

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2020									
239	8013		01/12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30 - SEDE - CRF-RJ	0,20 P	0,20	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	DESPESAS BANCÁRIAS								
657	8117		01/12/2020	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE 30 - SEDE - CRF-RJ	1.260,64 P	1.260,64	Nf.de Serv.	0433458811220	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto
	Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação 8115 do empenho 657, Déb.em Cta.Corrente 101200, Nf.de Serv. 0433458811220 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente ao serviço de água e esgoto, Sede. Exercício de 2020, empenho estimativo complementar.								
201	8024		01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.995,05 P	1.995,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
201	8015		01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	85,00 P	85,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
201	8025		01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.702,67 P	2.702,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
201	8022		01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	477,13 P	477,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
201	8026		01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	8.727,09 P	8.727,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	8029		01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	25.528,15 P	25.528,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8020		01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	177,41 P	177,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8028		01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	14.414,70 P	14.414,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8021		01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	273,75 P	273,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8019		01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	124,55 P	124,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8017		01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	100,96 P	100,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8018		01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	119,32 P	119,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8016		01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	86,01 P	86,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8027		01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	12.333,63 P	12.333,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8023		01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.858,66 P	1.858,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
202	8014		01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	64,00 P	64,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
66	8123		01/12/2020	FETRANSPOR 30 - SEDE - CRF-RJ	2.393,85 P	2.393,85	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação 8121 do empenho 66, Déb.em Cta.Corrente 120107, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2020.									
112	8122		01/12/2020	FETRANSPOR 30 - SEDE - CRF-RJ	1.481,65 P	1.481,65	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários
Pago a FETRANSPOR, liquidação 8120 do empenho 112, Déb.em Cta.Corrente 120108, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2020.									
340	7576		01/12/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	5.004,97 P	4.531,98	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	55130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 7574 do empenho 340, Déb.em Cta.Corrente 120.111, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 55130 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 07 licenças, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças. Contrato, vigência: 01/02/2020 a 31/01/2021.									
Nome do Tributo									
			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN SRF - Código 6190			472,99	5.004,97	01/12/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40		
Sub-total			472,99						
411	7575		01/12/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	848,91 P	768,68	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	55131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 7573 do empenho 411, Déb.em Cta.Corrente 120.112, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 55131 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2020. Vigência: 13/02/2020 a 12/02/2021.									
Nome do Tributo									
			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN SRF - Código 6190			80,23	848,91	01/12/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40		
Sub-total			80,23						
12	8127		01/12/2020	Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07) 30 - SEDE - CRF-RJ	1.629,24 P	1.629,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), liquidação 8125 do empenho 12, Déb.em Cta.Corrente 120101, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2020.									
15	7574	P.A. 58/2018	01/12/2020	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes) 35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ	500,00 P	500,00	Boleto Bancário	529339	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 7572 do empenho 15, Déb.em Cta.Corrente 120.104, Boleto Bancário 529339 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. Referente ao exercício de 2020.									
15	6351	P.A. 58/2018	01/12/2020	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes) 35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ	500,00 P	500,00	Boleto Bancário	526981	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 6349 do empenho 15, Déb.em Cta.Corrente 110306, Boleto Bancário 526981 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. Referente ao exercício de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1106	8121	P.A. 58/2018	01/12/2020	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes) 35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ	500,00 P	500,00	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 8119 do empenho 1106, Déb.em Cta.Corrente 120105, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. Referente ao exercício de 2020. - EMPENHO COMPLEMENTAR DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO.									
13	8128		01/12/2020	Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes 30 - SEDE - CRF-RJ	1.629,24 P	1.629,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação 8126 do empenho 13, Déb.em Cta.Corrente 120102, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2020.									
160	8124		01/12/2020	SINDCARD 31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ	182,50 P	182,50	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDCARD, liquidação 8122 do empenho 160, Déb.em Cta.Corrente 120109, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte da Seccional Barra Mansa, ano de 2020.									
828	8126	06/2017	01/12/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. 30 - SEDE - CRF-RJ	48.071,27 P	48.071,27	Nf.de Serv.	768272	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 8124 do empenho 828, Déb.em Cta.Corrente 120113, Nf.de Serv. 768272 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., pela aquisição de serviços prestados. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 738 DEVIDO À INSUFICIÊNCIA DE SALDO. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017.									
828	8125	06/2017	01/12/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. 30 - SEDE - CRF-RJ	68.775,31 P	68.775,31	Nf.de Serv.	768274	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 8123 do empenho 828, Déb.em Cta.Corrente 120114, Nf.de Serv. 768274 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., pela aquisição de serviços prestados. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 738 DEVIDO À INSUFICIÊNCIA DE SALDO. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017.									
18	8118		01/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	2.771,26 P	2.771,26	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	2000677749612	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 8116 do empenho 18, Déb.em Cta.Corrente 300200, Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 2000677749612 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 2020. Telefone: (21) 3872-9200.									
201	7596		02/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	307,06 P	307,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7589		02/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	26,47 P	26,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7593		02/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	127,83 P	127,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	7592		02/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	101,72 P	101,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7590		02/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	45,21 P	45,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7588		02/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	22,94 P	22,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7595		02/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	237,60 P	237,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7591		02/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	85,64 P	85,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7594		02/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	204,77 P	204,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
384	8133	P.A. 058/2019	02/12/2020	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME 30 - SEDE - CRF-RJ	6.305,91 P	5.990,62	Nf.de Serv.	2020000000039 5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, liquidação 8131 do empenho 384, Déb.em Cta.Corrente 120.201, Nf.de Serv. 20200000000395 ref. a Valor empenhado a Ecold climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, correspondente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, Processo Administrativo nº 58/2019, Pregão Eletrônico 18/2019. Período de Vigência: 04/02/2020 a 03/02/2021.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
ISS - Retido S/Nota Fiscal		315,29		6.305,91	01/01/2021	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	24.988.359/0001-87		
Sub-total		315,29							
996	8150	40/2019	02/12/2020	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	7.666,66 P	6.942,16	Nf.de Serv.	18177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 8148 do empenho 996, Déb.em Cta.Corrente 120203, Nf.de Serv. 18177 ref. a Valor empenhado a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA., correspondente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Pregão Eletrônico nº 08/2019, Processo Adm. 40/2019. Empenho complementar ao de nº 633.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN SRF - Código 6190		724,50		7.666,66	02/12/2020	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	07.316.273/0001-99		
Sub-total		724,50							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1016	8254		02/12/2020	Ideal Print Produções Gráficas Eireli 30 - SEDE - CRF-RJ	125,00 P	125,00	Nf.de Serv.	1510	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
Pago a Ideal Print Produções Gráficas Eireli, liquidação 8252 do empenho 1016, Déb.em Cta.Corrente 120212, Nf.de Serv. 1510 ref. a Valor empenhado a Ideal Print Produções Gráficas Eireli, correspondente à aquisição de feixa (banner) informativa para Sede do CRF/RJ, PA 41/2020. MEMORANDO 250/2020, da administração.									
1012	8143		02/12/2020	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,23 P	28,23	GRU	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 8141 do empenho 1012, Déb.em Cta.Corrente 410658, GRU Diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (dezembro 2 = 3 GRU's).									
1012	8144		02/12/2020	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	24,22 P	24,22	GRU	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 8142 do empenho 1012, Déb.em Cta.Corrente 410903, GRU Diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (dezembro 2 = 3 GRU's).									
1012	8145		02/12/2020	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	24,21 P	24,21	GRU	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 8143 do empenho 1012, Déb.em Cta.Corrente 411185, GRU Diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (dezembro 2 = 3 GRU's).									
1013	8146		02/12/2020	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	Boleto Bancário	2844719	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8144 do empenho 1013, Déb.em Cta.Corrente 120.208, Boleto Bancário 2844719 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0016887-70.2012.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 201/2020.									
1014	8147		02/12/2020	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	Boleto Bancário	2844720	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8145 do empenho 1014, Déb.em Cta.Corrente 120.209, Boleto Bancário 2844720 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0500356-67.2017.4.02.5102. Conforme memorando do SJ nº 201/2020.									
1015	8148		02/12/2020	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	Boleto Bancário	2844717	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8146 do empenho 1015, Déb.em Cta.Corrente 120.210, Boleto Bancário 2844717 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 5000875-44.2018.4.02.5113. Conforme memorando do SJ nº 201/2020.									
39	6743		02/12/2020	Suprimento Sede 30 - SEDE - CRF-RJ	1.000,00 P	1.000,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
Suprimento de fundo de 02/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
126	8129		02/12/2020	Telefônica Brasil S/A 37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ	148,85 P	148,85	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 8127 do empenho 126, Déb.em Cta.Corrente 120.205, Nf.Fat.de Serv.de Comunicação ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Niterói, ano de 2020.									
127	8130		02/12/2020	Telefônica Brasil S/A 34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ	164,02 P	164,02	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 8128 do empenho 127, Déb.em Cta.Corrente 120.206, Nf.Fat.de Serv.de Comunicação ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Duque de Caxias, ano de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	8131		02/12/2020	Telefônica Brasil S/A 31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ	174,45 P	174,45	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 8129 do empenho 128, Déb.em Cta.Corrente 120.207, Nf.Fat.de Serv.de Comunicação ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (24) 3028-1877 - da Seccional de Barra Mansa, ano de 2020.									
17	8289		02/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	84,54 P	84,54	Fatura	2000677711189	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 8287 do empenho 17, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000677711189 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2020. Telefone: (21) 2567-6111.									
22	6373		03/12/2020	Amanda Martins Carvalho 38 - SECCIONAL ITAPERUNA - CRF-RJ	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
22	6374		03/12/2020	Andreza Guimarães Assad 33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
239	8030		03/12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30 - SEDE - CRF-RJ	1,60 P	1,60	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
1019	8159		03/12/2020	Claudia Regina Garcia Bastos 30 - SEDE - CRF-RJ	967,50 P	967,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 8157 do empenho 1019, Transferencia Bancária 550.093.000.043.222, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a 2,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cordeiro (20 estab.), Bom Jardim (28 estab.) e Duas Barras (10 estab.), para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 01 a 03/12/2020.									
201	8039		03/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	303,16 P	303,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	8040		03/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	744,38 P	744,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	8035		03/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	90,62 P	90,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	8036		03/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	159,05 P	159,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8031		03/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8041		03/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	12.590,40 P	12.590,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8034		03/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	35,54 P	35,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8038		03/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	271,54 P	271,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8033		03/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	20,84 P	20,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8037		03/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	190,65 P	190,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8032		03/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	16,80 P	16,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
112	8152		03/12/2020	FETRANSPOR 30 - SEDE - CRF-RJ	177,31 P	177,31	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	46812983	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários
				Pago a FETRANSPOR, liquidação 8150 do empenho 112, Déb.em Cta.Corrente 120307, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 46812983 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2020.					
112	8153		03/12/2020	FETRANSPOR 30 - SEDE - CRF-RJ	32,40 P	32,40	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	46813216	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários
				Pago a FETRANSPOR, liquidação 8151 do empenho 112, Déb.em Cta.Corrente 120308, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 46813216 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2020.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1021	8161		03/12/2020	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES 30 - SEDE - CRF-RJ	107,30 P	107,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação 8159 do empenho 1021, Transferencia Bancária 550.093.000.004.813, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, PELO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, para atendimento ao público na seccional Nova Friburgo, conforme documentos em anexo.									
1022	8163		03/12/2020	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES 30 - SEDE - CRF-RJ	2.424,47 P	2.424,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação 8161 do empenho 1022, Transferencia Bancária 550.093.000.004.813, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Lima Simões, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 07/12/2020 a 24/12/2020 (18 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 05/01/2019 a 04/01/2020.									
218	8155		03/12/2020	MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA 34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ	591,60 P	591,60	Boleto Bancário	cond 2011	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação 8153 do empenho 218, Déb.em Cta.Corrente 120311, Boleto Bancário cond 2011 ref. a Valor empenhado a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, referente ao condomínio 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 2019 até 27 de março de 2022.									
1020	8160		03/12/2020	Marcelo Pereira da Silva 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 8158 do empenho 1020, Transferencia Bancária 550.093.000.057.424, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé (195 estab.), Conceição de Macabu (20 estab.) e Carapebus (11 estab.), para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 01 a 04/12/2020.									
22	6371		03/12/2020	Nara Lindice Carvalho 31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Nara Lindice Carvalho, Depósito em C/C, Guia de Depósito.									
1018	8151	P.A. 46/2018	03/12/2020	PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 30 - SEDE - CRF-RJ	5.097,26 P	4.842,40	Nf.Eletrônica de Serv.	504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., liquidação 8149 do empenho 1018, Transferencia Bancária 120304, Nf.Eletrônica de Serv. 504 ref. a Valor empenhado a PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., para prestação de serviço de planejamento, criação e estruturação de todo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do CRF-RJ, incluindo os cargos do quadro efetivo, além dos cargos e funções de confiança, de livre nomeação e exoneração com os respectivos salários e/ou gratificações. Pregão Eletrônico: 10/2018. Vigência do Contrato, conforme 2º Termo aditivo : 24/10/2021 até a entrega definitiva do serviço, conforme cronograma disposto no contrato. Empenho global complementar ao empenho nº 867.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
ISS - Retido S/Nota Fiscal									
254,86									
5.097,26									
01/01/2021									
PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.									
10.483.942/0001-21									
Sub-total									
254,86									
262	8156	P.A. 47/2018	03/12/2020	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME 30 - SEDE - CRF-RJ	4.351,60 P	4.044,84	Fatura	FT00059966	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 8154 do empenho 262, Déb.em Cta.Corrente 120312, Fatura FT00059966 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2019 a 28/11/2020, conforme 1º termo aditivo.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
IR/CSLL/COFINS/PIS - 7,05%									
306,76									
4.351,60									
01/01/2021									
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME									
04.595.044/0001-62									
Sub-total									
306,76									
1023	8164		03/12/2020	Rosilêa de Souza Dantas 30 - SEDE - CRF-RJ	5.144,67 P	5.144,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a Rosilêa de Souza Dantas, liquidação 8162 do empenho 1023, Transferencia Bancária 550.093.000.061.248, Recibo ref. a Valor empenhado a Rosilêa de Souza Dantas, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 07/12/2020 a 24/12/2020 (18 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 01/02/2019 a 31/01/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	8158		03/12/2020	RT IMÓVEIS LTDA 39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ	1.935,58 P	1.935,58	Boleto Bancário	3967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 8156 do empenho 213, Déb.em Cta.Corrente 120315, Boleto Bancário 3967 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 2020. Vigência: 01/07/2017 a 31/12/2020.									
214	8149		03/12/2020	Simone Serra Vieira 35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ	2.586,45 P	2.542,40	Recibo		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 8147 do empenho 214, Transferencia Bancária 120302, Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sls. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/07/2018 até 09/02/2021. Exercício de 2020.									
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	
W IRRF 3208				44,05	2.586,45	01/01/2021	Simone Serra Vieira	834.165.797-04	
Sub-total				44,05					
1110	8294		03/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	46.327,34 P	46.327,34	Boleto Bancário	386770147	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 8292 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 120314, Boleto Bancário 386770147 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687.									
217	8154		03/12/2020	V P S A Participações Ltda 34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ	2.001,20 P	2.001,20	Boleto Bancário	2020/063	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 8152 do empenho 217, Déb.em Cta.Corrente 120310, Boleto Bancário 2020/063 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 2019 até 27 de março de 2022.									
201	7583		04/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	237,60 P	237,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7580		04/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	32,11 P	32,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7579		04/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	18,35 P	18,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7582		04/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	78,00 P	78,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7586		04/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.547,64 P	1.547,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	7581		04/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	54,67 P	54,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7587		04/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.914,67 P	1.914,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7585		04/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	485,49 P	485,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7584		04/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	420,83 P	420,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
165	6447		04/12/2020	Estagiários CRF RJ - MUDES 30 - SEDE - CRF-RJ	10.274,60 P	10.274,60	Extrato	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 6445 do empenho 165, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato diversos ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2020. - Novembro / 2020					
1092	6741		04/12/2020	Hugo Vianna Duarte de Oliveira 30 - SEDE - CRF-RJ	750,00 P	750,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Suprimento de fundo de 04/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
1092	6742		04/12/2020	Hugo Vianna Duarte de Oliveira 30 - SEDE - CRF-RJ	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Suprimento de fundo de 04/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
909	8166		04/12/2020	JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA 31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ	1.434,00 P	1.434,00	Recibo	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
				Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação 8164 do empenho 909, Déb.em Cta.Corrente 120410, Recibo 11/2020 ref. a Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, referente ao aluguel e condomínio da seccional de Barra Mansa. Contrato com vigência: 23/08/2020 a 22/08/2021, empenho estimativo complementar ao empenho nº 301.					
910	8167		04/12/2020	João Carlos Borromeu Piraciaba 33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ	1.439,00 P	1.439,00	Recibo	11/2020	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 8165 do empenho 910, Transferencia Bancária 555.031.000.066.807, Recibo 11/2020 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: 07/04/2020 até 06/04/2023.					
83	8165		04/12/2020	RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ	1.746,04 P	1.746,04	Boleto Bancário	836765	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 8163 do empenho 83, Déb.em Cta.Corrente 120409, Boleto Bancário 836765 ref. a Valor empenhado a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente ao aluguel da Seccional de Campo Grande/RJ, Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630. Vigência: 08/09/2018 até 07/09/2021. Exercício de 2020.									
1024	6729		07/12/2020	Bianca de Andrade Souza Fernandes 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 6727 do empenho 1024, Transferencia Bancária 120708, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis (152 estab.), Paraty (40 estab.) e Mangaratiba (46 estab.), para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 07 a 10/12/2020.									
1029	8162		07/12/2020	Claudia Regina Garcia Bastos 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 8160 do empenho 1029, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos Diversos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes (459 estab.) e São João da Barra (32 estab.), para atender ao Plano Anual de Fiscalização e realizar sindicâncias. Período: 08 a 11/12/2020.									
201	7603		07/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	169,09 P	169,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7599		07/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	18,35 P	18,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7606		07/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.547,64 P	1.547,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7597		07/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7607		07/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.291,94 P	2.291,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7605		07/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	462,14 P	462,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7600		07/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	33,94 P	33,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	7604		07/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	407,31 P	407,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7602		07/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	136,11 P	136,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7601		07/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	100,94 P	100,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
202	7598		07/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
1111	8295		07/12/2020	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME 30 - SEDE - CRF-RJ	986,82 P	986,82	Boleto Bancário	60175389	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
				Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação 8293 do empenho 1111, Déb.em Cta.Corrente 120717, Boleto Bancário 60175389 ref. a Valor empenhado a E C S Administradora de Benefícios Ltda, pela prestação de serviços de Plano de Saúde Unimed - Rio parceria CRF RJ no exercício de 2020, empenho estimativo complementar ao empenho nº 77 - RAPHAEL CONÇALVES DE SOUZA.					
1111	8296		07/12/2020	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME 30 - SEDE - CRF-RJ	1.629,52 P	1.629,52	Boleto Bancário	60143432	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
				Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação 8294 do empenho 1111, Déb.em Cta.Corrente 120716, Boleto Bancário 60143432 ref. a Valor empenhado a E C S Administradora de Benefícios Ltda, pela prestação de serviços de Plano de Saúde Unimed - Rio parceria CRF RJ no exercício de 2020, empenho estimativo complementar ao empenho nº 77.					
1027	6732		07/12/2020	Flavio Correa Soares 30 - SEDE - CRF-RJ	1.741,50 P	1.741,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
				Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 6730 do empenho 1027, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 4,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes (459 estab.) e São João da Barra (32 estab.), para atender ao Plano Anual de Fiscalização e realizar sindicâncias. Período: 07 a 11/12/2020.					
1025	6730		07/12/2020	Lucianna Coelho Ramos 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
				Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 6728 do empenho 1025, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis (152 estab.), Paraty (40 estab.) e Mangaratiba (46 estab.), para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 07 a 10/12/2020.					
1028	8157		07/12/2020	Marcelo Pereira da Silva 30 - SEDE - CRF-RJ	1.741,50 P	1.741,50	Outros Tipos	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
				Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 8155 do empenho 1028, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos Diversos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 4,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes (459 estab.) e São João da Barra (32 estab.), para atender ao Plano Anual de Fiscalização e realizar sindicâncias. Período: 07 a 11/12/2020.					
1026	6731		07/12/2020	Mayara Batista Padilha Santos 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
				Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 6729 do empenho 1026, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis (152 estab.), Paraty (40 estab.) e Mangaratiba (46 estab.), para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 07 a 10/12/2020.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	8285		07/12/2020	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	1.152,17 P	1.043,29	Nf.de Serv.	18097	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 8285 do empenho 250, Déb.em Cta.Corrente 120.720, Nf.de Serv. 18097 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 2020.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
IN SRF - Código 6190		108,88	1.152,17	07/12/2020	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	03.341.541/0002-52			
Sub-total		108,88							
1037	8287		07/12/2020	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	606,36 P	549,06	Nf.de Serv.	1358569	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 8287 do empenho 1037, Déb.em Cta.Corrente 120.718, Nf.de Serv. 1358569 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 2º Termo Aditivo.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
IN SRF - Código 6190		57,30	606,36	07/12/2020	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05			
Sub-total		57,30							
1037	8288		07/12/2020	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	130,65 P	130,65	Nf.de Serv.de Telecomunicações	55	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 8288 do empenho 1037, Déb.em Cta.Corrente 120.723, Nf.de Serv.de Telecomunicações 55 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 2º Termo Aditivo.									
201	7613		08/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	174,35 P	174,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7611		08/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	64,22 P	64,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7612		08/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	105,51 P	105,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7615		08/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	441,25 P	441,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7608		08/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7616		08/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.864,63 P	1.864,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7617		08/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.786,93 P	2.786,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7614		08/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	257,09 P	257,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7610		08/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	41,29 P	41,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
202	7609		08/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
84	8308		08/12/2020	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME 38 - SECCIONAL ITAPERUNA - CRF-RJ	2.085,60 P	2.085,60	Boleto Bancário	1146	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica
Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 8306 do empenho 84, Déb.em Cta.Corrente 120816, Boleto Bancário 1146 ref. a Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna - Rua Major Porfirio Henriques nº 240 , Centro.									
246	8291		08/12/2020	NET SERVIÇOS 30 - SEDE - CRF-RJ	221,27 P	221,27	Nf.de Serv.de Comunicação	25366598	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 8289 do empenho 246, Déb.em Cta.Corrente 120802, Nf.de Serv.de Comunicação 25366598 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet da Sede do CRF-RJ, ano de 2020.									
247	8292		08/12/2020	NET SERVIÇOS 31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ	165,90 P	165,90	Nf.de Serv.de Comunicação	63686	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 8290 do empenho 247, Déb.em Cta.Corrente 120803, Nf.de Serv.de Comunicação 63686 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet. Seccional Barra Mansa, no ano de 2020.									
248	8293		08/12/2020	NET SERVIÇOS 39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ	195,46 P	195,46	Nf.de Serv.de Comunicação	65871	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 8291 do empenho 248, Déb.em Cta.Corrente 120804, Nf.de Serv.de Comunicação 65871 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1038	8290		08/12/2020	Patricia Maria dos Santos Silva 30 - SEDE - CRF-RJ	66,60 P	66,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Patricia Maria dos Santos Silva, liquidação 8288 do empenho 1038, Transferencia Bancária 120801, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Patricia Maria dos Santos Silva, correspondente ao ressarcimento de despesa com correios, postagem dos Ofícios 52 a 55/2020.									
1032	8317		08/12/2020	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	GRU	2941991000284 9330	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8315 do empenho 1032, Déb.em Cta.Corrente 120826, GRU 29419910002849330 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0083842-73.2018.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 202/2020.									
1033	8318		08/12/2020	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	GRU	2941991000284 9342	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8316 do empenho 1033, Déb.em Cta.Corrente 120827, GRU 29419910002849342 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 5017883-36.2019.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 202/2020.									
1034	8319		08/12/2020	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	GRU	2941991000284 9348	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8317 do empenho 1034, Déb.em Cta.Corrente 120828, GRU 29419910002849348 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0023955-61.2018.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 202/2020.									
1035	8320		08/12/2020	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	GRU	2941991000284 9414	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8318 do empenho 1035, Déb.em Cta.Corrente 120829, GRU 29419910002849414 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0021608-22.2018.4.02.5112. Conforme memorando do SJ nº 203/2020.									
1036	8321		08/12/2020	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	GRU	2941991000284 9419	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8319 do empenho 1036, Déb.em Cta.Corrente 120830, GRU 29419910002849419 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0018800-72.2017.4.02.5114. Conforme memorando do SJ nº 203/2020.									
1110	8323		08/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.433,76 P	1.433,76	Boleto Bancário	911015025	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 8321 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 120831, Boleto Bancário 911015025 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687.									
1110	8297		08/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.458,00 P	1.458,00	Boleto Bancário	911017039	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 8295 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 120805, Boleto Bancário 911017039 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687 - FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA.									
1110	8298		08/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	912,60 P	912,60	Boleto Bancário	911019845	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 8296 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 120806, Boleto Bancário 911019845 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687 - HUGI VIANNA DUARTE DE OLIVEIRA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1110	8299		08/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	2.357,76 P	2.357,76	Boleto Bancário	911020975	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 8297 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 120807, Boleto Bancário 911020975 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687 - KATIA CHRISTINA GOMES DA SILVA MENDES.									
1110	8300		08/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	595,36 P	595,36	Boleto Bancário	911017948	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 8298 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 120808, Boleto Bancário 911017948 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687 - LUCIANNA COELHO RAMOS.									
1110	8301		08/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	595,36 P	595,36	Boleto Bancário	911015223	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 8299 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 120809, Boleto Bancário 911015223 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687 - LUIS COLLI DOS SANTOS.									
1110	8302		08/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.124,78 P	1.124,78	Boleto Bancário	911020363	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 8300 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 120810, Boleto Bancário 911020363 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687 - MARCELO PEREIRA DA SILVA.									
1110	8303		08/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	876,76 P	876,76	Boleto Bancário	911016163	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 8301 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 120811, Boleto Bancário 911016163 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687 - MORENA ALVES DE FARIAS WYLER.									
1110	8304		08/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	408,91 P	408,91	Boleto Bancário	911019712	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 8302 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 120812, Boleto Bancário 911019712 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687 - PATRICIA MENDES VITAL BRAZIL.									
1110	8305		08/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.408,53 P	1.408,53	Boleto Bancário	911020520	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 8303 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 120813, Boleto Bancário 911020520 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687 - PATRICIA MARIA DOS SANTOS SILVA.									
1110	8306		08/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	907,17 P	907,17	Boleto Bancário	911018193	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 8304 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 907,17, Boleto Bancário 911018193 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687 - PATRICIA RODRIGUES MONTEIRO.									
1110	8307		08/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	896,36 P	896,36	Boleto Bancário	911019720	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8305 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 120815, Boleto Bancário 911019720 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687 - ROSILEA DE SOUZA DANTAS.									
1110	8309		08/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	700,01 P	700,01	Boleto Bancário	911016999	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 8307 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 120817, Boleto Bancário 911016999 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687 - ALEXIS MARINHO PINNA.									
1110	8310		08/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.016,11 P	1.016,11	Boleto Bancário	911018110	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 8308 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 120818, Boleto Bancário 911018110 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687 - ANDREZA GUIMARAES ASSAD.									
1110	8311		08/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	555,97 P	555,97	Boleto Bancário	911020991	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 8309 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 120819, Boleto Bancário 911020991 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687 - BIANCA DE ANDRADE SOUSA FERNANDES.									
1110	8312		08/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	421,17 P	421,17	Boleto Bancário	911020777	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 8310 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 120821, Boleto Bancário 911020777 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687 - DANIELE DE SOUZA MAGALHÃES FONTES.									
1110	8313		08/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.408,53 P	1.408,53	Boleto Bancário	911020728	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 8311 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 120822, Boleto Bancário 911020728 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687 - DANIELE GARRAO AUGUSTO FIGUEIREDO.									
1110	8314		08/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.805,85 P	1.805,85	Boleto Bancário	911020959	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 8312 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 120823, Boleto Bancário 911020959 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687 - DANILDO SANTOS DA SILVA.									
1110	8315		08/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.438,15 P	1.438,15	Boleto Bancário	911018748	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 8313 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 120824, Boleto Bancário 911018748 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687 - ELIEZER DA SILVA ALMEIDA.									
1110	8316		08/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.410,71 P	1.410,71	Boleto Bancário	911016668	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 8314 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 120825, Boleto Bancário 911016668 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687 - FLAVIO CORREA SOARES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1110	8322		08/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	555,97 P	555,97	Boleto Bancário	911014473	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 8320 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 120820, Boleto Bancário 911014473 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687 - CAMILA GAGLIONE VIEIRA COUTINHO.									
21	6434		09/12/2020	Bianca de Andrade Souza Fernandes 30 - SEDE - CRF-RJ	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 09/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
201	7620		09/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	32,11 P	32,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7626		09/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	445,52 P	445,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7625		09/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	237,60 P	237,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7628		09/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.623,47 P	1.623,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7627		09/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.066,91 P	1.066,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7618		09/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7622		09/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	56,59 P	56,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7623		09/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	134,58 P	134,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7621		09/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	35,17 P	35,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7624		09/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	183,71 P	183,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
202	7619		09/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
21	6435		09/12/2020	Mayara Batista Padilha Santos 30 - SEDE - CRF-RJ	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Suprimento de fundo de 09/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
1070	6736		09/12/2020	Mayara Batista Padilha Santos 30 - SEDE - CRF-RJ	750,00 P	750,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Suprimento de fundo de 09/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
22	6436		09/12/2020	SILVANA GARCIA DA COSTA 35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
				Suprimento de fundo de 09/12/2020 até 31/12/2020 em favor de SILVANA GARCIA DA COSTA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
201	7632		10/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	68,81 P	68,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7633		10/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	74,26 P	74,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7636		10/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	285,99 P	285,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	7634		10/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	162,17 P	162,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7635		10/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	237,60 P	237,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7637		10/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.804,58 P	1.804,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7631		10/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	64,23 P	64,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7629		10/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7630		10/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	39,00 P	39,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1040	8324		10/12/2020	Danielle Garrão Augusto 30 - SEDE - CRF-RJ	14.451,20 P	14.451,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação 8322 do empenho 1040, Transferencia Bancária 121003, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 14/12/2020 a 28/12/2020 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 01/04/2019 a 31/03/2020.					
1041	8325		10/12/2020	Eliezer da Silva Almeida 30 - SEDE - CRF-RJ	1.959,99 P	1.959,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Eliezer da Silva Almeida, liquidação 8323 do empenho 1041, Transferencia Bancária 550.093.000.039.584, Recibo ref. a Valor empenhado a Eliezer da Silva de Almeida, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 14/12/2020 a 23/12/2020 (10 dias - 3º período). Referente ao período aquisitivo de 01/02/2019 a 31/01/2020.					
1112	8328		10/12/2020	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	100.917,67 P	100.917,67	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.010 - Cesta Natalina
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 8326 do empenho 1112, Déb.em Cta.Corrente 13742, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a cesta natalina funcionários efetivos e assessores no exercício de 2020.					
1112	8329		10/12/2020	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	33.909,32 P	33.909,32	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.010 - Cesta Natalina
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 8327 do empenho 1112, Déb.em Cta.Corrente 13743, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a cesta natalina funcionários temporários no exercício de 2020.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	8327		10/12/2020	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ	522,03 P	492,79	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	978890	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 8325 do empenho 252, Déb.em Cta.Corrente 121005, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 978890 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Campo Grande - Av. Maria Teresa, 260, sala 630, bloco 2, no Edifício Plaza Office, Campo Grande - RJ no exercício de 2020.									
Nome do Tributo									
			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN SRF Código 6147			29,24	522,03	10/12/2020	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	60.444.437/0001-46		
Sub-total			29,24						
599	8326	P.A. 024/2020	10/12/2020	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. 30 - SEDE - CRF-RJ	5.141,03 P	5.141,03	Nf.Eletrônica de Serv.	37561210	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 8324 do empenho 599, Déb.em Cta.Corrente 121004, Nf.Eletrônica de Serv. 37561210 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 15/07/2020 até 14/07/2021.									
201	7644		11/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	152,32 P	152,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7645		11/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	168,23 P	168,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7640		11/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	34,41 P	34,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7639		11/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	27,53 P	27,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7638		11/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7648		11/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.267,82 P	2.267,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7642		11/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	90,28 P	90,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	7643		11/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	105,51 P	105,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7641		11/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	38,68 P	38,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7647		11/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.140,12 P	1.140,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7646		11/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	203,66 P	203,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1112	8330		11/12/2020	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	1.496,00 P	1.496,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.010 - Cesta Natalina
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 8328 do empenho 1112, Transferencia Bancária 121101, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a cesta natalina no exercício de 2020 - ANDRE LUIS MOREIRA.					
1112	8331		11/12/2020	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	561,00 P	561,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.010 - Cesta Natalina
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 8329 do empenho 1112, Transferencia Bancária 121102, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a cesta natalina no exercício de 2020 - FABIO BERNARDES DE OLIVEIRA.					
1112	8332		11/12/2020	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	561,00 P	561,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.010 - Cesta Natalina
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 8330 do empenho 1112, Transferencia Bancária 121103, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a cesta natalina no exercício de 2020 - MARIA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ.					
1112	8333		11/12/2020	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	1.122,00 P	1.122,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.010 - Cesta Natalina
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 8331 do empenho 1112, Transferencia Bancária 557.413.000.036.281, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a cesta natalina no exercício de 2020 - FERNANDA DE SENNA REIS.					
254	8334		11/12/2020	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ	165,23 P	155,58	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	1334514	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 8332 do empenho 254, Déb.em Cta.Corrente 121105, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 1334514 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 2020.					

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN SRF Código 6147	9,65	165,23	11/12/2020	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	60.444.437/0001-46
Sub-total	9,65				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	8335		11/12/2020	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ	329,29 P	310,04	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	1334515	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 8333 do empenho 254, Déb.em Cta.Corrente 121106, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 1334515 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 2020.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
IN SRF Código 6147		19,25	329,29	11/12/2020	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	60.444.437/0001-46			
Sub-total		19,25							
255	8336		11/12/2020	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ	208,02 P	195,86	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	1052505	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 8334 do empenho 255, Déb.em Cta.Corrente 121107, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 1052505 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 2020.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
IN SRF Código 6147		12,16	208,02	11/12/2020	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	60.444.437/0001-46			
Sub-total		12,16							
256	8337		11/12/2020	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 30 - SEDE - CRF-RJ	3.911,23 P	3.687,45	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	1418136	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 8335 do empenho 256, Déb.em Cta.Corrente 121108, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 1418136 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 2020.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
IN SRF Código 6147		223,78	3.911,23	11/12/2020	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	60.444.437/0001-46			
Sub-total		223,78							
1042	8338		11/12/2020	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	GRU	2941991000285 2798	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8336 do empenho 1042, Déb.em Cta.Corrente 121109, GRU 29419910002852798 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 5010983-37.2019.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 204/2020.									
1043	8339		11/12/2020	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	GRU	2941991000285 2800	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8337 do empenho 1043, Déb.em Cta.Corrente 121110, GRU 29419910002852800 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0037188-22.2018.4.02.5103. Conforme memorando do SJ nº 204/2020.									
1044	8340		11/12/2020	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	GRU	2941991000285 2802	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8338 do empenho 1044, Déb.em Cta.Corrente 121111, GRU 29419910002852802 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0505913-48.2011.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 204/2020.									
1045	8341		11/12/2020	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	GRU	2941991000285 2803	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8339 do empenho 1045, Déb.em Cta.Corrente 121112, GRU 29419910002852803 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 5022781-92.2019.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 204/2020.									
1046	8342		14/12/2020	Bianca de Andrade Souza Fernandes 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 8340 do empenho 1046, Transferencia Bancária 12401, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna (138 estab.), São José de Ubá (11 estab.), Laje do Muriaé (15 estab.), Natividade (26 estab.), Porciúncula (35 estab.), Varre-Saí (12 estab.), Bom Jesus do Itabapoana (47 estab.) e Cambuci (25 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 14 a 17/12/2020.									
201	7655		14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	91,75 P	91,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7656		14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	92,19 P	92,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7653		14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	50,47 P	50,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7660		14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	190,79 P	190,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7657		14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	101,83 P	101,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7662		14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	314,29 P	314,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7654		14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	77,67 P	77,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7659		14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	141,48 P	141,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7652		14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	41,29 P	41,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	7658		14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	122,38 P	122,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7649		14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7651		14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	27,09 P	27,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7664		14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	3.241,84 P	3.241,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7663		14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	928,58 P	928,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7661		14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	206,46 P	206,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
202	7650		14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
1047	8343		14/12/2020	Flavio Correa Soares 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
				Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 8341 do empenho 1047, Transferencia Bancária 552.907.000.057.960, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna (138 estab.), São José de Ubá (11 estab.), Laje do Muriaé (15 estab.), Natividade (26 estab.), Porciúncula (35 estab.), Varre-Saí (12 estab.), Bom Jesus do Itabapoana (47 estab.) e Cambuci (25 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 14 a 17/12/2020.					
1048	8344		14/12/2020	Hugo Vianna Duarte de Oliveira 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
				Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 8342 do empenho 1048, Transferencia Bancária 554.296.000.005.193, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna (138 estab.), São José de Ubá (11 estab.), Laje do Muriaé (15 estab.), Natividade (26 estab.), Porciúncula (35 estab.), Varre-Saí (12 estab.), Bom Jesus do Itabapoana (47 estab.) e Cambuci (25 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 14 a 17/12/2020.					
1049	8345		14/12/2020	Lucianna Coelho Ramos 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
<p>Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 8343 do empenho 1049, Transferencia Bancária 555.763.000.034.572, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna (138 estab.), São José de Ubá (11 estab.), Laje do Muriaé (15 estab.), Natividade (26 estab.), Porciúncula (35 estab.), Varre-Saí (12 estab.), Bom Jesus do Itabapoana (47 estab.) e Cambuci (25 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 14 a 17/12/2020.</p>																											
1050	8346		14/12/2020	Marcelo Pereira da Silva 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização																		
<p>Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 8344 do empenho 1050, Déb.em Cta.Corrente 550.093.000.057.424, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna (138 estab.), São José de Ubá (11 estab.), Laje do Muriaé (15 estab.), Natividade (26 estab.), Porciúncula (35 estab.), Varre-Saí (12 estab.), Bom Jesus do Itabapoana (47 estab.) e Cambuci (25 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 14 a 17/12/2020.</p>																											
1051	8347		14/12/2020	Mayara Batista Padilha Santos 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização																		
<p>Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 8345 do empenho 1051, Transferencia Bancária 554.220.000.018.612, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna (138 estab.), São José de Ubá (11 estab.), Laje do Muriaé (15 estab.), Natividade (26 estab.), Porciúncula (35 estab.), Varre-Saí (12 estab.), Bom Jesus do Itabapoana (47 estab.) e Cambuci (25 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 14 a 17/12/2020.</p>																											
440	8349	P.A. 010/2015	14/12/2020	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME 30 - SEDE - CRF-RJ	520,00 P	494,00	Boleto Bancário	605	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 8347 do empenho 440, Déb.em Cta.Corrente 121402, Boleto Bancário 605 ref. a Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, referente ao suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de 09 relógios de ponto biométrico e do software de controle de Ponto Secullum 4. Pregão presencial CRF-RJ nº 12/2015. Correspondente ao período de março a dezembro de 2020, conforme 5º Termo Aditivo de 01/03/2020, com vigência de março/2020 a fevereiro/2021.</p>																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ISS - Retido S/Nota Fiscal</td> <td>26,00</td> <td>520,00</td> <td>01/01/2021</td> <td>PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME</td> <td>10.894.310/0001-50</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>26,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	ISS - Retido S/Nota Fiscal	26,00	520,00	01/01/2021	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	10.894.310/0001-50	Sub-total	26,00				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																						
ISS - Retido S/Nota Fiscal	26,00	520,00	01/01/2021	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	10.894.310/0001-50																						
Sub-total	26,00																										
267	8357		14/12/2020	Telefônica Brasil S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	475,49 P	475,49	Fatura	1176330998-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações																		
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 8355 do empenho 267, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 1176330998-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefones (21) 2254-0331 / (21) 2567-1889 - Sede, ano de 2020.</p>																											
1110	8350		14/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	376,76 P	376,76	Boleto Bancário	60819154-0	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 8348 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 121404, Boleto Bancário 60819154-0 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687 - CATARINA ANTONIA BULGARIS.</p>																											
1110	8351		14/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	676,98 P	676,98	Boleto Bancário	60798587-9	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 8349 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 121405, Boleto Bancário 60798587-9 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687 - JOSE PEREIRA DA COSTA.</p>																											
1110	8352		14/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	719,23 P	719,23	Boleto Bancário	60818508-6	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 8350 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 121406, Boleto Bancário 60818508-6 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687 - SUELI MORAES DE CARVALHO.</p>																											
1110	8353		14/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	376,76 P	376,76	Boleto Bancário	60798423-6	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos																		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 8351 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 121407, Boleto Bancário 60798423-6 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687 - VERA LUCIA SOBRAL DE OLIVEIRA.									
1110	8354		14/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	394,02 P	394,02	Boleto Bancário	60819294-5	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 8352 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 121408, Boleto Bancário 60819294-5 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687 - ELIZABETH ZAGNI SCHMIED GONZAGA.									
295	8348		14/12/2020	VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP 30 - SEDE - CRF-RJ 32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ 33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ 34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ 36 - SECCIONAL NOVA IGUAÇU - CRF-RJ 37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ 38 - SECCIONAL ITAPERUNA - CRF-RJ	3.600,00 P	3.600,00	Nf.Eletrônica de Serv.	3597	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica
Pago a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, liquidação 8346 do empenho 295, Transferencia Bancária 553.010.000.140.108, Nf.Eletrônica de Serv. 3597 ref. a Valor empenhado a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, referente a locação de impressoras multifuncionais para Sede e Seccionais de Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaperuna, Niterói e Nova Iguaçu. Pregão SRP nº 17/2016. 4º Termo Aditivo. Vigência: 14 de fevereiro de 2020 a 13 de fevereiro de 2021.									
239	7783		15/12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30 - SEDE - CRF-RJ	1,50 P	1,50	Extrato	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 7781 do empenho 239, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato diversos ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para 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 Tarifa bancária n. data conta judicial CEF									
1059	8358		15/12/2020	Cartório do 3º Ofício de Justiça de Belford Roxo 30 - SEDE - CRF-RJ	301,64 P	301,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Cartório do 3º Ofício de Justiça de Belford Roxo, liquidação 8356 do empenho 1059, Transferencia Bancária 121501, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Cartório do 3º Ofício de Justiça de Belford Roxo, pelos emolumentos de cartório para cancelamento de protesto de título em nome do CRF/RJ.									
201	7675		15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	795,79 P	795,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7670		15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	140,69 P	140,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7666		15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7677		15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.321,20 P	2.321,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	7676		15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.167,60 P	1.167,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7674		15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	713,03 P	713,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7669		15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	123,88 P	123,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7671		15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	169,74 P	169,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7665		15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7668		15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	55,21 P	55,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7667		15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	44,35 P	44,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7673		15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	531,19 P	531,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7672		15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	306,43 P	306,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1052	8361		15/12/2020	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	GRU	2941991000285 4523	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8359 do empenho 1052, Déb.em Cta.Corrente 121506, GRU 29419910002854523 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0063414-22.2018.4.02.5117. Conforme memorando do SJ nº 204/2020.									
1053	8362		15/12/2020	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	GRU	2941991000285 4562	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8360 do empenho 1053, Déb.em Cta.Corrente 121507, GRU 29419910002854562 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0500218-89.2016.4.02.5117. Conforme memorando do SJ nº 204/2020.									
1054	8363	1	15/12/2020	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	GRU	2941991000285 4570	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8361 do empenho 1054, Déb.em Cta.Corrente 121508, GRU 29419910002854570 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 5000592-45.2018.4.02.5105. Conforme memorando do SJ nº 204/2020.									
1055	8364		15/12/2020	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	GRU	2941991000285 4593	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8362 do empenho 1055, Déb.em Cta.Corrente 121509, GRU 29419910002854593 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0522112-82.2010.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 204/2020.									
1056	8365		15/12/2020	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	GRU	2941991000285 4596	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8363 do empenho 1056, Déb.em Cta.Corrente 121510, GRU 29419910002854596 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0079759-90.2018.4.02.5108. Conforme memorando do SJ nº 204/2020.									
1057	8366		15/12/2020	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	GRU	2941991000285 4607	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8364 do empenho 1057, Déb.em Cta.Corrente 121511, GRU 29419910002854607 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0508323-16.2010.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 204/2020.									
1058	8367		15/12/2020	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	GRU	2941991000285 4602	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 8365 do empenho 1058, Déb.em Cta.Corrente 121514, GRU 29419910002854602 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 5045003-54.2019.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 204/2020.									
187	8359		15/12/2020	Serasa S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	7.134,44 P	6.460,24	Nf.Eletrônica de Serv.	7866321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação 8357 do empenho 187, Déb.em Cta.Corrente 121502, Nf.Eletrônica de Serv. 7866321 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 2020.									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN SRF - Código 6190	674,20	7.134,44	15/12/2020	Serasa S/A	62.173.620/0002-60
Sub-total	674,20				
187	8360		15/12/2020	Serasa S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	200,34 P
Pago a Serasa S/A, liquidação 8358 do empenho 187, Déb.em Cta.Corrente 121505, Nf.Eletrônica de Serv. 7853012 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 2020.					

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN SRF - Código 6190	18,94	200,34	15/12/2020	Serasa S/A	62.173.620/0002-60

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			18,94						
1110	8355		15/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	376,76 P	376,76	Boleto Bancário	38729073	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 8353 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 121512, Boleto Bancário 38729073 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687 - ANA MARIA PIRES BORGES.									
1110	8356		15/12/2020	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	376,76 P	376,76	Boleto Bancário	38729077	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 8354 do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente 121512, Boleto Bancário 38729073 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 de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687 - MARGARIDA MARIA PEREIRA DANIEL.									
201	7684		16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	139,54 P	139,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7689		16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	475,20 P	475,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7682		16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	79,33 P	79,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7691		16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.664,04 P	2.664,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7678		16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7680		16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	26,00 P	26,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
201	7683		16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	87,87 P	87,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	7681		16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	68,81 P	68,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7690		16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.067,67 P	1.067,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7687		16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	285,38 P	285,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7686		16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	212,58 P	212,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7685		16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	158,25 P	158,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7688		16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	360,04 P	360,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
202	7679		16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
239	8042		17/12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30 - SEDE - CRF-RJ	0,60 P	0,60	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				DESPESAS BANCÁRIAS					
201	8049		17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	160,57 P	160,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8045		17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	104,81 P	104,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	8050		17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	201,52 P	201,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8048		17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	125,32 P	125,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8046		17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	119,07 P	119,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8051		17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	240,08 P	240,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8053		17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	441,25 P	441,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8052		17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	313,14 P	313,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8044		17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	36,70 P	36,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8054		17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.212,74 P	2.212,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8055		17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	5.939,88 P	5.939,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8047		17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	119,66 P	119,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8043		17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	22,94 P	22,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7703		18/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.270,41 P	1.270,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7702		18/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	594,40 P	594,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7701		18/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	314,29 P	314,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7704		18/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.182,17 P	2.182,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7692		18/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7696		18/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	72,10 P	72,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7694		18/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	54,40 P	54,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7697		18/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	120,82 P	120,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	7699		18/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	169,71 P	169,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7698		18/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	162,47 P	162,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7695		18/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	68,57 P	68,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7693		18/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	33,64 P	33,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7700		18/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	225,01 P	225,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
239	7782		21/12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30 - SEDE - CRF-RJ	1,50 P	1,50	Extrato	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 7780 do empenho 239, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato diversos ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para 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 - Tarifa bancaria n. data conta judicial CEF					
201	7717		21/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	5.187,62 P	5.187,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7707		21/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7715		21/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.971,99 P	1.971,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7706		21/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	7709		21/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	85,64 P	85,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7718		21/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	7.861,96 P	7.861,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7716		21/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.403,11 P	2.403,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7712		21/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	237,60 P	237,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7711		21/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	125,50 P	125,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7708		21/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	62,80 P	62,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7710		21/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	102,39 P	102,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7705		21/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7714		21/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.173,67 P	1.173,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7713		21/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	246,59 P	246,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7726		22/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	382,41 P	382,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7725		22/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	339,43 P	339,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7720		22/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	94,81 P	94,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7722		22/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	140,70 P	140,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7729		22/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	8.947,97 P	8.947,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7724		22/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	216,76 P	216,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7731		22/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	42.759,14 P	42.759,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7727		22/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	827,24 P	827,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7721		22/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	122,38 P	122,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	7728		22/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.943,65 P	2.943,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7723		22/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	171,47 P	171,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7730		22/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	25.603,35 P	25.603,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
202	7719		22/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	64,00 P	64,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
201	7743		23/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	32.776,44 P	32.776,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7736		23/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	137,99 P	137,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7737		23/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	160,20 P	160,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7733		23/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7742		23/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	12.520,88 P	12.520,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7741		23/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.844,66 P	1.844,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	7732		23/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	7,65 P	7,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7740		23/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.336,54 P	1.336,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7738		23/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	179,56 P	179,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7744		23/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	63.265,03 P	63.265,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7735		23/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	105,52 P	105,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7739		23/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	305,48 P	305,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7734		23/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	95,91 P	95,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
239	8056		24/12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30 - SEDE - CRF-RJ	0,40 P	0,40	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				DESPESAS BANCÁRIAS					
201	8069		24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	9.399,09 P	9.399,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8062		24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	133,02 P	133,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8059		24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	22,94 P	22,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8068		24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.144,38 P	2.144,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8064		24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	141,29 P	141,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8060		24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	70,60 P	70,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8066		24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	425,50 P	425,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8065		24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	203,66 P	203,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8058		24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8061		24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	82,96 P	82,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8070		24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	35.963,10 P	35.963,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	8057		24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8063		24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	134,58 P	134,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8071		24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	46.521,00 P	46.521,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8067		24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.913,24 P	1.913,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7752		28/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	878,31 P	878,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7754		28/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	42.316,06 P	42.316,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7750		28/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	67,89 P	67,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7747		28/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	39,00 P	39,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7748		28/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	43,38 P	43,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7749		28/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	61,15 P	61,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	7751		28/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	141,29 P	141,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7753		28/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	19.736,14 P	19.736,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7745		28/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7746		28/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	27,53 P	27,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	7755		28/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	51.883,77 P	51.883,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
239	8103		29/12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30 - SEDE - CRF-RJ	5,48 P	5,48	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				DESPESAS BANCÁRIAS					
201	8109		29/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	491,90 P	491,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8115		29/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	11.215,16 P	11.215,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8111		29/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	675,46 P	675,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8110		29/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	531,95 P	531,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8104		29/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8114		29/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	9.978,37 P	9.978,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8113		29/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	6.015,32 P	6.015,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8116		29/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	12.172,14 P	12.172,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8107		29/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	131,53 P	131,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8112		29/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	4.409,00 P	4.409,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8106		29/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	82,97 P	82,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8108		29/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	375,00 P	375,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8105		29/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	44,87 P	44,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	8072		30/12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30 - SEDE - CRF-RJ	2,00 P	2,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	DESPESAS BANCÁRIAS								
201	8080		30/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	862,14 P	862,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
201	8074		30/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	18,35 P	18,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
201	8085		30/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	58.632,61 P	58.632,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
201	8084		30/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	16.196,85 P	16.196,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
201	8077		30/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	75,32 P	75,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
201	8082		30/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	4.986,70 P	4.986,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
201	8073		30/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
201	8081		30/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.098,72 P	1.098,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
201	8076		30/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	67,29 P	67,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	8078		30/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	206,93 P	206,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8075		30/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	18,60 P	18,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8086		30/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	64.751,95 P	64.751,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8083		30/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	6.021,86 P	6.021,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8079		30/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	644,95 P	644,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
240	8142		31/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	71,92 P	71,92	Extrato	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8140 do empenho 240, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato diversos ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação nas AGs. 0093-0 e AG. 2234-9. Tarifa bancária complementar B.B. AG. 2234 Conta 3.782 n. mes					
239	8087		31/12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30 - SEDE - CRF-RJ	0,40 P	0,40	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				DESPESAS BANCÁRIAS					
201	8098		31/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	7.086,76 P	7.086,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8099		31/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	13.887,85 P	13.887,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8088		31/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	4,59 P	4,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8095		31/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.529,35 P	1.529,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8101		31/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	141.456,84 P	141.456,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8102		31/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	220.765,19 P	220.765,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8091		31/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	47,13 P	47,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8089		31/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8096		31/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.863,25 P	1.863,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8097		31/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.101,04 P	2.101,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8100		31/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	52.245,03 P	52.245,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8090		31/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	45,88 P	45,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	8094		31/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	292,78 P	292,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8092		31/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	124,55 P	124,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
201	8093		31/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	169,76 P	169,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

TOTAL MENSAL					1.686.325,66	1.682.947,58			
---------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--	--	--

Total de pagamentos: 425					1.686.325,66	1.682.947,58			
Total líquido:						1.682.947,58			

20.09.002 - Tesouraria	1.212.873,67
30 - SEDE - CRF-RJ	453.636,77
31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ	2.364,87
32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ	2.508,07
33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ	1.879,00
34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ	3.491,34
35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ	4.286,45
36 - SECCIONAL NOVA IGUAÇU - CRF-RJ	240,00
37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ	388,85
38 - SECCIONAL ITAPERUNA - CRF-RJ	2.525,60
39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ	2.131,04
Total Centro Custo:	1.686.325,66

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

490.807.687-15

Carla Patricia de Moraes e Coura
Tesoureira

839.491.864-68

Alessandra Pereira Cardoso
Contadora

CRC/RJ - 128735/O-2
072.213.377-48

Luiz Roberto Escafura Fagundes
Téc. Contábil

CRC/RJ - 117424/O-4
127.556.657-00