

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	1301		01/04/2024	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	3.426,40 P	3.426,40	Fatura	244717	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 1301 do empenho 47, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 244717 ref. a Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., referente ao exercício de 2024.									
376	1872		01/04/2024	CARLA CRISTINA SIMOES DA CUNHA DE OLIVEIRA	72,37 P	72,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a CARLA CRISTINA SIMOES DA CUNHA DE OLIVEIRA, liquidação 1872 do empenho 376, Transferencia Bancária 40122, Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA SIMOES DA CUNHA DE OLIVEIRA, referente a reembolso com transporte(Uber) por ter participado da Ação Social que foi realizado no dia 08 de março de 2024 em Duque de Caxias-RJ									
376	1291		01/04/2024	CARLA CRISTINA SIMOES DA CUNHA DE OLIVEIRA	72,97 P	72,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a CARLA CRISTINA SIMOES DA CUNHA DE OLIVEIRA, liquidação 1291 do empenho 376, Transferencia Bancária 040122, Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA SIMOES DA CUNHA DE OLIVEIRA, referente a reembolso com transporte(Uber) por ter participado da Ação Social que foi realizado no dia 08 de março de 2024 em Duque de Caxias-RJ									
376	1291		01/04/2024	CARLA CRISTINA SIMOES DA CUNHA DE OLIVEIRA	-72,97 E	-72,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Estorno do pagamento 1291. pago a CARLA CRISTINA SIMOES DA CUNHA DE OLIVEIRA, empenho 376, Transferencia Bancária 40122, Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA SIMOES DA CUNHA DE OLIVEIRA, referente a reembolso com transporte(Uber) por ter participado da Ação Social que foi realizado no dia 08 de março de 2024 em Duque de Caxias-RJ									
366	1697	Memorando nº 14/2024 DA	01/04/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.568,54 P	3.568,54	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1697 do empenho 366, Cheque , Guia de Recolhimento de Receita Judiciária Diversos 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 nº 14/2024 do Setor Jurídico.									
375	1289		01/04/2024	LABANCA ADVOCACIA	487,82 P	487,82	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LABANCA ADVOCACIA, liquidação 1289 do empenho 375, Transferencia Bancária 040104, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a LABANCA ADVOCACIA, tendo em vista a ordem emitida pela 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0134642420174025101, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 487,82 (quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos), na conta do Titular: LABANCA ADVOCACIA, CNPJ n.40.812.708/0001-61. Banco: BRADESCO, Agência: 6246 (TJR) e Conta Corrente: 5591-3, conforme o memorando 25/2024 do setor jurídico.									
377	1589		01/04/2024	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	227,75 P	227,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 1589 do empenho 377, Transferencia Bancária 040123, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a reembolso com pedágio e combustível por ter participado da 752ª reunião plenária no dia 27 de março de 2024 na Ferlagos.									
152	1299		01/04/2024	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	1.906,80 P	1.906,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 1299 do empenho 152, Déb.em Cta.Corrente 40101, 40102, 40105, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Referente ao exercício de 2024									
17	1300		01/04/2024	Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	040103	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 1300 do empenho 17, Transferencia Bancária 44, Recibo 040103 ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente Auxílio Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
385	1292		02/04/2024	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	247,39 P	247,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
		Pago a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, liquidação 1292 do empenho 385, Transferência Bancária 040208, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, pela reunião Plenária Ordinária 752º, realizada em 27 de março 2024 na sede do Conselho Regional de Farmácia - RJ.							
19	47		02/04/2024	Amanda Martins Carvalho	-405,09 E	-405,09	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
		Devolução N.º 47 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 02/04/2024 até 09/02/2024 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C, Guia de Depósito .							
19	1265		02/04/2024	Amanda Martins Carvalho	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
		Suprimento de fundo de 02/04/2024 até 02/05/2024 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C 550286000065609, Guia de Depósito .							
51	1308		02/04/2024	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	366,62 P	366,62	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	055963246	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 1308 do empenho 51, Déb.em Cta.Corrente 40213, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 055963246 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	1306		02/04/2024	Anafe Saúde	1.766,43 P	1.766,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
		Pago a Anafe Saúde, liquidação 1306 do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 40212, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Anafe Saúde, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2024.							
19	1266		02/04/2024	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 02/04/2024 até 02/05/2024 em favor de APARECIDA GOMES DE BARROS, Depósito em C/C 040230, Guia de Depósito .							
373	1247		02/04/2024	Cartório do Ofício Único da Comarca de Paty Alferes	106,43 P	106,43	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
		Pago a Cartório do Ofício Único da Comarca de Paty Alferes, liquidação 1247 do empenho 373, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado ao Cartório do Ofício Único da Comarca de Paty Alferes, Recolhimento dos emolumentos cartorários de cancelamentos de acordo com o que segue informado do cancelamento do profissional Carlos Enrique Fernandes CDA 324823 se justifica tendo em vista decisão judicial no processo 1007946-75.2019.4.01.430 TRF1.							
34	1305		02/04/2024	Condomínio do Edifício London	558,00 P	558,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
		Pago a Condomínio do Edifício London, liquidação 1305 do empenho 34, Déb.em Cta.Corrente 40211, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício London, referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel Rua Francisco Vilela de Andrade Neto nº 44 sala 803 Centro - Barra Mansa - RJ, exercício de 2024.							
93	1285		02/04/2024	Conselheiros do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
		Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1285 do empenho 93, Transferência Bancária 40229, 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							
93	1282		02/04/2024	Conselheiros do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
		Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1282 do empenho 93, Transferência Bancária 40226, 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	1283		02/04/2024	Conselheiros do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1283 do empenho 93, Transferencia Bancária 40227, 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.							
93	1281	FABIANA SOUSA PUGLIESE	02/04/2024	Conselheiros do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
		Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1281 do empenho 93, Transferencia Bancária 40225, 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.							
93	1278	DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA	02/04/2024	Conselheiros do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
		Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1278 do empenho 93, Transferencia Bancária 40224, 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.							
93	1284	THIAGO LOPES DAS DORES	02/04/2024	Conselheiros do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
		Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1284 do empenho 93, Transferencia Bancária 40228, 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.							
93	1280	LUCAS RAMOS RIBEIRO	02/04/2024	Conselheiros do CRF-RJ	1.440,00 P	1.440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
		Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1280 do empenho 93, Transferencia Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2024.							
126	1296	TANIA MARIA LEMOS MOUÇO	02/04/2024	FERREIRA E PIMENTA LTDA	3.635,67 P	3.635,67	Nf.Eletrônica de Serv.	6614	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
		Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 1296 do empenho 126, Déb.em Cta.Corrente 40206, Nf.Eletrônica de Serv. 6614 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCOON e MODO FEM. P. A.,20/2020, dispensa 12/2020.							
23	1309		02/04/2024	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
		Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 1309 do empenho 23, Déb.em Cta.Corrente 40215, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março.							
23	1310		02/04/2024	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
		Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 1310 do empenho 23, Déb.em Cta.Corrente 40214, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março.							
57	1317		02/04/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	663,36 P	626,27	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	032915765	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 1317 do empenho 57, Déb.em Cta.Corrente 40217, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 032915765 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.							
58	1311		02/04/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	9.279,07 P	8.761,87	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	031839059	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 1311 do empenho 58, Déb.em Cta.Corrente 40222, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 031839059 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.							
59	1312		02/04/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	596,72 P	565,77	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	033369231	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 1312 do empenho 59, Déb.em Cta.Corrente 40223, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 033369231 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.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 1312 do empenho 59, Déb.em Cta.Corrente 40220, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 033369231 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	1314		02/04/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	535,75 P	505,54	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	033074340	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 1314 do empenho 75, Déb.em Cta.Corrente 40219, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 033074340 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	1316		02/04/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	388,87 P	366,11	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	033175019	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 1316 do empenho 79, Déb.em Cta.Corrente 40218, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 033175019 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.							
59	1313		02/04/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	488,40 P	461,53	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	033369232	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 1313 do empenho 59, Déb.em Cta.Corrente 40221, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 033369232 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.							
378	1315		02/04/2024	LUZIANE FREITAS DA SILVA	626,13 P	626,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
		Pago a LUZIANE FREITAS DA SILVA, liquidação 1315 do empenho 378, Transferencia Bancária 040203, Recibo ref. a Valor empenhado a Luziane Freitas da Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 01/04/2024 a 05/04/2024 período Aquisitivo de 27/06/2022 a 26/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.							
278	1295		02/04/2024	MARCELO DA SILVA PEREIRA	7,80 P	7,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 1295 do empenho 278, Transferencia Bancária 040204, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente ao reembolso com pedagógio, por ter participado da cerimônia de Colação de Grau da Unisuam, no dia 19 de agosto de 2023 no Garden Party - Jacarepaguá, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.							
257	1303	PA nº 54/2022	02/04/2024	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	218,90 P	206,09	Nf.Eletrônica de Serv.	227154	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
		Pago a PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, liquidação 1303 do empenho 257, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 227154 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.							
27	1304		02/04/2024	Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA.	1.085,90 P	1.085,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
		Pago a Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA., liquidação 1304 do empenho 27, Déb.em Cta.Corrente 40210, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA. referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel: Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, Sala 803 - Centro - Barra Mansa - RJ.							
87	1298		02/04/2024	Simone Serra Vieira	2.310,00 P	2.279,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
		Pago a Simone Serra Vieira, liquidação 1298 do empenho 87, Transferencia Bancária 040216, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sls. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/02/2021 até 09/02/2024. Exercício de 2024.							
44	1286		02/04/2024	Telefônica Brasil S/A	198,51 P	179,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1286 do empenho 44, Déb.em Cta.Corrente 015262, Boleto Bancário 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.							
45	1287		02/04/2024	Telefônica Brasil S/A	137,88 P	124,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1287 do empenho 45, Déb.em Cta.Corrente 015262, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2772-3893 . Seccional Duque de Caxias, ano de 2024.							
46	1288		02/04/2024	Telefônica Brasil S/A	120,99 P	109,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1288 do empenho 46, Déb.em Cta.Corrente 015263, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2024.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	1307		02/04/2024	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	744,17 P	673,84	Nf.Eletrônica de Serv.	3092118	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 1307 do empenho 149, Déb.em Cta.Corrente 40223, Nf.Eletrônica de Serv. 3092118 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.							
32	1294		02/04/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	81.902,76 P	81.902,76	Nf.Eletrônica de Serv.	36711471	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 1294 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 40205, Nf.Eletrônica de Serv. 36711471 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.							
30	1302		02/04/2024	V P S A Participações Ltda	2.395,32 P	2.395,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
		Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação 1302 do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente 40209, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. Vigência: 28 de março de 2022 até 27 de março de 2025.							
21	299		03/04/2024	Daniele de Souza Magalhães Fontes	-500,00 E	-500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
		Devolução N.º 299 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 03/04/2024 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C, Guia de Depósito .							
19	1051		03/04/2024	FABIO DA SILVA FORMIGA	-401,90 E	-401,90	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
		Devolução N.º 1051 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 11/03/2024 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Depósito em C/C, Guia de Depósito .							
21	467		03/04/2024	Marcelo Pereira da Silva	-360,00 E	-360,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
		Devolução N.º 467 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 06/03/2024 até 06/04/2024 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C 550093000057424, Guia de Depósito .							
21	466		03/04/2024	Marcos Antonio dos Santos Alves	-186,00 E	-186,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
		Devolução N.º 466 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 06/03/2024 até 06/04/2024 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C, Guia de Depósito .							
56	1297		03/04/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	521,66 P	521,66	Fatura	2000690919262	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1297 do empenho 56, Déb.em Cta.Corrente 425683, Fatura 2000690919262 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.							
49	1582		04/04/2024	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
		Pago a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, liquidação 1582 do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente 40405, Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, referente ao aluguel e condomínio da seccional Nova Iguaçu - 2024.							
387	1318		04/04/2024	CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.718,40 P	1.718,40	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
		Pago a CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1318 do empenho 387, Transferencia Bancária 040402, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Tendo em vista a ordem emitida pela 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5056132512024025101, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.718,40 (mil setecentos e dezoito reais e quarenta centavos), na conta do Titular: Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, conforme o memorando 26/2024 do setor Jurídico.							
99	1584		04/04/2024	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	276,51 P	250,37	Nf.Eletrônica de Serv.	28047	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 1584 do empenho 99, Déb.em Cta.Corrente 40406, Nf.Eletrônica de Serv. 28047 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.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
382	1588		04/04/2024	PATRICIA GARCIA SALLES	3.537,91 P	3.537,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
		Pago a PATRICIA GARCIA SALLES, liquidação 1588 do empenho 382, Transferencia Bancária 040401, Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Garcia Salles, 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							
380	1586		04/04/2024	PATRICIA GARCIA SALLES	4.717,21 P	4.717,21	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
		Pago a PATRICIA GARCIA SALLES, liquidação 1586 do empenho 380, Transferencia Bancária 040401, Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Garcia Salles, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/04/2024 a 22/04/2024 período Aquisitivo de 21/03/2023 a 20/03/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.							
381	1587		04/04/2024	PATRICIA GARCIA SALLES	3.124,51 P	3.124,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
		Pago a PATRICIA GARCIA SALLES, liquidação 1587 do empenho 381, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Garcia Salles, referente ao Abono de férias (23/04/2024 a 02/05/2024 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 08/04/2024 a 22/04/2024 e período aquisitivo 21/03/2023 a 20/03/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ							
37	1580		04/04/2024	RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração	5.052,13 P	5.052,13	Nf.Eletrônica de Serv.	48780	6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizes
		Pago a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, liquidação 1580 do empenho 37, Transferencia Bancária 55511600000422, Nf.Eletrônica de Serv. 48780 ref. a Valor empenhado a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, referente ao Pregão eletrônico nº 10/2021, Processo de contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento de jovens aprendizes para o CRF-RJ. Ano 2024.							
37	1585	PA nº 42/2021	04/04/2024	RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração	5.034,92 P	5.034,92	Nf.Eletrônica de Serv.	48782	6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizes
		Pago a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, liquidação 1585 do empenho 37, Transferencia Bancária 55511600000422, Nf.Eletrônica de Serv. 48782 ref. a Valor empenhado a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, referente ao Pregão eletrônico nº 10/2021, Processo de contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento de jovens aprendizes para o CRF-RJ. Ano 2024.							
321	1538		04/04/2024	Renata Tavares Cunha Abiraude	7.277,53 P	7.277,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
		Pago a Renata Tavares Cunha Abiraude, liquidação 1538 do empenho 321, Transferencia Bancária 040403, Recibo ref. a Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/04/2024 a 27/04/2024 período Aquisitivo de 04/04/2023 a 03/04/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.							
251	1396		04/04/2024	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	948,83 P	948,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
		Pago a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, liquidação 1396 do empenho 251, Transferencia Bancária 553096000001939, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/04/2024 a 12/04/2024, 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.							
136	1583	PA nº 24/2020	04/04/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	13.696,25 P	13.696,25	Nf.Eletrônica de Serv. Automotíveis	46756283	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes
		Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, liquidação 1583 do empenho 136, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 46756283 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.							
21	1088		04/04/2024	Wagner Santos Lucena	-289,30 E	-289,30	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
		Devolução N.º 1088 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 14/03/2024 até 14/04/2024 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C 031406, Guia de Depósito .							
84	1593	21/21021	05/04/2024	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	7.544,50 P	7.167,27	Nf.Eletrônica de Serv. diversos		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 1593 do empenho 84, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. diversos 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.							
390	1599		05/04/2024	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 1599 do empenho 390, Transferencia Bancária 55009300043222, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente às diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Bom Jardim, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.							

Período: 09/04/2024 a 12/04/2024

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1591		05/04/2024	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	2.636,38 P	2.636,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
		Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 1591 do empenho 121, Déb.em Cta.Corrente 40505, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da Seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques nº 240, centro. Período de vigência 10/10/2022 a 09/04/2025.							
22	1592		05/04/2024	João Carlos Borromeu Piraciaba	2.477,00 P	2.477,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
		Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação 1592 do empenho 22, Déb.em Cta.Corrente 40504, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, correspondente as despesas de aluguel e condomínio, seccional Campos dos Goytacazes - Rua Marechal deodoro nº 126, salas 03 e 04, condomínio do Edifício "Le Jardim". Vigência de 36 meses a contar do dia 07.04.2023. Exercício de 2024.							
21	1595		05/04/2024	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 05/04/2024 até 05/05/2024 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C, Guia de Depósito.							
21	481		05/04/2024	Sarah Gomes Pitta Lopes	-402,45 E	-402,45	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
		Devolução N.º 481 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 06/03/2024 até 06/04/2024 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C 55009300060826, Guia de Depósito.							
21	1596		05/04/2024	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 05/04/2024 até 05/05/2024 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C, Guia de Depósito.							
21	1597		05/04/2024	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 05/04/2024 até 05/05/2024 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C, Guia de Depósito.							
397	1604		08/04/2024	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	290,49 P	290,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
		Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 1604 do empenho 397, Transferencia Bancária 040812, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a solicitação de reembolso com combustível e pedágio por ter participado da 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante a ser realizada no dia 27/03/2024, na Faculdade Feriagens em Cabo Frio - RJ.							
		Emp. Arq. 370							
97	1612	PA nº 46/2022	08/04/2024	Deybson de Santana Cipriano ME	6.900,00 P	6.900,00	Nf.Eletrônica de Serv.	1205	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 1612 do empenho 97, Déb.em Cta.Corrente 40806, Nf.Eletrônica de Serv. 1205 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.							
242	1590	58/2019	08/04/2024	Ecolcl Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	8.599,35 P	8.169,39	Nf.Eletrônica de Serv.	2024000000000 41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
		Pago a Ecolcl Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, liquidação 1590 do empenho 242, Transferencia Bancária 40813, Nf.Eletrônica de Serv. 202400000000041 ref. a Valor empenhado a Ecolcl 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.							
21	503		08/04/2024	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	-47,90 E	-47,90	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
		Devolução N.º 503 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 08/03/2024 até 08/04/2024 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Depósito em C/C, Guia de Depósito.							
138	1611		08/04/2024	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	8.729,06 P	7.904,17	Nf.Eletrônica de Serv.	00026191	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos
		Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 1611 do empenho 138, Transferencia Bancária 040811, Nf.Eletrônica de Serv. 00026191 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
21	1262		08/04/2024	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	-294,40 E	-294,40	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Devolução N.º 1262 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 08/04/2024 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C 550001002025193, Guia de Depósito .					
398	1601		08/04/2024	JOÃO CASSIMIRO ARAUJO	800,00 P	800,00	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 1601 do empenho 398, Transferência Bancária 040809, Recibo ref. a Valor empenhado a JOÃO CASSIMIRO ARAUJO, referente a solicitação de reembolso pela confecção de carimbos com a empresa Rio Graf (leonardo Caldeira de Souza) - cnpj 49.118.349/0001-11, conforme a nota fiscal nº 80 , emitida 28/03/2024.					
396	1602		08/04/2024	Lucas Ramos Ribeiro	274,10 P	274,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
				Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 1602 do empenho 396, Transferência Bancária 040810, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a solicitação de reembolso com combustível e pedágio para participar da reunião da Comissão de Assistência Profissional do CRF-RJ, que ocorreu na sede no dia 25 de março de 2024.					
				Emp. Arq 354					
21	1594		08/04/2024	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 08/04/2024 até 08/05/2024 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
301	1614		08/04/2024	Mayara Batista Padilha Santos	5.381,45 P	5.381,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vendidas e Proporcionais
				Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 1614 do empenho 301, Transferência Bancária 5542200018612, Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 10/04/2024 a 19/04/2024, período Aquisitivo de 05/04/2023 a 04/04/2024, conforme o Aviso Prêvio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
150	1639		08/04/2024	NET SERVIÇOS	202,17 P	202,17	Fatura	2403950638490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 1639 do empenho 150, Déb.em Cta.Corrente 40801, Fatura 2403950638490 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2024.					
95	1613		08/04/2024	Netway Telecom Ltda-Me	495,00 P	495,00	Nf.de Serv.de Comunicação	48010	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a Netway Telecom Ltda-Me, liquidação 1613 do empenho 95, Déb.em Cta.Corrente 40807, Nf.de Serv.de Comunicação 48010 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.					
395	1600		08/04/2024	OFÍCIO ÚNICO DO MUN S J BARRA	1.265,64 P	1.265,64	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a OFÍCIO ÚNICO DO MUN S J BARRA, liquidação 1600 do empenho 395, Transferência Bancária 040808, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a OFÍCIO ÚNICO DO MUN S J BARRA, para o recolhimento dos emolumentos cartorários de cancelamentos, por meio de depósitos bancários. O cancelamento referente a firma 21857 DROGARIA CENTRAL CDA 76423 se justifica pelo cancelamento do PAF aprovado pela plenária (erro processual), conforme o memorando 17/2024 do setor jurídico.					
48	1609		08/04/2024	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	139,38 P	126,21	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	386	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 1609 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 40805, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 386 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	1608		08/04/2024	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	1.381,97 P	1.251,38	Nf.Eletrônica de Serv.	22943	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 1608 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 40804, Nf.Eletrônica de Serv. 22943 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.					
399	1603		08/04/2024	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 1603 do empenho 399, Transferencia Bancária 55009300060826. Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, públicos, regulares irregulares e ilegais, para atender ao Plano de Fiscalização 2024 nos municípios de Paraíba do Sul, Três Rios e Comendador Levy Gasparian.</p> <p>Período: 09/04/2024 a 12/04/2024 Nº de diárias: 3,5</p>									
50	1607	08/04/2024	Serasa S/A	669,61 P	606,33	Nf.Eletrônica de Serv.	03296452	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031	- Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
<p>Pago a Serasa S/A, liquidação 1607 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 40803, Nf.Eletrônica de Serv. 03296452 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.</p>									
50	1606	08/04/2024	Serasa S/A	2.145,02 P	1.942,32	Nf.Eletrônica de Serv.	03272757	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031	- Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
<p>Pago a Serasa S/A, liquidação 1606 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 40802, Nf.Eletrônica de Serv. 03272757 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.</p>									
101	1640	08/04/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	307,83 P	307,83	Fatura	2000690938761	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023	- Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1640 do empenho 101, Déb.em Cta.Corrente 425683, Fatura 2000690938761 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.</p>									
401	1616	09/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22.255,09 P	22.255,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.02.001	- Cota Parte - CFF
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação 1616 do empenho 401, Transferencia Bancária 040904, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, repasse de 25% referente cota parte dos valores recebidos na conta de depósito judicial da CEF agência 0625 conta 068-2 de janeiro a março de 2024.</p>									
21	1610	09/04/2024	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
<p>Suprimento de fundo de 09/04/2024 até 09/05/2024 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Depósito em C/C 040905, Guia de Depósito .</p>									
82	1646	09/04/2024	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	2.313,01 P	2.313,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002	- Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<p>Pago a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, liquidação 1646 do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente 40903, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, referente ao aluguel da Seccional de Campo Grande/RJ, Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630. Vigência: Exercício de 2024.</p>									
32	1688	09/04/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.148,97 P	1.148,97	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.04.01.003	- Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1688 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 40902, Fatura 4 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645. Antonio José Marconi da Silva.</p>									
32	1615	09/04/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	38.695,21 P	38.695,21	Boleto Bancário	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.01.003	- Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1615 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário Diversos 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.</p>									
402	1621	10/04/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria
<p>Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 1621 do empenho 402, Transferencia Bancária 041001, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a diária para participar do evento do dia da mulher, que será realizado no dia 11 de abril de 2024, na UBM - Barra Mansa/ RJ.</p>									
<p>Período: 11/04/2024 a 12/04/2024.</p>									
414	1622	10/04/2024	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
417	1632	11/04/2024	12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	1.000,00 P	1.000,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.06.02.002	Honorários de Sucumbência	
<p>Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 1622 do empenho 414, Transferencia Bancária 041002, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a diária para participar do evento do dia da mulher, que será realizado no dia 11 de abril de 2024, na UBM - Barra Mansa/RJ.</p> <p>Período: 11/04/2024 a 12/04/2024.</p>									
420	1636	11/04/2024	2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro	1.782,16 P	1.782,16	Guia de Depósito Judicial	6.2.2.1.1.01.06.02.002	Honorários de Sucumbência	
<p>Pago a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, liquidação 1636 do empenho 420, Déb.em Cta. Corrente , Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pela 2ª Vara De Execução Fiscal Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 05740888520194025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.782,16 (Mil Setecentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos), conforme o memorando 30/2024 do setor jurídico.</p>									
19	1050	11/04/2024	Andrea Guimarães Assad	-306,85 E	-306,85	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013	Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	
<p>Devolução N.º 1050 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 11/03/2024 até 10/04/2024 em favor de Andrea Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>									
103	1629	11/04/2024	Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP	16.337,22 P	15.754,02	Fatura	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006	Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	
<p>Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP, liquidação 1629 do empenho 103, Transferencia Bancária 553478000120728, Fatura 89814 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, empresa optante pelo simples.</p>									
19	1623	11/04/2024	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	
<p>Suprimento de fundo de 11/04/2024 até 11/05/2024 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>									
386	1637	11/04/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.267,10 P	3.267,10	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.06.02.004	Custas Judiciais diversos	
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1637 do empenho 386, Cheque 900151, 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 15/2024 do setor jurídico.</p>									
302	1627	11/04/2024	Patricia Mendes Vital Brazil	2.341,05 P	2.341,05	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003	Ferías Vendidas e Proporcionais	
<p>Pago a Patricia Mendes Vital Brazil, liquidação 1627 do empenho 302, Transferencia Bancária 041107, Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 15/04/2024 a 19/04/2024, período Aquisitivo de 13/02/2023 a 12/02/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>									
419	1635	11/04/2024	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	494,28 P	494,28	Recibo	6.2.2.1.1.01.06.02.004	Custas Judiciais	
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1635 do empenho 419, Déb.em Cta. Corrente 41106, Recibo ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela turma especializada do TRF da 2ª Região, conforme o memorando 29/2024 do setor jurídico.</p>									
418	1634	11/04/2024	Supremo Tribunal Federal	447,58 P	447,58	Recibo	6.2.2.1.1.01.06.02.004	Custas Judiciais	
<p>Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 1634 do empenho 418, Déb.em Cta. Corrente 41103, Recibo ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte reais e setenta e nove centavos), totalizando R\$ 447,58 (quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), conforme o memorando 28/2024 do setor jurídico.</p>									
98	1641	11/04/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	299,90 P	299,90	Fatura	2000690971446	Serviços de Telecomunicações	
<p>• 50586103720194025101-DROGARIA IRMAOS PINHO LTDA</p> <p>• 01418314220154025101 - DROGARIAS PACHECO S/A</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1624	12/04/2024	12/04/2024	Andrea 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 12/04/2024 até 12/05/2024 em favor de Andrea Guimarães Assad, Depósito em C/C, Guia de Depósito.							
21	1877	12/04/2024	12/04/2024	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 12/04/2024 até 12/05/2024 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C, Guia de Depósito.							
107	1633	12/04/2024	12/04/2024	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUEDES	2.730,00 P	2.730,00	Nf.Eletrônica de Serv.	135047	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizes
		Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUEDES, liquidação 1633 do empenho 107, Déb.em Cta.Corrente 41201, Nf.Eletrônica de Serv. 135047 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUEDES, referente a serviço de seleção de Estagiários para o CRF-RJ.							
111	1631	PA nº 07/2018	12/04/2024	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA	29.020,29 P	24.130,38	Nf.Eletrônica de Serv.	20510	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseso, Higiene e Limpeza
		Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 1631 do empenho 111, Transferencia Bancária, Nf.Eletrônica de Serv. 20510 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.							
106	1626	03/2020	12/04/2024	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	11.447,84 P	9.106,75	Nf.Eletrônica de Serv.	00000842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Seguranga
		Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 1626 do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente, Nf.Eletrônica de Serv. 00000842 ref. a Valor empenhado a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, referente a prestação de serviços de Vigilância desarmada na Sede da CRF-RJ. Pregão eletrônico nº 01/2020. 7º termo Aditivo de 01/10/2023 a 30/09/2024.							
31	1625	12/04/2024	12/04/2024	RT IMÓVEIS LTDA	2.339,55 P	2.339,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
		Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 1625 do empenho 31, Déb.em Cta.Corrente 41203, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61 Edifício Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, ano de 2024.							
416	1630	12/04/2024	12/04/2024	Tabelionato do 4º Ofício de Protesto de Títulos	606,67 P	606,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
		Pago a Tabelionato do 4º Ofício de Protesto de Títulos, liquidação 1630 do empenho 416, Transferencia Bancária 41202, Recibo ref. a Valor empenhado a Tabelionato do 4º Ofício de Protesto de Títulos, pelo recolhimento dos emolumentos cartórios de cancelamentos O cancelamento referente a profissional ANA PAULA DE OLIVEIRA JARDIM (CRF 5582) CDA 130615 se justifica tendo em vista prescrição da anuidade 2012, pois esta não pode ser amparada pela Lei 12514/11 em sua cobrança, conforme o memorando 18/2024 do setor jurídico.							
102	1642	12/04/2024	12/04/2024	ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	2.932,79 P	2.932,79	Fatura	20779	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 1642 do empenho 102, Déb.em Cta.Corrente 41204, Fatura 20779 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.							
408	1645	15/04/2024	15/04/2024	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 1645 do empenho 408, Transferencia Bancária 41502, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente as diárias, para participar da 754ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que será realizada no dia 17 de abril de 2024 - na Faculdade de Medicina de Campos (FMC).							
		Período: 16/04/2024 a 18/04/2024							
413	1648	15/04/2024	15/04/2024	Alexandre Moreira Mellio	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 Mellio, liquidação 1648 do empenho 413, Transferencia Bancária 041503, Recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Moreira Mellio, referente as diárias, para participar com apoio técnico na montagem, realização e desmontagem do ambiente tecnológico da 754ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que será realizada no dia 17 de abril de 2024 - na Faculdade de Medicina de Campos (FMC).							
		Período: 16/04/2024 a 18/04/2024							
412	1650	15/04/2024	15/04/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Aline Coppola Napp, liquidação 1650 do empenho 412, Transferencia Bancária 55125000039514, Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp, referente as diárias, para participar da 754ª Reunião Plenária Ordinária Itinerante que será realizada no dia 17 de abril de 2024 - na Faculdade de Medicina de Campos (FMC).</p>									
<p>Período: 16/04/2024 a 18/04/2024</p>									
21	1115		15/04/2024	Bianca de Andrade Souza Fernandes	-300,71 E	-300,71	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Devolução N.º 1115 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 15/04/2024 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C 031805, Guia de Depósito .</p>									
<p>Período: 16/04/2024 a 19/04/2024</p>									
405	1659		15/04/2024	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
<p>Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 1659 do empenho 405, Transferencia Bancária 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a diária para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Maricá, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.</p>									
<p>Período: 16/04/2024 a 19/04/2024</p>									
391	1651		15/04/2024	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 1651 do empenho 391, Transferencia Bancária 041513, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente às diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Angra dos Reis e Paraty, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.</p>									
<p>Período: 16/04/2024 a 19/04/2024</p>									
394	1657		15/04/2024	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 1657 do empenho 394, Transferencia Bancária 550001000205193, Recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente às diárias para participar da Plenária Itinerante e reunião com os representantes da assistência farmacêutica da região de Campos dos Goytacazes, no dia 17 de abril de 2024.</p>									
<p>Período: 16/04/2024 a 18/04/2024</p>									
411	1649		15/04/2024	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 1649 do empenho 411, Transferencia Bancária 041504, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente as diárias, para participar da 754ª Reunião Plenária Ordinária Itinerante que será realizada no dia 17 de abril de 2024 - na Faculdade de Medicina de Campos (FMC).</p>									
<p>Período: 16/04/2024 a 18/04/2024</p>									
422	1658		15/04/2024	Leonardo Legora de Abreu	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Leonardo Legora de Abreu, liquidação 1658 do empenho 422, Transferencia Bancária 553254000273551, Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Legora de Abreu, referente as diárias, para participar da 754ª Reunião Plenária Ordinária Itinerante que será realizada no dia 17 de abril de 2024 - na Faculdade de Medicina de Campos (FMC).</p>									
<p>Período: 16/04/2024 a 18/04/2024</p>									
116	1678	PA nº 25/2022	15/04/2024	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	14.322,46 P	11.193,01	Nf.Eletrônica de Serv.	75032	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
<p>Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 1678 do empenho 116, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 75032 ref. a Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, Processo administrativo nº 25/2022, pregão eletrônico nº 06/2022, referente aa contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepção, mensageria e oficial de manutenção predial para o CRF- RJ.</p>									
<p>Período: 16/04/2024 a 18/04/2024</p>									
404	1656		15/04/2024	Lucianna Coelho Ramos	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 1656 do empenho 404, Transferência Bancária 555763000034572, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a diária para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Maricá, Iguaça Grande e São Pedro da Aldeia, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.</p> <p>Período: 16/04/2024 a 19/04/2024</p>									
415	1644	15/04/2024	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.050,00 P	1.050,00	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 1644 do empenho 415, Transferência Bancária 41501, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente as diárias, para participar da 75ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que será realizada no dia 17 de abril de 2024 - na Faculdade de Medicina de Campos (FMC).</p> <p>Período: 16/04/2024 a 18/04/2024</p>									
400	1655	15/04/2024	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.050,00 P	1.050,00	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 1655 do empenho 400, Transferência Bancária 550093000043202, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente as diárias para participar da Reunião Plenária Ordinária em Campos do Goytacazes, que ocorrerá no dia 17 de abril de 2024.</p> <p>Período: 16/04/2024 a 18/04/2024</p>									
409	1654	15/04/2024	Marcos de Castro Martins da Silva	735,00 P	735,00	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 1654 do empenho 409, Transferência Bancária 550093000005391, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente as diárias, para participar da 75ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que será realizada no dia 17 de abril de 2024 - na Faculdade de Medicina de Campos (FMC).</p> <p>Período: 16/04/2024 a 18/04/2024</p>									
403	1653	15/04/2024	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	1.050,00 P	1.050,00	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 1653 do empenho 403, Transferência Bancária 041515, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente as diárias, para participar da 75ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que será realizada no dia 17 de abril de 2024 - na Faculdade de Medicina de Campos (FMC).</p> <p>Período: 16/04/2024 a 18/04/2024</p>									
125	1643	15/04/2024	NET SERVIÇOS	339,49 P	339,49	339,49	Fatura	2404901694711	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 1643 do empenho 125, Déb.em Cta.Corrente 41505, Fatura 2404901694711 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2024.</p>									
303	1628	15/04/2024	Patricia Mendes Vital Brazil	5.160,02 P	5.160,02	5.160,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - 13º Salário
<p>Pago a Patricia Mendes Vital Brazil, liquidação 1628 do empenho 303, Transferência Bancária 041107, Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, 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.</p>									
83	1683	15/04/2024	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	762,00 P	723,90	723,90	Nf.Eletrônica de Serv.	14151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação 1683 do empenho 83, Déb.em Cta.Corrente 41512, Nf.Eletrônica de Serv. 14151 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.</p>									
32	1689	15/04/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	3.874,46 P	3.874,46	3.874,46	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1689 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente, Recibo Diversos 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.</p> <p>ANA MARIA PIRES BORGES, CATERINA ANTONIA BULGARIS, ELIZABETH ZAGNI S. GONZAGA, JOSE PEREIRA DA COSTA, SUELI MORAES DE CARVALHO, VERA LUCIA SOBRAL DE OLIVEIRA</p>									
392	1652	15/04/2024	Wagner Santos Lucena	1.470,00 P	1.470,00	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 1652 do empenho 392, Transferencia Bancária 041514, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Miguel Pereira, Paty do Alferes, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes e Paracambi, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.</p> <p>Período: 16/04/2024 a 19/04/2024</p>									
124	1714		16/04/2024	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	408,12 P	408,12	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 058340451 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, n° 61, sala 205, Centro - Cabo Frio - RJ no exercício de 2024.	058340451	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
21	1638		16/04/2024	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
<p>Suprimento de fundo de 16/04/2024 até 16/05/2024 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C 041605, Guia de Depósito .</p>									
21	1114		16/04/2024	Claudia Regina Garcia Bastos	-154,94 E	-154,94	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Devolução N.º 1114 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 18/03/2024 até 18/04/2024 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C 55009300043222, Guia de Depósito .</p>									
115	1674		16/04/2024	CONSORCIO SUMICITY	157,69 P	157,69	Recibo	26899601	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação 1674 do empenho 115, Déb.em Cta.Corrente , Recibo 26899601 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SUMICITY, referente ao serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, ano de 2024.</p>									
407	1675		16/04/2024	Flavio Correa Soares	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 1675 do empenho 407, Transferencia Bancária 552907000057960, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a diária para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de São Sebastião do Alto, Macuco, Santa Maria Madalena e Trajano de Moraes, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.</p> <p>Período: 17/04/2024 a 19/04/2024</p>									
128	1673		16/04/2024	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	2.032,68 P	2.032,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<p>Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 1673 do empenho 128, Déb.em Cta.Corrente 41603, 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.</p>									
406	1660		16/04/2024	Marcelo Pereira da Silva	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 1660 do empenho 406, Transferencia Bancária 550093000057424, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a diária para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de São Sebastião do Alto, Macuco, Santa Maria Madalena e Trajano de Moraes, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.</p> <p>Período: 17/04/2024 a 19/04/2024</p>									
393	1647		16/04/2024	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 1647 do empenho 393, Transferencia Bancária 550093000060826, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente às diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Miguel Pereira, Paty do Alferes, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes e Paracambi, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.</p> <p>Período: 17/04/2024 a 20/04/2024</p>									
410	1672		16/04/2024	SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO	50,73 P	50,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
<p>Pago a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, liquidação 1672 do empenho 410, Transferencia Bancária 041601, Recibo ref. a Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, referente ao reembolso por transporte e refeição ao evento do LACIST, na Universidade Celso Lisboa, dia 29 de fevereiro de 2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
112	1671		16/04/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	153,92 P	153,92	Fatura	385379587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1671 do empenho 112, Déb.em Cta.Corrente 041606, Fatura 385379587 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente ao pacote fibra (telefone fixo e banda larga) para seccional Nova Iguaçu, rua Otávio Tarquino, 410 SL 909. Ano 2024.					
32	1690		16/04/2024	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 1690 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 41602, 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. Fabio Lima Reis.					
424	1670		17/04/2024	02ª Vara Federal de São João de Meriti	1.255,94 P	1.255,94	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
				Pago a 02ª Vara Federal de São João de Meriti, liquidação 1670 do empenho 424, Déb.em Cta.Corrente 041701, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 02ª Vara Federal de São João de Meriti, tendo em vista a ordem emitida pela 2ª Vara Federal de São João De Meriti, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50020306720184025118, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.255,94 (Mil e Duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), o pagamento deve ser depositado via depósito judicial conforme o memorando 31/2024 do setor jurídico.					
21	1676		17/04/2024	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 17/04/2024 até 17/05/2024 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C 550993000043222, Guia de Depósito .					
90	1677	PA nº 04/2023	17/04/2024	Telefônica Brasil S/A	1.466,10 P	1.327,56	Nf.de Serv.de Telecomunicações	0445163235	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1677 do empenho 90, Déb em Cta.Corrente 040925, Nf.de Serv.de Telecomunicações 0445163235 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.					
85	1681	PA nº 35/2018	18/04/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3.325,05 P	3.170,44	Fatura	715967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
				Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1681 do empenho 85, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 715967 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ para o período de 02/12/2023 a 01/12/2024 - 3º termo aditivo.					
428	1686		18/04/2024	Jaime Teixeira da Silva Neto	38,87 P	38,87	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 1686 do empenho 428, Transferencia Bancária 041807, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a reembolso com transporte(Uber), por ter participado da Comissão Organizadora do VI Workshop Internacional de Homeopatia da UFRJ no dia 04 de abril de 2024.					
379	1685		18/04/2024	Katia Christina G da Silva Mendes	2.876,40 P	2.876,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Katia Christina G da Silva Mendes, liquidação 1685 do empenho 379, Transferencia Bancária 555763000043117, Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Christina Gomes da Silva Mendes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/04/2024 a 26/04/2024 período Aquisitivo de 13/08/2022 a 12/08/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
425	1680		18/04/2024	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	218,44 P	218,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
				Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 1680 do empenho 425, Transferencia Bancária 041806, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a reembolso com combustível e pedágio, para participar do evento do dia da mulher, que foi realizado no dia 11 de abril de 2024, na UBM - Barra Mansa/ RJ.					
426	1682		18/04/2024	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	168,59 P	168,59	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 1682 do empenho 426, Transferencia Bancária 041808, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a reembolso com combustível e pedágio, por ter participado da 751ª Reunião Plenária Extraordinária que aconteceu no dia 13 de março de 2024 na sede do CRF-RJ.					
427	1679		18/04/2024	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	247,14 P	247,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Arq. Empenho 292					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1869	Suprimento de fundo de 18/04/2024 até 18/05/2024 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850385, Cupom Fiscal .	18/04/2024	Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
20	1261	Devolução N.º 1261 e 18/04/2024 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 19/03/2024 até 19/04/2024 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850.384, Cupom Fiscal .	18/04/2024	Suprimento Sede	-133,50 E	-133,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
20	1157	Devolução N.º 1157 em 18/04/2024 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2024 até 23/03/2024 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850.382, Extrato .	18/04/2024	Suprimento Sede	-9,36 E	-9,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
431	1684	Pago a WAGNER RAGO DA COSTA, liquidação 1684 do empenho 431, Transferência Bancária 041809, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a WAGNER RAGO DA COSTA, tendo em vista a ordem emitida pela 11ª Vara Federal de Niterói, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50394719420224025101, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 2.110,35 (Dois mil cento e dez reais e trinta e cinco centavos), em conta de Wagner Rago da Costa, conforme o memorando 26 a/2024 do setor Jurídico.	18/04/2024	WAGNER RAGO DA COSTA	2.110,35 P	2.110,35	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
432	1687	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1687 do empenho 432, Déb.em Cta.Corrente 00703712, Guia de Depósito Judicial 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 21/2024 do setor jurídico.	19/04/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	75,48 P	75,48	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
434	1692	Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 1692 do empenho 434, Transferência Bancária 041901, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente as diárias, para participar da Comissão de Assistência Profissional que será realizada no período de 22 de abril a 24 de abril de 2024 - Em Cachoeiro do Itapemirim -ES.	19/04/2024	Lucas Ramos Ribeiro	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
433	1691	Pago a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 1691 do empenho 433, Transferência Bancária 041902, Recibo ref. a Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente as diárias, para participar da Comissão de Assistência Profissional que será realizada no período de 22 de abril a 24 de abril de 2024 - Em Cachoeiro do Itapemirim -ES.	19/04/2024	ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
435	1693	Pago a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, liquidação 1693 do empenho 435, Déb.em Cta.Corrente 7662404188, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pela 2ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 051112135920094025101, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 2.643,00 (Dois mil seiscentos e quarenta e três reais),Mediante a guia de depósito judicial, conforme o memorando 33/2024 do setor jurídico.	22/04/2024	2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro	2.643,00 P	2.643,00	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
439	1700	Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 1700 do empenho 439, Transferência Bancária 042207, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a diárias para participar da reunião presencial de equipe (24/04/2024), treinamento do SAGICON (25/04/2024) e da plenária do CFF em Copacabana (26/04/2024).	22/04/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
440	1699		22/04/2024	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
		Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 1699 do empenho 440, Transferencia Bancária 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a diárias para participar da reunião presencial de equipe (24/04/2024), treinamento do SAGICON (25/04/2024) e da plenária do CFF em Copacabana (26/04/2024). Período: 24/04/2024 a 26/04/2024							
113	1845		22/04/2024	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	225,76 P	225,76	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	000325212	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 1845 do empenho 113, Déb.em Cta.Corrente 366597, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 000325212 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.							
436	1694		22/04/2024	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MARICA - FEPGMM	594,13 P	594,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
		Pago a FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MARICA - FEPGMM, liquidação 1694 do empenho 436, Transferencia Bancária 042205, Recibo ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MARICA - FEPGMM, Tendo em vista a ordem emitida pela 5ª Vara Federal Rio De Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido ao processo nº 5001829842024025102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 594,13 Quinhentos e noventa e quatro reais e treze centavos) Segue dados do beneficiário : FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MARICA/RJ conforme o memorando 35/2024 do setor jurídico.							
36	1696		22/04/2024	RLOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	203,24 P	203,24	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	76254174	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
		Pago a RLOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1696 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 76254174 ref. a Valor empenhado a RLOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e Jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2024.							
88	1706		22/04/2024	Telefônica Brasil S/A	173,26 P	156,92	Fatura	18259587820	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1706 do empenho 88, Déb.em Cta.Corrente 8999281014388, Seleçione... ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 34208381. - Sede CRF - RJ - 2024.							
117	1707		22/04/2024	Telefônica Brasil S/A	113,68 P	102,96	Fatura	18260155200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1707 do empenho 117, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 18260155200 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38079841. - Sede CRF - RJ - 2024.							
119	1709		22/04/2024	Telefônica Brasil S/A	113,68 P	102,96	Fatura	18259596200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1709 do empenho 119, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 18259596200 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3827-7178. - Sede CRF - RJ - 2024.							
118	1708		22/04/2024	Telefônica Brasil S/A	153,91 P	139,40	Fatura	18259579700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
		Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1708 do empenho 118, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 18259579700 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38255037. - Sede CRF - RJ - 2024.							
32	1698		22/04/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.859,87 P	1.859,87	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 1698 do 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: 43936/4060031915714645. CLAUDIA REGINA GARCIA BASTOS, MARCOS ANTONIO DOS S. ALVES, VINICIUS VARGAS TRINDADE							
105	1695	PA nº 24/2021	22/04/2024	Work Temporary Serviços Empresariais Ltda	190,00 P	190,00	Nf.Eletrônica de Serv. Trabalho	1257	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
		Pago a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda, liquidação 1695 do empenho 105, Transferencia Bancária 042206, 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.							
438	1705		24/04/2024	3ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1.242,33 P	1.242,33	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
		Pago a 3ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1705 do empenho 438, Déb.em Cta.Corrente 042401, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 3ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pela 3ª Vara Federal Rio De Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido ao processo nº 50635252720224025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.242,33 (Mil duzentos e quarenta e dois e trinta e três centavos), conforme o memorando 34/2024 do setor Jurídico.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	1713		24/04/2024	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	639,14 P	639,14	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	059278792	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 1713 do empenho 133, Déb.em Cta.Corrente , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 059278792 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.							
21	1701		24/04/2024	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 24/04/2024 até 24/05/2024 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C 550093000042402, Guia de Depósito .							
21	1126		24/04/2024	Daniele de Souza Magalhães Fontes	-309,00 E	-309,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
		Devolução N.º 1126 em 24/04/2024, 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 21/03/2024 até 21/04/2024 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
67	1702		24/04/2024	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	838,57 P	759,33	Nf.Eletrônica de Serv.	9334787	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
		Pago a LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 1702 do empenho 67, Déb.em Cta.Corrente 42402, Nf.Eletrônica de Serv. ref. a Valor empenhado a LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ ano 2024..							
445	1703		24/04/2024	Lucas Ramos Ribeiro	1.260,00 P	1.260,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
		Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 1703 do empenho 445, Transferência Bancária 042404, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a diária para participar da Reunião plenária do CFF no Rio de Janeiro nos dias 25 e 26 de abril de 2024. Período: 24/04/2024 a 27/04/2024							
444	1704		24/04/2024	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
		Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 1704 do empenho 444, Transferência Bancária 042405, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a diária para participar da Reunião plenária do CFF no Rio de Janeiro nos dias 25 e 26 de abril de 2024. Período: 24/04/2024 a 27/04/2024							
123	1710	PA nº 19/2023	24/04/2024	Rodocon Construções Rodoviárias LTDA.	1.228,50 P	1.050,97	Nf.Eletrônica de Serv.	202400000001199	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
		Pago a Rodocon Construções Rodoviárias LTDA., liquidação 1710 do empenho 123, Transferência Bancária 42403, Nf.Eletrônica de Serv. 202400000001199 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.							
134	1728		25/04/2024	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	996,40 P	996,40	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	057766353	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 1728 do empenho 134, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Elétrica 057766353 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.							
383	1726		25/04/2024	CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA	3.063,65 P	3.063,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
		Pago a CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA, liquidação 1726 do empenho 383, Transferência Bancária 042503, Recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Lucas D Oliveira Ferreira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 29/04/2024 a 08/05/2024 período Aquisitivo de 14/03/2023 a 13/03/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ							
384	1727		25/04/2024	CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA	3.537,91 P	3.537,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - 13º Salário
		Pago a CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA, liquidação 1727 do empenho 384, Transferência Bancária 042503, Recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Lucas D Oliveira Ferreira, 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.							
388	1711		25/04/2024	Eizezer da Silva Almeida	1.429,37 P	1.429,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
		Pago a Eizezer da Silva Almeida, liquidação 1711 do empenho 388, Transferência Bancária 042502, Recibo ref. a Valor empenhado a Eizezer da Silva Almeida, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 29/04/2024 a 03/05/2024 período Aquisitivo de 01/02/2023 a 31/01/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.							
389	1712		25/04/2024	Eizezer da Silva Almeida	3.295,99 P	3.295,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	1724		26/04/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	58.652,00 P	58.652,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
		Pago a Eleizer da Silva Almeida, liquidação 1712 do empenho 389, Transferencia Bancária 042502, Recibo ref. a Valor empenhado a Eleizer da Silva Almeida, 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.							
54	1725	PA nº 11/2022	26/04/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	78.814,60 P	78.814,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
		Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 1724 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 42608, 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..							
429	1719		26/04/2024	Igor Solter Gadaleta	103,10 P	103,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros) Ordinária itinerante a ser realizada no dia 27/03/2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.
		Emp. Arq. 358							
324	1723	07/2020	26/04/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.654,77 P	6.931,39	Nf.Eletrônica de Serv.	5528	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1723 do empenho 324, Déb.em Cta.Corrente 42607, Nf.Eletrônica de Serv. 5528 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.							
36	1721		26/04/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	13.260,60 P	13.260,60	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	76312046	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
		Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1721 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 42605, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 76312046 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	1722		26/04/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	9.414,47 P	9.414,47	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	76314083	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
		Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1722 do empenho 35, Déb.em Cta.Corrente 42606, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 76314083 ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2024.							
165	1720		26/04/2024	SINDCARD	205,50 P	205,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
		Pago a SINDCARD, liquidação 1720 do empenho 165, Déb.em Cta.Corrente 42604, Recibo ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte dos funcionários da Seccional de Barra Mansa e Volta Redonda, ano de 2024.							
19	142		26/04/2024	VALTER MACHADO JUNIOR	-500,00 E	-500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
		Devolução N.º 142 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 22/01/2024 até 22/02/2024 em favor de VALTER MACHADO JUNIOR, Depósito em C/C 012205, Guia de Depósito .							
54	1730		29/04/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	329,00 P	329,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
		Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 1730 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 42901, 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	1731	PA nº 11/2022	29/04/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	301,00 P	301,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
		Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 1731 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 42902, 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..							
152	1732		29/04/2024	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	1.906,80 P	1.906,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
		Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 1732 do empenho 152, Déb.em Cta.Corrente 42903, Recibo ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Referente ao exercício de 2024							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	1733		29/04/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	493,24 P	493,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
		Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1733 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 42907, 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.							
430	1729		29/04/2024	ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	-55,19 E	-55,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
		Estorno do pagamento 1729 pago a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, empenho 430, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente ao reembolso com transporte (Uber) por ter participado do evento Grupo Técnico Mulher Farmacêutica no dia 07 de março de 2024, na Universidade Estácio de Sá campus Maracanã.							
430	1745		29/04/2024	ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	55,19 P	55,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
		Pago a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 1745 do empenho 430, Transferência Bancária 42906, Recibo ref. a Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente ao reembolso com transporte (Uber) por ter participado do evento Grupo Técnico Mulher Farmacêutica no dia 07 de março de 2024, na Universidade Estácio de Sá campus Maracanã.							
430	1729		29/04/2024	ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	55,19 P	55,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
		Pago a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 1729 do empenho 430, Transferência Bancária 042906, Recibo ref. a Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente ao reembolso com transporte (Uber) por ter participado do evento Grupo Técnico Mulher Farmacêutica no dia 07 de março de 2024, na Universidade Estácio de Sá campus Maracanã.							
20	1871		29/04/2024	Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
		Suprimento de fundo de 29/04/2024 até 29/05/2024 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850386, Cupom Fiscal .							
20	320		29/04/2024	Suprimento Sede	-27,02 E	-27,02	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
		Devolução N.º 320 em 29/04/2024 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2024 até 29/02/2024 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850.376.							
20	1869		29/04/2024	Suprimento Sede	-31,40 E	-31,40	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
		Devolução N.º 1869 em 29/04/2024 , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2024 até 18/05/2024 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850385, Cupom Fiscal .							
464	1738		30/04/2024	11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	521,91 P	521,91	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
		Pago a 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1738 do empenho 464, Déb.em Cta.Corrente 043005, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pela 11ª Vara 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 5090704-33.2022.4.02.5101/RJ, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 521,91 (Quinhentos e vinte e um centavos), conforme o memorando37/2024 do setor jurídico.							
463	1737		30/04/2024	12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	447,30 P	447,30	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
		Pago a 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, liquidação 1737 do empenho 463, Déb.em Cta.Corrente, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pela 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50551369020124025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 447,30 (Quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta centavos), via guia de depósito judicial, conforme o memorando 36/2024 do setor jurídico.							
19	1266		30/04/2024	APARECIDA GOMES DE BARROS	-325,80 E	-325,80	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
		Devolução N.º 1266 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 Nº 29703408938, referente ao Suprimento de fundo de 02/04/2024 até 02/05/2024 em favor de APARECIDA GOMES DE BARROS, Depósito em C/C 040230, Guia de Depósito .							
219	1866		30/04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	91,50 P	91,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1866 do empenho 219, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente aos serviços bancários cobrados pela CEF pertinentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGs. 1327 e AG. 0625. Exercício 2023- Abril/2024.							
18	1767		30/04/2024	Diretores do CRF-RJ	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1766	30/04/2024	Diretores do CRF-RJ	2.160,00 P	2.160,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria		
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 1767 do empenho 18, Transferência Bancária 043007, 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	1768	30/04/2024	Diretores do CRF-RJ	1.680,00 P	1.680,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria		
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 1768 do empenho 18, Transferência Bancária 043008, 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									
460	1734	30/04/2024	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	254,31 P	254,31	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)		
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 1734 do empenho 460, Transferência Bancária 043001, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente ao abastecimento no Auto Posto Monteiro dos Lagos LTDA. Conforme o memorando, o cartão Tiket Log não foi processado pela máquina do estabelecimento e o funcionário efetuou pagamento.									
461	1736	30/04/2024	Flavio Correa Soares	32,29 P	32,29	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)		
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 1736 do empenho 461, Transferência Bancária 552907000057960, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente ao reembolso pela compra do repelente.									
462	1735	30/04/2024	JOÃO CASSIMIRO ARAUJO	269,97 P	269,97	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 1735 do empenho 462, Transferência Bancária 043002, Recibo ref. a Valor empenhado a JOÃO CASSIMIRO ARAUJO, referente a compra de um blackout-cortinas e 1 varão suporte (3metros) no valor de R\$159,98 e 1 blackout no valor de R\$109,99, para a Seccional de Campo Grande, conforme a solicitação de reembolso.									
441	1742	30/04/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.045,61 P	2.045,61	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais		
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1742 do empenho 441, Cheque 900152, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 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 19/2024 do setor de Dívida Ativa (Jurídico)									
466	1740	30/04/2024	Marcos de Castro Martins da Silva	192,00 P	192,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ		
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 1740 do empenho 466, Transferência Bancária 550093000005391, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente as diárias, para visitar a Comissão de Assistência Profissional - Além Paraíba - MG, no período de 02/05/2024.									
Nº de diária: 1/2									
36	1741	30/04/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	232,64 P	232,64	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 1741 do empenho 36, Deb.em Cta.Corrente 43009, 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.									
465	1739	30/04/2024	ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	240,00 P	240,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias		
Pago a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 1739 do empenho 465, Transferência Bancária 043010, Recibo ref. a Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente as diárias, para visitar a Comissão de Assistência Profissional - Além Paraíba- MG, no período de 02/05/2024.									
Nº de diária: 1/2									
Total de pagamentos: 196					652.638,44	637.441,35			
Total de estornos: 21					-5.113,78	-5.113,78			
Total líquido:					647.524,66	632.327,57			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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