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	317,10 P	317,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1357		06/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.730,48 P	1.730,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1350		06/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,11 P	32,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1359		06/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28.626,89 P	28.626,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1352		06/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,16 P	87,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1349		06/03/2024	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					
270	484		06/03/2024	Daniele de Souza Magalhães Fontes	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
				Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 484 do empenho 270, Depósito em C/C 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a diárias para participar do evento do Grupo Técnico de Trabalho Mulheres Farmacêuticas Período: 07/03/2024 a 08/03/2024					
254	478		06/03/2024	DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	424,73 P	424,73	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 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO, liquidação 478 do empenho 254, Déb.em Cta.Corrente 030602, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO, Tendo em vista a necessidade de realizar pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5011450-94.2021.4.02.5117, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 424,73 quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos), que deverão ser depositados conforme o memorando 16/2024 do setor Jurídico.									
242	486	58/2019	06/03/2024	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	8.599,35 P	8.169,39	Nf.Eletrônica de Serv.	2024000000000 25	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, liquidação 486 do empenho 242, Déb.em Cta.Corrente 030605, Nf.Eletrônica de Serv. 202400000000025 ref. a Valor empenhado a Ecold climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, correspondente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, Processo Administrativo nº 58/2019, Pregão Eletrônico 18/2019. 7º termo aditivo. Período de Vigência: 04/02/2024 a 04/02/2025.									
82	489		06/03/2024	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	2.415,13 P	2.415,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, liquidação 489 do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente 30608, Recibo 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.									
99	492		06/03/2024	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	276,51 P	250,37	Nf.Eletrônica de Serv.	00027673	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, liquidação 492 do empenho 99, Déb.em Cta.Corrente 30612, Nf.Eletrônica de Serv. 00027673 ref. a Valor empenhado a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação e manutenção de equipamentos para telefonia PABX_IP, referente ao Processo Administrativo nº 35/2019, Contratação Direta 18/2019, conforme memorando nº 283/2019 do serviço de Administração., 5º termo aditivo.									
261	494		06/03/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.957,55 P	2.957,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 494 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente 00289657, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante o TRF da 2ª Região, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 2.957,55 (dois mil novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), para cada um dos processos conforme o memorando 21/2024 do setor jurídico. . 5000030-23.2020.4.02.5119 – MUNICIPIO DE VASSOURAS.									
21	467		06/03/2024	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 06/03/2024 até 06/04/2024 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C 550093000057424, Guia de Depósito .									
21	466		06/03/2024	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 06/03/2024 até 06/04/2024 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
95	493	PA nº 57/2022	06/03/2024	Netway Telecom Ltda-Me	495,00 P	495,00	Recibo	234072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Netway Telecom Ltda-Me, liquidação 493 do empenho 95, Déb.em Cta.Corrente 30611, Recibo 234072 ref. a Valor empenhado a Netway Telecom Ltda-Me, processo administrativo nº 57/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de link dedicado para sede do CRF-RJ.									
257	485	PA nº 54/2022	06/03/2024	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	218,90 P	206,09	Nf.Eletrônica de Serv.	223243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, liquidação 485 do empenho 257, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 223243 ref. a Valor empenhado a PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA ,Referente ao processo de Contratação Direta por dispensa de licitação nº 15/2022. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de dosimetria pessoal, com o fornecimento de 10 (dez) dosímetros do tipo crachá, e 01 (um) monitor padrão para o CRF-RJ.1º termo aditivo.									
21	481		06/03/2024	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 06/03/2024 até 06/04/2024 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C 550093000060826, Guia de Depósito .									
21	260		06/03/2024	Sarah Gomes Pitta Lopes	-402,00 E	-402,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 260 em 06/03/2024, 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 05/02/2024 até 05/03/2024 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C 550093000060826, Guia de Depósito .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	487		06/03/2024	Serasa S/A	810,54 P	733,94	Nf.Eletrônica de Serv.	03158612	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação 487 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 30607, Nf.Eletrônica de Serv. 03158612 ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2024.									
50	488		06/03/2024	Serasa S/A	2.342,31 P	2.120,96	Nf.Eletrônica de Serv.	03172503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação 488 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 30606, Nf.Eletrônica de Serv. 03172503 ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2024.									
101	1053		06/03/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	312,53 P	312,53	Fatura	2000690842436	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1053 do empenho 101, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000690842436 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, exercício de 2024. Telefone: (22) 3824-5928.									
149	490		06/03/2024	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	744,17 P	673,84	Nf.Eletrônica de Serv.	2861003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 490 do empenho 149, Déb.em Cta.Corrente 30609, Nf.Eletrônica de Serv. 2861003 ref. a Valor empenhado a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, correspondente aos serviços prestados de suporte/ manutenção do soft. Domínio personalizado. Contrato nº 187954. Conforme 6º Termo Aditivo, vigência: 27/07/2022 a 26/07/2024.									
136	491	PA nº 24/2020	06/03/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	9.507,35 P	9.507,35	Nf.Eletrônica de Serv.	46542312	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 491 do empenho 136, Déb.em Cta.Corrente 30610, Nf.Eletrônica de Serv. 46542312 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., correspondente aos serviços de abastecimento de combustível e lavagem de veículos em estabelecimentos credenciados. Gerenciamento e Administração Ticket Log. Processo Administrativo nº 24/2020, Contratação por Pregão Eletrônico nº 08/2020, conforme memorando nº 167/2020 do setor de Administração, com vigência de 15/07/2023 a 14/07/2024, 4º Termo Aditivo.									
32	429		06/03/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-1.243,29 E	-1.243,29	Nf.Eletrônica de Serv.	36561726	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 429 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 32, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 36561726 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. Valor referente ao reembolso da funcionária Paula de Souza Cansado, devido a licença sem vencimento.									
274	580		07/03/2024	CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO	319,45 P	319,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO, liquidação 580 do empenho 274, Transferencia Bancária 030703, Recibo ref. a Valor empenhado a CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO, referente ao reembolso com transporte por ter participado da reunião com a diretoria do CRF-RJ, no dia 31 de janeiro de 2024, conforme a solicitação de reembolso entregue ao setor Financeiro.									
283	1361		07/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,69 P	33,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1368		07/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	130,61 P	130,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1367		07/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	107,36 P	107,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1365		07/03/2024	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	1360		07/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,35 P	18,35	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	1363		07/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	47,30 P	47,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1370		07/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.898,71 P	7.898,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1366		07/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	107,07 P	107,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1364		07/03/2024	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	1371		07/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30.830,00 P	30.830,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1369		07/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	729,89 P	729,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1362		07/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	44,35 P	44,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
269	498		07/03/2024	DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA	60,71 P	60,71	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, liquidação 498 do empenho 269, Transferencia Bancária 030704, Recibo ref. a Valor empenhado a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, referente a reembolso com transporte para participar da 749ª reunião plenária que ocorreu no dia 28/02/2024 na sede do CRF-RJ, conforme o recibo entregue ao setor financeiro.									
21	353		07/03/2024	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	-159,10 E	-159,10	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 353 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 16/02/2024 até 16/03/2024 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Depósito em C/C 021603, Guia de Depósito .									
107	509		07/03/2024	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	2.730,00 P	2.730,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00133973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação 509 do empenho 107, Déb.em Cta.Corrente 30709, Nf.Eletrônica de Serv. ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente a serviço de seleção de Estagiários para o CRF-RJ.									
21	298		07/03/2024	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	-420,80 E	-420,80	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 298 em , 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 06/02/2024 até 06/03/2024 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
21	1262		07/03/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/03/2024 até 07/04/2024 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C 5500010002025193, Guia de Depósito .									
272	496		07/03/2024	JOÃO CASSIMIRO ARAUJO	429,90 P	429,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a JOÃO CASSIMIRO ARAUJO, liquidação 496 do empenho 272, Transferencia Bancária 030701, Recibo ref. a Valor empenhado a JOÃO CASSIMIRO ARAUJO, pela aquisição em caráter de urgência, de um ventilador de coluna para a sala da Secretária Executiva, em virtude do ar condicionado do local está inoperante, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao setor Financeiro.									
273	497		07/03/2024	JOÃO CASSIMIRO ARAUJO	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a JOÃO CASSIMIRO ARAUJO, liquidação 497 do empenho 273, Transferencia Bancária 030702, Recibo ref. a Valor empenhado a JOÃO CASSIMIRO ARAUJO, pelo conserto de dois aparelhos de televisão, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao setor Financeiro.									
277	502		07/03/2024	JOSAPHAT SOARES FERNANDES DA SILVA	24,04 P	24,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a JOSAPHAT SOARES FERNANDES DA SILVA, liquidação 502 do empenho 277, Transferencia Bancária 030714, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSAPHAT SOARES FERNANDES DA SILVA, referente ao reembolso com combustível, por ter participado da cerimônia de Colação de Grau da Uniabeu, no dia 04 de fevereiro de 2024 no Garden Party - Jacarepaguá, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.									
111	581	PA nº 07/2018	07/03/2024	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	29.020,29 P	24.130,38	Nf.Eletrônica de Serv.	00020365	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 581 do empenho 111, Transferencia Bancária 551251000042572, Nf.Eletrônica de Serv. 00020365 ref. a Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão eletrônico nº 02/2018. Processo Administrativo 07/2018, 15º Termo Aditivo.									
267	499		07/03/2024	Lucas Ramos Ribeiro	224,10 P	224,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 499 do empenho 267, Transferencia Bancária 030711, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a reembolso com combustível e pedágio para participar da 749ª reunião plenária que ocorreu no dia 28/02/2024 na sede do CRF-RJ, conforme o recibo entregue ao setor financeiro.									
280	506		07/03/2024	LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA	1.595,98 P	1.595,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 506 do empenho 280, Transferencia Bancária 030715, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2024, conforme o recibo entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
271	501		07/03/2024	MARCELO DA SILVA PEREIRA	43,90 P	43,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 501 do empenho 271, Transferencia Bancária 030713, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente a reembolso com alimentação por ter participado do evento Nobel Pize Inspiration Initiative - Ministério da Saúde - INCA, realizado no dia 31 de agosto de 2023, conforme a solicitação de reembolso entregue ao setor financeiro.									
268	500		07/03/2024	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	243,69 P	243,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 500 do empenho 268, Transferencia Bancária 030712, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a reembolso com combustível e pedágio para participar da 749ª reunião plenária que ocorreu no dia 28/02/2024 na sede do CRF-RJ, conforme o recibo entregue ao setor financeiro.									
150	508		07/03/2024	NET SERVIÇOS	198,56 P	198,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 508 do empenho 150, Déb.em Cta.Corrente 030708, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2024.									
83	510		07/03/2024	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	762,00 P	723,90	Nf.Eletrônica de Serv.	13919	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 510 do empenho 83, Déb.em Cta.Corrente 30710, Nf.Eletrônica de Serv. 13919 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.									
160	507	PA nº 46/2023	07/03/2024	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	599,64 P	599,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, liquidação 507 do empenho 160, Déb.em Cta.Corrente 30707, Recibo ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, Processo Administrativo nº 46/2023, referente ao pedido de Contratação Direta nº 07/2023, processo de contratação de empresa especializada de serviços de seguro contra incêndio, raios, explosões, danos elétricos, roubo e furto de bens para Sede do CRF-RJ. Empresa não optante pelo simples.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
207	495		07/03/2024	Renata Macedo Hollanda	2.192,15 P	2.192,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Renata Macedo Hollanda, liquidação 495 do empenho 207, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Renata Macedo Hollanda, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/03/2024 a 25/03/2024, período Aquisitivo de 04/05/2022 a 03/05/2023, conforme o Aviso Prévio de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
276	505		07/03/2024	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	494,28 P	494,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 505 do empenho 276, Déb.em Cta.Corrente 30716, Recibo ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao recolhimento de custas judiciais, tendo em vista a necessidade de interpor Recursos Especiais e recursos extraordinários para cada um dos processos abaixo relacionados, conforme o memorando 23/2024 do setor jurídico.									
. 01082200220144025112 - MUNICIPIO DE APERIBE - R\$ 247,14									
. 50529749020194025101- DROGARIA POLO DE INHOAIBA LTDA R\$ 247,14									
275	504		07/03/2024	Supremo Tribunal Federal	223,79 P	223,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 504 do empenho 275, Transferencia Bancária 30706, Recibo ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Recursos Especiais e recursos extraordinários, referente ao recolhimento de custas judiciais, para o processo abaixo, conforme o memorando 22/2024 do setor Jurídico.									
. 50074376720214025112 - MUNICÍPIO DE NATIVIDADE									
283	1374		08/03/2024	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	1377		08/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	120,06 P	120,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1382		08/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32.555,12 P	32.555,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1381		08/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.223,52 P	1.223,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1378		08/03/2024	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	1383		08/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45.689,80 P	45.689,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1376		08/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	102,90 P	102,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1373		08/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,87 P	58,87	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	1380		08/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	380,88 P	380,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1372		08/03/2024	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	1379		08/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	198,08 P	198,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1375		08/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	78,09 P	78,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
281	583		08/03/2024	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 583 do empenho 281, 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 nos municípios de Macaé, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu (Área MC01), para atender ao plano de fiscalização de 2024.					
				Período: 11/03/2024 a 14/03/2024 Nº de diárias: 3,5					
21	503		08/03/2024	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 08/03/2024 até 08/04/2024 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
32	582		08/03/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.048,04 P	1.048,04	Fatura	2	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 582 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 30822, Fatura 2 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: 43936/406003191/14645. Antonio Jose Marconi da Silva.					
32	1054		08/03/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	38.695,21 P	38.695,21	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 1054 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente Diversos, 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.					
32	1054		08/03/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-19.910,38 E	-19.910,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
				Estorno do pagamento 1054 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 32, Déb.em Cta.Corrente , 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. Referente ao valor do plano de saúde descontado na folha de março/24.					
32	1054		08/03/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-6,00 E	-6,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
				Estorno do pagamento 1054 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 32, Déb.em Cta.Corrente , 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. Referente ao valor descontado em folha dos funcionários temporários, Março/24.					
32	1054		08/03/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-3.276,60 E	-3.276,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
				Estorno do pagamento 1054 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 32, Déb.em Cta.Corrente , 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. Referente ao valor descontado em folha dos funcionários assessores CRF-RJ, março/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1050		11/03/2024	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 11/03/2024 até 10/04/2024 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
19	300		11/03/2024	Andreza Guimarães Assad	-289,30 E	-289,30	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 300 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 08/03/2024 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
282	1055		11/03/2024	Claudia Regina Garcia Bastos	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 1055 do empenho 282, Transferencia Bancária 550093000043222, Seleccione... 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 nos municípios de Sapucaia e Carmo, para atender ao plano de fiscalização de 2024.									
Período: 12/03/2024 a 15/03/2024 Nº de diárias: 3,5									
283	1395		11/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	23.211,88 P	23.211,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1389		11/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	76,87 P	76,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1393		11/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	343,28 P	343,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1392		11/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	136,83 P	136,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1385		11/03/2024	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	1394		11/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.600,00 P	8.600,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1388		11/03/2024	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	1390		11/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	118,32 P	118,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1387		11/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,53 P	53,53	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	1384		11/03/2024	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	1391		11/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	131,99 P	131,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1386		11/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,53 P	53,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
103	1064	PA nº 43/2023	11/03/2024	Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP	12.960,36 P	12.492,02	Recibo	711289	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP, liquidação 1064 do empenho 103, Créd.em Cta. Corrente 31108, Recibo 711289 ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP, referente a processo de contratação de empresa especializada na prestação de agenciamento de passagens aéreas para o CRF-RJ, Pregão eletrônico 06/2023, Processo Administrativo nº 43/2023, empresa optante pelo simples.									
97	1061	PA nº 46/2022	11/03/2024	Deybson de Santana Cipriano ME	6.900,00 P	6.900,00	Nf.Eletrônica de Serv.	1181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano ME, liquidação 1061 do empenho 97, Déb.em Cta.Corrente 31105, Nf.Eletrônica de Serv. 1181 ref. a Valor empenhado a Deybson de Santana Cipriano ME, Processo Administrativo nº 46/2022 - Inexigibilidade de Licitação nº 06/2022, que trata da contratação de empresa especializada para prestar o Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Suporte Técnico em Software de Gestão do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ. Memorando nº 397/2022, empresa como "optante" pelo Simples.									
85	1063	PA nº 35/2018	11/03/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	8.173,30 P	7.793,24	Recibo	711289	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1063 do empenho 85, Déb.em Cta.Corrente 31108, Recibo 711289 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ para o período de 02/12/2023 a 01/12/2024 - 3º termo aditivo.									
19	1051		11/03/2024	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 11/03/2024 até 11/04/2024 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
19	259		11/03/2024	FABIO DA SILVA FORMIGA	-376,71 E	-376,71	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 259 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2024 até 05/03/2024 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Depósito em C/C 555650000039245, Guia de Depósito .									
21	1049		11/03/2024	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 11/03/2024 até 11/04/2024 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C 552907000057960, Guia de Depósito .									
21	263		11/03/2024	Flavio Correa Soares	-48,00 E	-48,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 263 em , 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 02/02/2024 até 02/03/2024 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C 552907000057960, Guia de Depósito .									
138	1056	PA nº 40/2019	11/03/2024	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	8.729,06 P	7.904,17	Nf.Eletrônica de Serv.	00026003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos
Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 1056 do empenho 138, Transferencia Bancária 031101, Nf.Eletrônica de Serv. 00026003 ref. a Valor empenhado a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, correspondente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Pregão Eletrônico nº 08/2019, Processo administrativo 40/2019, 5º termo aditivo vigência de 04/12/2023 a 04/12/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1058		11/03/2024	João Carlos Borromeu Piraciaba	2.495,00 P	2.495,00	Recibo		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 1058 do empenho 22, Déb.em Cta.Corrente 31102, Recibo 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.									
106	1057	03/2020	11/03/2024	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	11.682,00 P	9.293,03	Nf.Eletrônica de Serv.	00000838	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 1057 do empenho 106, Transferencia Bancária 551253000041721, Nf.Eletrônica de Serv. 00000838 ref. a Valor empenhado a OGVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA ME, referente a prestação de serviços de Vigilância desarmada na Sede da CRF-RJ. Pregão eletrônico nº 01/2020. 7º termo Aditivo de 01/10/2023 a 30/09/2024.									
36	1067		11/03/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	120,40 P	120,40	Recibo	7133243	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1067 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 31107, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 7133243 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2024.									
48	1059		11/03/2024	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	1.381,97 P	1.251,38	Nf.Eletrônica de Serv.	00022833	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 1059 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 31103, Nf.Eletrônica de Serv. 00022833 ref. a Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2024.									
48	1060		11/03/2024	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	135,63 P	122,81	Nf.de Serv.de Telecomunicações	000000215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 1060 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 31104, Nf.de Serv.de Telecomunicações 000000215 ref. a Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2024.									
98	1127		11/03/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	297,85 P	297,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1127 do empenho 98, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Campos dos Goytacazes, ano de 2024. Telefone: (22) 2723-3203.									
102	1062		11/03/2024	ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	2.932,79 P	2.932,79	Nf.Fatura de Serv.de Transp.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica
Pago a ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1062 do empenho 102, Déb.em Cta.Corrente 31106, Nf.Fatura de Serv.de Transp. ref. a Valor empenhado a ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, correspondente a contratação de empresa especializada em serviços de outsourcing de impressoras, impressão e reprografia, com assistência técnica especializada. Vigência do contrato: 13/10/2021 a 12/10/2025.									
248	1065		11/03/2024	Wagner do Nascimento Lima	2.173,28 P	2.173,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Wagner do Nascimento Lima, liquidação 1065 do empenho 248, Transferencia Bancária 551211000117344, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner do Nascimento Lima, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 13/03/2024 a 27/03/2024, 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.									
283	1398		12/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,64 P	72,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1406		12/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	809,62 P	809,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1402		12/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	122,80 P	122,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1405		12/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	429,84 P	429,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	1397		12/03/2024	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	1407		12/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58.634,20 P	58.634,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1401		12/03/2024	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	1404		12/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	290,58 P	290,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1399		12/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,66 P	72,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1400		12/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,34 P	88,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1403		12/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	239,98 P	239,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1408		12/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64.806,12 P	64.806,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
115	1072		12/03/2024	CONSORCIO SUMICITY	138,99 P	138,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação 1072 do empenho 115, Déb.em Cta.Corrente 31210, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SUMICITY, referente ao serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, ano de 2024.					
38	1256		12/03/2024	Estagiários CRF RJ - MUDES	193,55 P	193,55	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1256 do empenho 38, Déb.em Cta.Corrente 031214, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2024. Valor referente ao saldo de salário de 6 dias conforme termo de Rescisão de Alexandre Gabriel Andrade Dias.					
288	1075		12/03/2024	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM	2.035,94 P	2.035,94	Boleto Bancário		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 1075 do empenho 288, Déb.em Cta.Corrente 31208, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM, referente a cota única da taxa de Prevenção e Extinção de incêndio da Sede do CRF-RJ, localizada na Rua Afonso Penna, 115 - Tijuca - RJ.					
293	1073		12/03/2024	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
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 1073 do empenho 293, Transferencia Bancária 31216, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente às diárias para participação na 751ª Reunião Plenária Extraordinária que acontecerá no dia 13 de março de 2024 na sede do CRF-RJ.									
Período: 13/03/2024 a 14/03/2024 Nº de diárias: 1,5									
292	1074		12/03/2024	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 1074 do empenho 292, Transferencia Bancária 31215, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente às diárias para participação na 751ª Reunião Plenária Extraordinária que acontecerá no dia 13 de março de 2024 na sede do CRF-RJ.									
Período: 13/03/2024 a 14/03/2024 Nº de diárias: 1,5									
125	1076		12/03/2024	NET SERVIÇOS	330,98 P	330,98	Boleto Bancário	038036701150	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 1076 do empenho 125, Transferencia Bancária , Boleto Bancário 038036701150 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2024.									
36	1068		12/03/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	30,10 P	30,10	Recibo	7133322	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1068 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 312021, Recibo 7133322 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2024.									
36	1069		12/03/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	649,54 P	649,54	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	75952496	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1069 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 31209, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 75952496 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2024.									
32	1070		12/03/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	3.795,04 P	3.795,04	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 1070 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente Diversos, 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: ANA MARIA PIRES BORGES, CATARINA ANTONIA BULGARIS, ELIZABETH ZAGNI S. GONZAGA, JOSE PEREIRA DA COSTA, SUELI MORAES DE CARVALHO, VERA LUCIA SOBRAL DE OLIVEIRA43936/4060031915/14645.									
32	1071		12/03/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.918,68 P	1.918,68	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 1071 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente Diversos, 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: CLAUDIA REGINA GARCIA BASTOS, MARCOS ANTONIO DOS S. ALVES, VINICIUS VARGAS TRINDADE 43936/4060031915/14645.									
21	352		13/03/2024	Bianca de Andrade Souza Fernandes	-264,10 E	-264,10	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 352 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 16/02/2024 até 16/03/2024 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C 021604, Guia de Depósito .									
283	1416		13/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,17 P	87,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1419		13/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	955,92 P	955,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1412		13/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,70 P	36,70	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	1411		13/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,29 P	17,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1409		13/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,57 P	13,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1420		13/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.838,55 P	7.838,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1414		13/03/2024	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	1418		13/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	143,79 P	143,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1415		13/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	73,80 P	73,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1410		13/03/2024	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	1413		13/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60,18 P	60,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1417		13/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	89,85 P	89,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1421		13/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.902,37 P	9.902,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
311	1085		14/03/2024	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
				Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 1085 do empenho 311, Transferencia Bancária 031401, 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 no município de Miracema, para atender ao Plano de Fiscalização 2024					
				Período: 13/03/2024 a 15/03/2024					
				Nº de diárias: 2,5					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
262	1081		14/03/2024	Carla Macedo Hollanda	1.836,44 P	1.836,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Carla Macedo Hollanda, liquidação 1081 do empenho 262, Transferencia Bancária 550289000026047, Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Macedo Hollanda, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 18/03/2024 a 27/03/2024 período Aquisitivo de 01/06/2022 a 31/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
263	1082		14/03/2024	Carla Macedo Hollanda	2.134,87 P	2.134,87	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Carla Macedo Hollanda, liquidação 1082 do empenho 263, Transferencia Bancária 550289000026047, Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Macedo Hollanda, 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.									
283	1426		14/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,16 P	87,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1427		14/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	97,13 P	97,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1422		14/03/2024	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	1423		14/03/2024	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	1432		14/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.348,43 P	1.348,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1431		14/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	692,12 P	692,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1428		14/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,98 P	128,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1425		14/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	73,27 P	73,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1433		14/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.148,40 P	8.148,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1424		14/03/2024	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	1430		14/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	232,44 P	232,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1429		14/03/2024	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	1434		14/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.964,48 P	8.964,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
285	1080		14/03/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.412,77 P	3.412,77	Guia de Depósito Judicial	10/2024	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1080 do empenho 285, Cheque 900145, Guia de Depósito Judicial 10/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, pelo recolhimento de custas judiciais, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 10/2024 do Setor Jurídico.					
305	1087		14/03/2024	LAYLA DE OLIVEIRA RANGEL	218,35 P	218,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
				Pago a LAYLA DE OLIVEIRA RANGEL, liquidação 1087 do empenho 305, Transferencia Bancária 031404, Recibo ref. a Valor empenhado a LAYLA DE OLIVEIRA RANGEL, referente ao reembolso com combustível, por ter participado da reunião com diretoria no dia 31 de janeiro de 2024, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.					
116	1083	PA nº 25/2022	14/03/2024	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	14.528,11 P	11.353,72	Recibo	71019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
				Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 1083 do empenho 116, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, Processo administrativo nº 25/2022, pregão eletrônico nº 06/2022, referente aa contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepção, mensageria e oficial de manutenção predial para o CRF- RJ.					
322	1086		14/03/2024	Lucianna Coelho Ramos	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
				Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 1086 do empenho 322, Transferencia Bancária 555763000034572, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente ao reembolso da consulta médica realizada pela funcionária Lucianna Coelho Ramos no dia 09 de janeiro de 2024, conforme o relatório entregue ao Setor Financeiro.					
313	1084		14/03/2024	MARCELO DA SILVA PEREIRA	159,94 P	159,94	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
				Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 1084 do empenho 313, Transferencia Bancária 031405, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente ao transporte por ter participado da cerimônia de Colação de Grau da Unigranrio, no Clube Monte Libano no dia 26 de fevereiro de 2024.					
304	1077		14/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	434,83 P	434,83	Boleto Bancário	202400000879 5756	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
				Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA, liquidação 1077 do empenho 304, Déb.em Cta.Corrente 031403, Boleto Bancário 2024000008795756 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA, referente ao IPTU 2024 - taxa única, do município de Barra Mansa.					
246	1078		14/03/2024	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	1.836,44 P	1.836,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, liquidação 1078 do empenho 246, Transferencia Bancária 552865000021949, Recibo ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 18/03/2024 a 27/03/2024, 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.					
247	1079		14/03/2024	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	2.134,87 P	2.134,87	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
				Pago a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, liquidação 1079 do empenho 247, Transferencia Bancária 552865000021949, Recibo ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, 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.					
21	1088		14/03/2024	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 14/03/2024 até 14/04/2024 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C 031406, Guia de Depósito .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	301		14/03/2024	Wagner Santos Lucena	-451,60 E	-451,60	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 301 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 08/02/2024 até 08/03/2024 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
189	1092		15/03/2024	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 1092 do empenho 189, Transferencia Bancária 031505, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participação na 541ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 20 a 22 de março de 2024, em Brasília.									
Período: 19/03/2024 a 22/03/2024 Nº de diárias: 4 e 1/2									
124	1267		15/03/2024	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	474,50 P	474,50	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	055505642	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 1267 do empenho 124, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Elétrica 055505642 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.									
294	1096		15/03/2024	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
Pago a Antonio José Marconi da Silva, liquidação 1096 do empenho 294, Transferencia Bancária 550072000083714, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente às diárias para participação na 69ª Reunião dos Conselheiros de Farmácia e 541ª Reunião Plenária do CFF, que será realizada de 20 a 22 de março de 2024, em Brasília.									
Período: 19/03/2024 a 23/03/2024 Nº de diárias: 4,5									
294	1096		15/03/2024	Antonio José Marconi da Silva	-2.160,00 E	-2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Estorno do pagamento 1096 pago a Antonio José Marconi da Silva, empenho 294, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente às diárias para participação na 69ª Reunião dos Conselheiros de Farmácia e 541ª Reunião Plenária do CFF, que será realizada de 20 a 22 de março de 2024, em Brasília. Regularização de conta orçamentária.									
Período: 19/03/2024 a 23/03/2024 Nº de diárias: 4,5									
294	1253		15/03/2024	Antonio José Marconi da Silva	2.160,00 P	2.160,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Antonio José Marconi da Silva, liquidação 1253 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 550.072.000.083.714, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente às diárias para participação na 69ª Reunião dos Conselheiros de Farmácia e 541ª Reunião Plenária do CFF, que será realizada de 20 a 22 de março de 2024, em Brasília.									
Período: 19/03/2024 a 23/03/2024 Nº de diárias: 4,5									
287	1089		15/03/2024	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
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 1089 do empenho 287, Transferencia Bancária 031501, 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 Sumidouro e Carmo, para atender ao Plano de Fiscalização 2024									
Período: 18/03/2024 a 21/03/2024 Nº de diárias: 3,5									
326	1097		15/03/2024	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 1097 do empenho 326, Transferencia Bancária 031506, Recibo ref. a Valor empenhado Camilo Antonio Alves de Carvalho, referente às diárias para participação na 69ª Reunião dos Conselhos de Farmácia e 541ª Reunião Plenária Ordinária do CRF, que acontecerá no dia 20 a 22 de Março de 2024, em Brasília.									
Período: 20/03/2024 a 22/03/2024. Nº de diárias: 2 e 1/2.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	1438		15/03/2024	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	1443		15/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	154,40 P	154,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1445		15/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.338,92 P	6.338,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1441		15/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	100,83 P	100,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1440		15/03/2024	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	1439		15/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	57,55 P	57,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1444		15/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	263,17 P	263,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1436		15/03/2024	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	1435		15/03/2024	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	1442		15/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	129,99 P	129,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1446		15/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.509,17 P	7.509,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1437		15/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,86 P	41,86	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
317	1095		15/03/2024	Danielle Garrão Augusto	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação 1095 do empenho 317, Transferencia Bancária 031509, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, participação na 69ª Reunião dos Conselhos de Farmácia e 541ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 20 a 22 de março de 2024, em Brasília.									
38	1257		15/03/2024	Estagiários CRF RJ - MUDES	348,39 P	348,39	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1257 do empenho 38, Déb.em Cta.Corrente 31511, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxílio dos estagiários no exercício de 2024. Valor referente ao saldo de salário de 12 dias conforme termo de Rescisão de Julio Vital Rodrigues.									
327	1098	O4774/24	15/03/2024	Isadora Scappini Produção de Eventos e Projetos	5.500,00 P	5.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a Isadora Scappini Produção de Eventos e Projetos, liquidação 1098 do empenho 327, Déb.em Cta.Corrente 031510, Recibo ref. a Valor empenhado a Isadora Scappini Produção de Eventos e Projetos, referente ao sinal para locação do imóvel Borgo San felice, localizado na Estrada União Indústria, 24.360, Petrópolis - RJ, com o uso exclusivo das partes comuns e mais 10(dez) chalés e 4(quatro) suítes(caso contratado) no terreno em volta da casa principal, conforme contrato. A locação ocorrerá no período compreendido entre os dias 09 de julho a 11 de julho de 2024, totalizando 02(duas) diárias									
289	1100		15/03/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.981,19 P	2.981,19	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1100 do empenho 289, Cheque 900147, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, pelo recolhimento de custas judiciais, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 12/2024 do Setor Jurídico.									
128	1090		15/03/2024	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	2.100,59 P	2.100,59	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 1090 do empenho 128, Déb.em Cta.Corrente 31502, Recibo ref. a Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, correspondente ao pagamento de aluguel e condomínio no ano de 2024. Conforme contrato de aluguel da seccional de Niterói do CRF RJ - vigência de 05/03/2022 até 04/09/2024.									
188	1093		15/03/2024	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 1093 do empenho 188, Transferencia Bancária 031507, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participação na 541ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 20 a 22 de março de 2024, em Brasília.									
Período: 19/03/2024 a 22/03/2024 Nº de diárias: 4 e 1/2									
208	1094		15/03/2024	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 1094 do empenho 208, Transferencia Bancária 031508, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente às diárias para participação na 541ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 20 a 22 de março de 2024 em Brasília.									
Período: 19/03/2024 a 22/03/2024 Nº de diárias: 4 e 1/2									
36	1101		15/03/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	462,60 P	462,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1101 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 31503, 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. Ana Gabriely Ferreira de Castro.									
32	1091		15/03/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.339,32 P	1.339,32	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 1091 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 31504, 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. Fábio Lima Reis									
32	1091		15/03/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	-7,00 E	-7,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 1091 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 32, Déb.em Cta.Corrente , 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. Referente ao valor descontado em folha dos funcionários temporários, janeiro/2024									
21	365		17/03/2024	Claudia Regina Garcia Bastos	-368,80 E	-368,80	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 365 em , conta banco: 1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2024 até 20/03/2024 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C 550093000043222, Guia de Depósito .									
21	1115		18/03/2024	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 18/03/2024 até 18/04/2024 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C 031805, Guia de Depósito .									
21	1114		18/03/2024	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 18/03/2024 até 18/04/2024 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C 550093000043222, Guia de Depósito .									
308	1099		18/03/2024	Claudia Regina Garcia Bastos	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 1099 do empenho 308, Transferencia Bancária 55009300043222, 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 no município de Macaé, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu, para atender ao Plano de Fiscalização 2024									
Período: 19/03/2024 a 22/03/2024 Nº de diárias: 3,5									
283	1459		18/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.596,38 P	2.596,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1447		18/03/2024	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	1461		18/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.832,96 P	11.832,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1448		18/03/2024	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	1454		18/03/2024	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	1450		18/03/2024	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	1457		18/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	327,90 P	327,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1456		18/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	222,92 P	222,92	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	1455		18/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	91,76 P	91,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1452		18/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	57,35 P	57,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1449		18/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,97 P	16,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1458		18/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	450,95 P	450,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1453		18/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,86 P	67,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1451		18/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	29,33 P	29,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1460		18/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.137,54 P	4.137,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
307	1102		18/03/2024	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 1102 do empenho 307, 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 Angra dos Reis, para atender ao Plano de Fiscalização 2024					
				Período: 19/03/2024 a 22/03/2024 Nº de diárias: 3,5					
310	1106		18/03/2024	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
				Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 1106 do empenho 310, Transferencia Bancária 031802, 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 Macaé, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu, para atender ao Plano de Fiscalização 2024					
				Período: 19/03/2024 a 22/03/2024 Nº de diárias: 3,5					
316	1104		18/03/2024	Flavio Correa Soares	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
				Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 1104 do empenho 316, Transferencia Bancária 552907000057960, Recibo ref. a Valor empenhado a Flávio Correa Soares, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, irregulares e ilegais, nos municípios de Duas Barras, Cordeiro e Cantagalo, para atender ao Plano de Fiscalização 2024					
				Período: 19/03/2024 a 22/03/2024 Nº de diárias: 3,5					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
164	1108		18/03/2024	GLOBALMOB SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE SA	297,00 P	297,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
Pago a GLOBALMOB SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE SA, liquidação 1108 do empenho 164, Déb.em Cta.Corrente 31801, Recibo ref. a Valor empenhado a GLOBALMOB SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE SA, referente ao vale transporte para estagiários - Cabo Frio.									
286	1120		18/03/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.184,41 P	3.184,41	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1120 do empenho 286, Cheque 900146, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, pelo recolhimento de custas judiciais, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 11/2024 do Setor Jurídico.									
312	1182		18/03/2024	Lucianna Coelho Ramos	1.050,00 P	1.050,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 1182 do empenho 312, Déb.em Cta.Corrente 555.763.000.034.572, Guia de Depósito 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 região dos lagos (manhã) e Plenária do CRF-RJ (tarde) a ser realizada em 27/03 em Cabo Frio.									
Período: 26/03/2024 a 28/03/2024 Nº de diárias: 2,5									
312	1182		18/03/2024	Lucianna Coelho Ramos	-1.050,00 E	-1.050,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Estorno do pagamento 1182 pago a Lucianna Coelho Ramos, empenho 312, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito 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 região dos lagos (manhã) e Plenária do CRF-RJ (tarde) a ser realizada em 27/03 em Cabo Frio. Devido a mudança de planejamento de viagem, por surgimento de evento em Volta Redonda, direcionado aos farmacêuticos fiscais essa nota de empenho foi cancelada.									
Período: 26/03/2024 a 28/03/2024 Nº de diárias: 2,5									
306	1103		18/03/2024	Marcelo Pereira da Silva	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 1103 do empenho 306, Transferencia Bancária 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 Duas Barras, Cordeiro e Cantagalo, para atender ao Plano de Fiscalização 2024									
Período: 19/03/2024 a 22/03/2024 Nº de diárias: 3,5									
36	1109		18/03/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	211,84 P	211,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1109 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 31809, 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. Brunna Ayshila Dias Alves e Felipe Pires Borges.									
35	1110		18/03/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	11.251,88 P	11.251,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1110 do empenho 35, Déb.em Cta.Corrente 31808, Recibo ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2024.									
36	1111		18/03/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	13.391,70 P	13.391,70	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	75983233	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1111 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 31807, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 75983233 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	1110		18/03/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	-309,60 E	-309,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 1110 pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, empenho 35, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2024. Referente ao valor descontado em folha dos funcionários assessores, janeiro/2024									
35	1110		18/03/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	-3.067,54 E	-3.067,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 1110 pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, empenho 35, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2024. Referente ao valor do vale transporte descontado na folha de março/24.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	1110		18/03/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	-238,22 E	-238,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 1110 pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, empenho 35, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2024. Referente ao valor descontado em folha dos funcionários temporários, Março/24.									
35	1110		18/03/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	-263,26 E	-263,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 1110 pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, empenho 35, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2024. Referente ao valor descontado em folha dos funcionários temporários, janeiro/2024									
35	1110		18/03/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	-172,00 E	-172,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 1110 pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, empenho 35, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2024. Referente ao valor descontado em folha dos funcionários assessores CRF-RJ, março/2024.									
165	1112		18/03/2024	SINDCARD	215,00 P	215,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a SINDCARD, liquidação 1112 do empenho 165, Déb.em Cta.Corrente 31806, Recibo ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte dos funcionários da Seccional de Barra Mansa e Volta Redonda, ano de 2024. Aparecida Gomes Barros.									
90	1113	PA nº 04/2023	18/03/2024	Telefônica Brasil S/A	1.453,01 P	1.327,56	Boleto Bancário	0445163235	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1113 do empenho 90, Déb.em Cta.Corrente , Proposta Contratual ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, Processo Administrativo nº 04/2023 - Pregão Eletrônico nº 03/2023, que trata da contratação de empresa prestadora de Serviços de Telecomunicações, para a prestação do Serviço Móvel Pessoal – SMP conforme Planos de Serviços Homologados, para comunicação, assinatura e tráfego de voz e dados por meio de rede móvel, na modalidade pós-pago, com cobertura Nacional em Roaming e com fornecimento dos chips. Memorando nº 357/2023, empresa como "não optante" pelo Simples.									
309	1105		18/03/2024	Wagner Santos Lucena	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 1105 do empenho 309, Transferencia Bancária 031803, 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 no município de Macaé, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu, para atender ao Plano de Fiscalização 2024									
Período: 19/03/2024 a 22/03/2024 Nº de diárias: 3,5									
105	1107	PA nº 24/2021	18/03/2024	Work Temporary Serviços Empresariais Ltda	260,00 P	260,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda, liquidação 1107 do empenho 105, Transferencia Bancária 031804, Recibo ref. a Valor empenhado a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda., Referente ao Pregão Eletrônico nº14/2021 do processo nº 24/2021 de contratação de serviço de engenharia e medicina do trabalho e saúde ocupacional para o CRF-RJ.									
283	1470		19/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	192,82 P	192,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1463		19/03/2024	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	1473		19/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	480,09 P	480,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1469		19/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,98 P	108,98	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	1472		19/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	372,26 P	372,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1465		19/03/2024	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	1467		19/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	55,21 P	55,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1464		19/03/2024	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	1466		19/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,53 P	40,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1475		19/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14.242,05 P	14.242,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1474		19/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.607,66 P	8.607,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1462		19/03/2024	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	1468		19/03/2024	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	1471		19/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	227,87 P	227,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
296	1179		19/03/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.168,90 P	3.168,90	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1179 do empenho 296, Cheque 900148, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, pelo recolhimento de custas judiciais, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 08/2024 do Setor Jurídico.					
67	1117		19/03/2024	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	838,57 P	759,33	Nf.Eletrônica de Serv.	09260065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
				Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 1117 do empenho 67, Déb.em Cta.Corrente 31901, Nf.Eletrônica de Serv. 09260065 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ ano 2024..					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
328	1119		19/03/2024	Lucas Ramos Ribeiro	244,10 P	244,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 1119 do empenho 328, Transferencia Bancária 031903, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente ao reembolso de combustível e pedágio no evento 751ª Reunião Plenária Extraordinária que aconteceu no dia 13 de março de 2024 na sede do CRF-RJ.									
325	1118		19/03/2024	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	232,03 P	232,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 1118 do empenho 325, Transferencia Bancária 031902, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente ao reembolso de despesas com combustível e pedágio por ter participado da reunião plenária do dia 13 de março de 2023 na sede do CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.									
13	1270		19/03/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	164.017,93 P	164.017,93	Darf		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1270 do empenho 13, Déb.em Cta.Corrente 031904, Darf ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento para o ano de 2024.									
319	1116		19/03/2024	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 1116 do empenho 319, Transferencia Bancária 55009300060826, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Macaé, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu em consonância com o Plano de Fiscalização 2024									
Período:20/03/2024 a 23/03/2024 Nº de diárias: 3,5									
20	1261		19/03/2024	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 19/03/2024 até 19/04/2024 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850.384, Cupom Fiscal .									
283	1484		20/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	250,81 P	250,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1482		20/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	133,59 P	133,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1489		20/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.715,67 P	6.715,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1481		20/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	77,62 P	77,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1488		20/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.865,30 P	1.865,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1487		20/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.295,12 P	1.295,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1480		20/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,27 P	74,27	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	1490		20/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.194,93 P	9.194,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1483		20/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	205,16 P	205,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1485		20/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	471,30 P	471,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1479		20/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	62,38 P	62,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1477		20/03/2024	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	1478		20/03/2024	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	1486		20/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.212,66 P	1.212,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1476		20/03/2024	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									
299	1279		20/03/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.485,35 P	3.485,35	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1279 do empenho 299, Cheque 900149, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, pelo recolhimento de custas judiciais, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 09/2024 do Setor Jurídico.									
117	1147		20/03/2024	Telefônica Brasil S/A	111,59 P	101,08	Fatura	18136342920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1147 do empenho 117, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 18136342920 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38079841 . - Sede CRF - RJ - 2024.									
118	1144		20/03/2024	Telefônica Brasil S/A	150,79 P	136,57	Fatura	18134555770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1144 do empenho 118, Déb.em Cta.Corrente , Selezione... ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38255037. - Sede CRF - RJ - 2024.									
119	1145		20/03/2024	Telefônica Brasil S/A	111,59 P	101,08	Fatura	18134688230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1145 do empenho 119, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 18134688230 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3827-7178. - Sede CRF - RJ - 2024.									
88	1148		20/03/2024	Telefônica Brasil S/A	169,64 P	153,65	Fatura	18134711910	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1148 do empenho 88, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 18134711910 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 34208381. - Sede CRF - RJ - 2024.									
54	1138	PA nº 11/2022	21/03/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	83.890,60 P	83.890,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 1138 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 32102, Recibo 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	1140	PA nº 11/2022	21/03/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	63.382,00 P	63.382,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 1140 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 32101, Recibo 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	1138	PA nº 11/2022	21/03/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-148,00 E	-148,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 1138 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 54, Déb.em Cta.Corrente , Recibo 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 ao desconto do vale refeição/alimentação na folha de março/24.									
54	1138	PA nº 11/2022	21/03/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-6,00 E	-6,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 1138 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 54, Déb.em Cta.Corrente , Recibo 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 em folha dos funcionários temporários, Março/24.									
54	1138	PA nº 11/2022	21/03/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-19,00 E	-19,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 1138 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 54, Déb.em Cta.Corrente , Recibo 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 em folha dos funcionários assessores CRF-RJ, março/2024.									
54	1140	PA nº 11/2022	21/03/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-63.382,00 E	-63.382,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 1140 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 54, Déb.em Cta.Corrente , Recibo 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	1259	PA nº 11/2022	21/03/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	63.382,00 P	63.382,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 1259 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 32101, 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..									
283	1497		21/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	140,29 P	140,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1500		21/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.272,67 P	9.272,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1496		21/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,86 P	123,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1493		21/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,65 P	33,65	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	1498		21/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.362,17 P	3.362,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1499		21/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.984,38 P	5.984,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1492		21/03/2024	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	1494		21/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,17 P	87,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1491		21/03/2024	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	1495		21/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	102,47 P	102,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
21	324		21/03/2024	Daniele de Souza Magalhães Fontes	-139,10 E	-139,10	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 324 em , conta banco: 1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C 550093000042402, Guia de Depósito .									
21	1126		21/03/2024	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 21/03/2024 até 21/04/2024 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
113	1276		21/03/2024	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	212,15 P	212,15	Nf.de Cta.de Energia Elétrica		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 1276 do empenho 113, Déb.em Cta.Corrente 366597, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 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.									
348	1132		21/03/2024	Fernanda de Moraes Barcelos	48,49 P	48,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Fernanda de Moraes Barcelos, liquidação 1132 do empenho 348, Transferencia Bancária 032109, Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda de Moraes Barcelos, referente ao reembolso com Transporte, por ter participado da Ação Social do dia da Mulher, em Duque de Caxias, no dia 08 de março de 2024, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.									
349	1130		21/03/2024	Jaime Teixeira da Silva Neto	49,70 P	49,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 1130 do empenho 349, Transferencia Bancária 032107, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente ao reembolso com Transporte, por ter participado da Ação Social, em Duque de Caxias, no dia 08 de março de 2024, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.									
350	1131		21/03/2024	Jaime Teixeira da Silva Neto	66,44 P	66,44	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 Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 1131 do empenho 350, Transferencia Bancária 032108, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente ao reembolso com Transporte, por ter participado da Cerimônia de Colação de Grau da Universidade Castelo Branco, no dia 15 de março de 2024, no Gardem Party, em Jacarepaguá, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.					
21	1125		21/03/2024	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 21/03/2024 até 21/04/2024 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
329	1129		21/03/2024	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 1129 do empenho 329, Transferencia Bancária 032104, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participação do encontro de Farmacêuticos Fiscais, VISAs e INEA, que será realizado dia 25 de março a de 2024, na Universidade Estácio de Sá, em Volta Redonda-RJ.					
				Período: 25/03/2024 a 26/03/2024 Nº de diárias: 1 e 1/2.					
320	1128		21/03/2024	Renata Tavares Cunha Abiraude	3.884,17 P	3.884,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Renata Tavares Cunha Abiraude, liquidação 1128 do empenho 320, Transferencia Bancária 032103, Recibo ref. a Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 25/03/2024 a 04/04/2024 período Aquisitivo de 04/04/2022 a 03/04/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
323	1149		21/03/2024	SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO	141,20 P	141,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
				Pago a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, liquidação 1149 do empenho 323, Transferencia Bancária 032105, Recibo ref. a Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, referente ao reembolso com transporte (99 pop) por ter participado da Cerimônia de Colação de Grau da Unisuam, no dia 09 de março de 2024, Garden Party.					
347	1134		21/03/2024	THATIANA DOS SANTOS MARQUES ESTEF	83,96 P	83,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
				Pago a THATIANA DOS SANTOS MARQUES ESTEF, liquidação 1134 do empenho 347, Transferencia Bancária 032110, Recibo ref. a Valor empenhado a THATIANA DOS SANTOS MARQUES ESTEF, referente ao reembolso com Transporte, por ter participado da Ação Social do dia da Mulher, em Duque de Caxias, no dia 08 de março de 2024, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.					
340	1177		22/03/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 1177 do empenho 340, Transferencia Bancária 032209, Recibo ref. a Valor empenhado ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participação na 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que acontecerá no dia 27 de março de 2024, na na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.					
				Período: 26/03/2024 a 28/03/2024. Nº de diárias: 2 e 1/2.					
338	1209		22/03/2024	Aline Coppola Napp	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
				Pago a Aline Coppola Napp, liquidação 1209 do empenho 338, Transferencia Bancária 551250000039514, Recibo ref. a Valor empenhado Aline Coppola Napp, referente às diárias para participação na 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que acontecerá no dia 27 de março de 2024, na na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.					
				Período: 26/03/2024 a 28/03/2024. Nº de diárias: 2 e 1/2.					
330	1160		22/03/2024	Claudia Regina Garcia Bastos	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
				Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 1160 do empenho 330, Transferencia Bancária 550093000043222, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente às diárias para participação do encontro de Farmacêuticos Fiscais, VISAs e INEA, que será realizado dia 25 de março a de 2024, na Universidade Estácio de Sá, em Volta Redonda- RJ e Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares , irregulares e ilegais nos municípios de Paracambi em consonância com o Plano de Fiscalização 2024.					
				Período: 25/03/2024 a 26/03/2024 Nº de diárias: 1 e 1/2.					
283	1504		22/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	97,86 P	97,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1505		22/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	124,22 P	124,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1508		22/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	166,69 P	166,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1501		22/03/2024	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	1509		22/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	206,64 P	206,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1510		22/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.793,91 P	5.793,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1506		22/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	131,75 P	131,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1507		22/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	140,71 P	140,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1511		22/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.685,05 P	7.685,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1503		22/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	29,31 P	29,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1502		22/03/2024	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					
331	1152		22/03/2024	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 1152 do empenho 331, Transferencia Bancária 032202, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente às diárias para participação do encontro de Farmacêuticos Fiscais, VISAS e INEA, que será realizado dia 25 de março a de 2024, na Universidade Estácio de Sá, em Volta Redonda- RJ e Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares , irregulares e ilegais nos municípios de Paracambi em consonância com o Plano de Fiscalização 2024.</p> <p>Período: 25/03/2024 a 26/03/2024 Nº de diárias: 1 e 1/2.</p>									
335	1154		22/03/2024	Flavio Correa Soares	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 1154 do empenho 335, Transferencia Bancária 552907000057960, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente às diárias para participação do encontro de Farmacêuticos Fiscais, VISAS e INEA, que será realizado dia 25 de março a de 2024, na Universidade Estácio de Sá, em Volta Redonda- RJ e Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares , irregulares e ilegais nos municípios de Paracambi em consonância com o Plano de Fiscalização 2024.</p> <p>Período: 25/03/2024 a 26/03/2024 Nº de diárias: 1 e 1/2.</p>									
337	1153		22/03/2024	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 1153 do empenho 337, Transferencia Bancária 550001000205193, Recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, por participar do Encontro de Farmacêuticos Fiscais CRF-RJ, VISA, INEA em Volta Redonda.</p>									
355	1166		22/03/2024	Jaime Teixeira da Silva Neto	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 1166 do empenho 355, Transferencia Bancária 032207, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente às diárias para participação do encontro de Farmacêuticos Fiscais, 12 VISAS e INEA, que será realizado dia 25 de março a de 2024, na Universidade Estácio de Sá, em Volta Redonda- RJ.</p> <p>Período: 25/03/2024 a 26/03/2024 Nº de diárias: 1 e 1/2.</p>									
353	1161		22/03/2024	JOÃO CASSIMIRO ARAUJO	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
<p>Pago a JOÃO CASSIMIRO ARAUJO, liquidação 1161 do empenho 353, Transferencia Bancária 032203, Recibo ref. a Valor empenhado a JOÃO CASSIMIRO ARAUJO, pelo reembolso do conserto de 1 aparelho de televisão, Tv LCD - LG 32 polegadas , série 207, Utilizada na seccional de Campo Grande.</p>									
354	1165		22/03/2024	Lucas Ramos Ribeiro	-630,00 E	-630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Estorno do pagamento 1165 pago a Lucas Ramos Ribeiro, empenho 354, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, pela Reunião de Comissão Assistencial Farmacêutica de 25/03/2024 na Sede do CRF - RJ.</p>									
354	1275		22/03/2024	Lucas Ramos Ribeiro	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 1275 do empenho 354, Transferencia Bancária 32206, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a diária para participar da Reunião de Comissão Assistencial Farmacêutica de 25/03/2024 na Sede do CRF - RJ.</p>									
354	1165		22/03/2024	Lucas Ramos Ribeiro	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 1165 do empenho 354, Transferencia Bancária 032206, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, pela Reunião de Comissão Assistencial Farmacêutica de 25/03/2024 na Sede do CRF - RJ.</p>									
332	1156		22/03/2024	Lucianna Coelho Ramos	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 1156 do empenho 332, Transferencia Bancária 55576300034572, Recibo ref. a Valor empenhado a , referente às diárias para participação do encontro de Farmacêuticos Fiscais, VISAS e INEA, que será realizado dia 25 de março a de 2024, na Universidade Estácio de Sá, em Volta Redonda- RJ e Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares , irregulares e ilegais nos municípios de Paracambi em consonância com o Plano de Fiscalização 2024.</p> <p>Período: 25/03/2024 a 26/03/2024 Nº de diárias: 1 e 1/2.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
341	1176		22/03/2024	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 1176 do empenho 341, Transferencia Bancária 032208, Recibo ref. a Valor empenhado LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participação na 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que acontecerá no dia 27 de março de 2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.</p> <p>Período: 26/03/2024 a 28/03/2024. Nº de diárias: 2 e 1/2.</p>									
333	1155		22/03/2024	Marcelo Pereira da Silva	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 1155 do empenho 333, Transferencia Bancária 550093000057424, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente às diárias para participação do encontro de Farmacêuticos Fiscais, VISAs e INEA, que será realizado dia 25 de março a de 2024, na Universidade Estácio de Sá, em Volta Redonda- RJ e Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares , irregulares e ilegais nos municípios de Paracambi em consonância com o Plano de Fiscalização 2024.</p> <p>Período: 25/03/2024 a 26/03/2024 Nº de diárias: 1 e 1/2.</p>									
334	1164		22/03/2024	Marcos Antonio dos Santos Alves	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 1164 do empenho 334, Transferencia Bancária 550093000043202, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, por participar do II Encontro de Fiscalização CRF-RJ e Visas Municipais da Região Sul Fluminense com os farmacêuticos da Região Sul Fluminense em Volta Redonda na Universidade Estácio de Sá.</p>									
346	1210		22/03/2024	Marcos de Castro Martins da Silva	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 1210 do empenho 346, Transferencia Bancária 550093000005391, Recibo ref. a Valor empenhado Marcos de Castro Martins da Silva, referente às diárias para participação na Reunião Plenária Ordinária itinerante que acontecerá no dia 27 de março de 2024.</p> <p>Período: 26/03/2024 a 28/03/2024. Nº de diárias: 2 e 1/2.</p>									
352	1162		22/03/2024	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	47,50 P	47,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
<p>Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 1162 do empenho 352, Transferencia Bancária 032204, Recibo ref. a Valor empenhado MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente ao reembolso para participar da 748ª Reunião Plenária Ordinária que aconteceu no dia 07 e 08 de fevereiro de 2024 na sede do CRF-RJ.</p>									
352	1162		22/03/2024	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	-47,50 E	-47,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
<p>Estorno do pagamento 1162 pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, empenho 352, Transferencia Bancária 032204, Recibo ref. a Valor empenhado MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente ao reembolso para participar da 748ª Reunião Plenária Ordinária que aconteceu no dia 07 e 08 de fevereiro de 2024 na sede do CRF-RJ.</p>									
352	1598		22/03/2024	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	47,50 P	47,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
<p>Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 1598 do empenho 352, Transferencia Bancária 32204, Recibo ref. a Valor empenhado MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente ao reembolso para participar da 748ª Reunião Plenária Ordinária que aconteceu no dia 07 e 08 de fevereiro de 2024 na sede do CRF-RJ.</p>									
314	1178		22/03/2024	Mayara Batista Padilha Santos	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 1178 do empenho 314, Transferencia Bancária 55422000018612, Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos às diárias para fiscalização, participação em encontro com coordenadoras de assistência farmacêutica da região dos lagos (manhã) e plenária do CRF-RJ (tarde) a ser realizada em 27/03 em Cabo Frio.</p> <p>Período: 26/03/2024 a 28/03/2024 Nº de diárias: 2,5</p>									
351	1163		22/03/2024	ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	148,82 P	148,82	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 ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 1163 do empenho 351, Transferencia Bancária 032205, Recibo ref. a Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente ao reembolso com Transporte, por ter participado da Ação Social, em Duque de Caxias, no dia 08 de março de 2024, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.					
336	1151		22/03/2024	Wagner Santos Lucena	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
				Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 1151 do empenho 336, Transferencia Bancária 032201, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às diárias para participação do encontro de Farmacêuticos Fiscais, VISAs e INEA, que será realizado dia 25 de março a de 2024, na Universidade Estácio de Sá, em Volta Redonda- RJ e Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares , irregulares e ilegais nos municípios de Paracambi em consonância com o Plano de Fiscalização 2024.					
				Período: 25/03/2024 a 26/03/2024 Nº de diárias: 1 e 1/2.					
359	1214		25/03/2024	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
				Pago a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, liquidação 1214 do empenho 359, Transferencia Bancária 032501, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, pela 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante a ser realizada no dia 27/03/2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.					
				27/03/2024 a 28/03/2024 Nº de Diárias: 1 e 1/2.					
361	1218		25/03/2024	Alexandre Moreira Melilo	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
				Pago a Alexandre Moreira Melilo, liquidação 1218 do empenho 361, Transferencia Bancária 032505, Recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Moreira Melilo, pelo Apoio técnico na montagem, realização e desmontagem do ambiente tecnológico para Plenária do CRF/RJ ser realizada no dia 27/03/2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.					
				26/03/2024 a 28/03/2024 Nº de Diárias: 2 e 1/2.					
133	1269		25/03/2024	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	590,28 P	590,28	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	056237061	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 1269 do empenho 133, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 056237061 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	1260		25/03/2024	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	792,98 P	792,98	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		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 1260 do empenho 134, Déb.em Cta.Corrente 43304, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 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.					
360	1217		25/03/2024	Antonio José Marconi da Silva	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
				Pago a Antonio José Marconi da Silva, liquidação 1217 do empenho 360, Transferencia Bancária 550072000083714, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, pela 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante a ser realizada no dia 27/03/2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.					
				27/03/2024 a 28/03/2024 Nº de Diárias: 1 e 1/2.					
283	1514		25/03/2024	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	1518		25/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	137,64 P	137,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1512		25/03/2024	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	1522		25/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.403,76 P	6.403,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1513		25/03/2024	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	1516		25/03/2024	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	1520		25/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	232,73 P	232,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1523		25/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.629,01 P	6.629,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1517		25/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	111,28 P	111,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1521		25/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.281,04 P	2.281,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1515		25/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,37 P	27,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1519		25/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	147,97 P	147,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
19	108		25/03/2024	Eliezer da Silva Almeida	-479,71 E	-479,71	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
				Devolução N.º 108 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 15/01/2024 até 15/02/2024 em favor de Eliezer da Silva Almeida, Depósito em C/C 011501, Guia de Depósito .					
363	1219		25/03/2024	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
				Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 1219 do empenho 363, Transferencia Bancária 032507, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, pela Participação no Encontro com os coordenadores de assistência farmacêutica e participação na reunião Plenária de 27/03/2024.					
				26/03/2024 a 28/03/2024 Nº de Diárias: 2 e 1/2					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
358	1215		25/03/2024	Igor Solter Gadaleta	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a Igor Solter Gadaleta, liquidação 1215 do empenho 358, Transferencia Bancária 032503, Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Solter Gadaleta, pela 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante a ser realizada no dia 27/03/2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.</p> <p>27/03/2024 a 28/03/2024 Nº de Diárias: 1 e 1/2.</p>									
357	1216		25/03/2024	Jaime Teixeira da Silva Neto	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 1216 do empenho 357, Transferencia Bancária 032504, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, pela 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante a ser realizada no dia 27/03/2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.</p> <p>26/03/2024 a 28/03/2024 Nº de Diárias: 2 e 1/2.</p>									
367	1221		25/03/2024	ROGERIO ALVES DA SILVA	1.029,00 P	1.029,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação 1221 do empenho 367, Transferencia Bancária 032502, Recibo ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente a 3 e 1/2 diárias para deslocamento à seccional de Itaperuna. Período: 25/03/2024 até 28/03/2024.</p>									
362	1220		25/03/2024	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação 1220 do empenho 362, Transferencia Bancária 032506, Recibo ref. a Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, pelo Apoio técnico na montagem, realização e desmontagem do ambiente tecnológico para Plenária do CRF/RJ ser realizada no dia 27/03/2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.</p> <p>26/03/2024 a 28/03/2024 Nº de Diárias: 2 e 1/2.</p>									
369	1223		26/03/2024	4 VARA FEDERAL DE EXECUCAO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	1.718,40 P	1.718,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a 4 VARA FEDERAL DE EXECUCAO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1223 do empenho 369, Transferencia Bancária 032606, Recibo ref. a Valor empenhado a 4º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 4º 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 5056132-51.2022.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$1.718,40 (mil, setecentos e dezoito reais e quarenta centavos), na conta judicial conforme o memorando 24/2024 do setor jurídico.</p>									
368	1224		26/03/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	-44,99 E	-44,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
<p>Estorno do pagamento 1224 pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, empenho 368, Transferencia Bancária 032605, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, pela participação da Colação do curso de Bacharelado em Farmácia , do Centro Universitário Augusto Motta - Unisuam, realizada no dia 09/03/2024. Representando o Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro.</p>									
368	1605		26/03/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	44,99 P	44,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
<p>Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 1605 do empenho 368, Transferencia Bancária 32605, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, pela participação da Colação do curso de Bacharelado em Farmácia , do Centro Universitário Augusto Motta - Unisuam, realizada no dia 09/03/2024. Representando o Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro.</p>									
368	1224		26/03/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	44,99 P	44,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
<p>Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 1224 do empenho 368, Transferencia Bancária 032605, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, pela participação da Colação do curso de Bacharelado em Farmácia , do Centro Universitário Augusto Motta - Unisuam, realizada no dia 09/03/2024. Representando o Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro.</p>									
370	1227		26/03/2024	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 1227 do empenho 370, Transferencia Bancária 032607, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a 1 e 1/2 diárias. Período: 27/03/2024 à 28/03/2024, para participação da 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante a ser realizada no dia 27/03/2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio - RJ.</p>									
283	1529		26/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	85,01 P	85,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	1524		26/03/2024	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	1527		26/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,11 P	32,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1526		26/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	20,37 P	20,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1536		26/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.728,12 P	11.728,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1525		26/03/2024	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	1532		26/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	241,64 P	241,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1528		26/03/2024	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	1535		26/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	710,02 P	710,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1533		26/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	461,43 P	461,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1531		26/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	182,35 P	182,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1537		26/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13.447,13 P	13.447,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1534		26/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	661,88 P	661,88	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	1530		26/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	127,34 P	127,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
19	1264		26/03/2024	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 26/03/2024 até 26/04/2024 em favor de Eliezer da Silva Almeida, Depósito em C/C 032604, Guia de Depósito .									
324	1225	07/2020	26/03/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.654,77 P	6.931,39	Nf.	5158	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1225 do empenho 324, Déb.em Cta.Corrente 32601, Recibo 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.									
345	1222		26/03/2024	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 1222 do empenho 345, Transferencia Bancária 032603, Recibo ref. a Valor empenhado Lucas Ramos Ribeiro, referente às diárias para participação na 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que acontecerá no dia 27 de março de 2024, na na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.									
Período: 27/03/2024 a 28/03/2024. Nº de diárias: 1 e 1/2.									
21	1263		26/03/2024	Mayara Batista Padilha Santos	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 26/03/2024 até 26/04/2024 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C 554220000018612, Guia de Depósito .									
123	1226	PA nº 19/2023	26/03/2024	Rodocon Construções Rodoviárias LTDA.	948,68 P	811,59	Nf.Eletrônica de Serv.	2024000000007 99	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Rodocon Construções Rodoviárias LTDA., liquidação 1226 do empenho 123, Transferencia Bancária 032602, Nf.Eletrônica de Serv. ref. a Valor empenhado a Rodocon Construções Rodoviárias LTDA., referente ao processo nº 19/2023 , contratação direta nº 03/2023 de empresa especializada em coleta de lixo extraordinário para sede do CRF-RJ.									
264	1243		27/03/2024	Carlos Magno Souza de Azeredo	777,37 P	777,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Carlos Magno Souza de Azeredo, liquidação 1243 do empenho 264, Transferencia Bancária 032701, Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Magno Souza de Azeredo, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 01/04/2024 a 05/04/2024 período Aquisitivo de 01/03/2021 a 01/04/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
283	1544		27/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	89,09 P	89,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1542		27/03/2024	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	1546		27/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	142,56 P	142,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1549		27/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.634,94 P	1.634,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1539		27/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	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	1543		27/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81,72 P	81,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1541		27/03/2024	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	1551		27/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10.427,13 P	10.427,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1548		27/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	260,72 P	260,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1547		27/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	189,21 P	189,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1545		27/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	114,70 P	114,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1540		27/03/2024	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	1550		27/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.053,05 P	8.053,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
315	1246		27/03/2024	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 1246 do empenho 315, Transferencia Bancária 032703, Recibo ref. a Valor empenhado a Edinilson Silva de Siqueira, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais, nos municípios de Paraíba do Sul, Três Rios e Comendador Levy Gasparian para atender ao Plano de Fiscalização 2024									
Período: 01/04/2024 a 05/04/2024 Nº de diárias: 4,5									
291	1242		27/03/2024	Fabiana Ferreira e Silva	692,92 P	692,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Fabiana Ferreira e Silva, liquidação 1242 do empenho 291, Transferencia Bancária 55587000006122, Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Ferreira e Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 01/04/2024 a 05/04/2024, período Aquisitivo de 07/03/2023 a 06/03/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
364	1244		27/03/2024	Ivaldo dos Santos	5.127,36 P	5.127,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Ivaldo dos Santos, liquidação 1244 do empenho 364, Transferencia Bancária 032702, Recibo ref. a Valor empenhado a Ivaldo dos Santos, referente a férias período de aquisição 02/05/2022 a 01/05/2023, gozo das férias em 01/04/2024 a 20/04/2024 = 20 dias, conforme aviso de férias entregue pelo setor de RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
365	1245		27/03/2024	Ivaldo dos Santos	2.563,67 P	2.563,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Ivaldo dos Santos, liquidação 1245 do empenho 365, Transferencia Bancária 032702, Recibo ref. a Valor empenhado a Ivaldo dos Santos, referente ao abono pecuniário de 10 dias, conforme aviso de férias entregue pelo setor de RH.									
374	1258	Ref.12/2023 - 13º salário	27/03/2024	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	8.891,50 P	6.948,69	Nf.Eletrônica de Serv.	74775	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 1258 do empenho 374, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 74775 ref. a Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, referente a fato gerador comp. 12/2023 - 13º salário.									
371	1248		27/03/2024	Patricia Rodrigues Monteiro	4.741,03 P	4.741,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação 1248 do empenho 371, Transferencia Bancária 5500930005390, Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 01/04/2024 a 15/04/2024, período Aquisitivo de 01/12/2022 a 30/11/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
372	1249		27/03/2024	Patricia Rodrigues Monteiro	3.453,94 P	3.453,94	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação 1249 do empenho 372, Transferencia Bancária 550093000005390, Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, 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.									
295	1250		27/03/2024	Sonia Regina Ferreira Rocha	1.116,76 P	1.116,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Sonia Regina Ferreira Rocha, liquidação 1250 do empenho 295, Transferencia Bancária 551855000109838, Recibo ref. a Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 01/04/2024 a 05/04/2024, período Aquisitivo de 01/04/2023 a 31/03/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
297	1251		27/03/2024	Sonia Regina Ferreira Rocha	2.233,53 P	2.233,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Sonia Regina Ferreira Rocha, liquidação 1251 do empenho 297, Transferencia Bancária 551855109838, Recibo ref. a Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, referente ao Abono de férias (06/04/2024 a 15/04/2024 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 01/04/2024 a 05/04/2024 e período aquisitivo 01/04/2023 à 31/03/2024, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
298	1252		27/03/2024	Sonia Regina Ferreira Rocha	2.512,72 P	2.512,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Sonia Regina Ferreira Rocha, liquidação 1252 do empenho 298, Transferencia Bancária 551855000109838, Recibo ref. a Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, 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.									
300	1241		27/03/2024	THIAGO NEME DA SILVA	3.415,79 P	3.415,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a THIAGO NEME DA SILVA, liquidação 1241 do empenho 300, Transferencia Bancária 553096000019545, Recibo ref. a Valor empenhado a THIAGO NEME DA SILVA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 01/04/2024 a 18/04/2024, período Aquisitivo de 05/05/2022 a 04/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
19	419		28/03/2024	APARECIDA GOMES DE BARROS	-259,21 E	-259,21	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 419 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 01/04/2024 em favor de APARECIDA GOMES DE BARROS, Depósito em C/C 030105, Guia de Depósito .									
218	1581		28/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	71,60 P	71,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1581 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. março/24									
218	1290		28/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	808,07 P	808,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1290 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. Março/2024.									
219	1277		28/03/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00 P	55,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1277 do empenho 219, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente aos serviços bancários cobrados pela CEF pertinentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGs. 1327 e AG. 0625. Exercício 2023. Março 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1718		28/03/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.442,82 P	59.442,82	Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1718 do empenho 14, Déb.em Cta.Corrente diversos, Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao pagamento do FGTS para o ano de 2024. Março/2024.					
283	1555		28/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,86 P	50,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1557		28/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81,21 P	81,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1554		28/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	29,52 P	29,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1567		28/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14.267,71 P	14.267,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1565		28/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.758,50 P	1.758,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1552		28/03/2024	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	1563		28/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	441,37 P	441,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1562		28/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	338,63 P	338,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1560		28/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	292,05 P	292,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1556		28/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	69,46 P	69,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1561		28/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	297,82 P	297,82	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	1564		28/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	568,08 P	568,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1566		28/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13.533,13 P	13.533,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1559		28/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	243,33 P	243,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1558		28/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	240,10 P	240,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1553		28/03/2024	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					
18	1273		28/03/2024	Diretores do CRF-RJ	2.400,00 P	2.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
				Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 1273 do empenho 18, Transferencia Bancária 32803, Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2024.					
				ALEXANDRA G MENDONÇA					
18	1274		28/03/2024	Diretores do CRF-RJ	2.400,00 P	2.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
				Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 1274 do empenho 18, Transferencia Bancária 32804, Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2024.					
				MARCELO DA SILVA PEREIRA					
18	1271		28/03/2024	Diretores do CRF-RJ	2.400,00 P	2.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
				Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 1271 do empenho 18, Transferencia Bancária 32801, Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2024.					
				CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO					
18	1272		28/03/2024	Diretores do CRF-RJ	2.400,00 P	2.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
				Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 1272 do empenho 18, Transferencia Bancária 32802, Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2024.					
				LUZIMAR GUALTER PESSANHA					
38	1868		28/03/2024	Estagiários CRF RJ - MUDES	31.555,34 P	31.555,34	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1868 do empenho 38, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxílio dos estagiários no exercício de 2024. Março/2024.					
2	1661	Folha	28/03/2024	Funcionários do CRF-RJ	431.600,25 P	431.600,25	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 1661 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. Março/24.				
2	1618	Folha	28/03/2024	Funcionários do CRF-RJ	19.939,20 P	19.939,20	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
					Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 1618 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. Março de 2024.				
3	1663		28/03/2024	Funcionários do CRF-RJ	699,69 P	699,69	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
					Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 1663 do empenho 3, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções dos funcionários do CRF-RJ, no exercício de 2024, conforme descritivo da folha de pagamentos. Março/24.				
3	1662		28/03/2024	Funcionários do CRF-RJ	48.931,57 P	48.931,57	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
					Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 1662 do empenho 3, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções dos funcionários do CRF-RJ, no exercício de 2024, conforme descritivo da folha de pagamentos. Março/2024.				
4	1664		28/03/2024	Funcionários do CRF-RJ	73.708,19 P	73.708,19	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 1664 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". Março/24.				
5	1667		28/03/2024	Funcionários do CRF-RJ	1.738,90 P	1.738,90	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
					Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 1667 do empenho 5, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente ao auxílio educação dos funcionários do CRF-RJ, exercício de 2024. Março/24.				
6	1666		28/03/2024	Funcionários do CRF-RJ	3.138,30 P	3.138,30	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
					Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 1666 do empenho 6, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, exercício de 2024, referente a Serviços Extraordinários dos funcionários do CRF-RJ, conforme descritivo da folha de pagamentos. Março/24.				
7	1665		28/03/2024	Funcionários do CRF-RJ	15.487,65 P	15.487,65	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Gratificação - Escolaridade
					Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 1665 do empenho 7, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, exercício de 2024, referente a Gratificação - Escolaridade conforme art 47,48 e 49 do PCCS vigente. Março/24				
8	1669		28/03/2024	Funcionários do CRF-RJ	28.380,00 P	28.380,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação - Folha
					Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 1669 do empenho 8, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, exercício de 2024, referente ao Auxílio Alimentação - Folha. Março/24.				
16	1668		28/03/2024	Funcionários do CRF-RJ	1.050,00 P	1.050,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
					Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 1668 do empenho 16, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, conforme ACT - Cláusula 15 " O CRF-RJ efetuará o pagamento do auxílio até o valor máximo de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por filho, até 5 anos e onze meses de idade, no caso das despesas efetuadas com creches e/ou instituições privadas de ensino. Março/24.				
2	1617	Folha	28/03/2024	Funcionários do CRF-RJ	19.939,20 P	19.939,20	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
					Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 1617 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. Março/2024				
4	1619		28/03/2024	Funcionários do CRF-RJ	806,97 P	806,97	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
					Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 1619 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". Março de 2024.				
2	1620	Folha	28/03/2024	Funcionários do CRF-RJ	117.063,79 P	117.063,79	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 1620 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. Março/2024.									
339	1213		28/03/2024	MARCELO DA SILVA PEREIRA	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 1213 do empenho 339, Transferencia Bancária 032210, Recibo ref. a Valor empenhado MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente às diárias para participação na 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que acontecerá no dia 27 de março de 2024, na na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.									
Período: 26/03/2024 a 28/03/2024. Nº de diárias: 2 e 1/2.									
339	1213		28/03/2024	MARCELO DA SILVA PEREIRA	-1.050,00 E	-1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Estorno do pagamento 1213 pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, empenho 339, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente às diárias para participação na 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que acontecerá no dia 27 de março de 2024, na na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ. Diária feita em conta orçamentária indevida e o Sr. Marcelo não assistiu a plenária de forma presencial e sim on line.									
Período: 26/03/2024 a 28/03/2024. Nº de diárias: 2 e 1/2.									
15	1717		28/03/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.417,59 P	7.417,59	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1717 do empenho 15, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do PASEP para o ano de 2024. Março/2024.									
Total de pagamentos: 524					2.486.949,63	2.469.454,44			
Total de estornos: 38					-125.245,90	-125.245,90			
Total líquido:					2.361.703,73	2.344.208,54			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2024

Luzimar Gualter Pessanha
 Presidente em exercício

000.334.737-06

Alexandra Gomes Mendonça
 Tesoureira

089.758.627-12

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira
 Contadora

CRC/RJ 124627/O-7

893.424.297-34