

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2021									
22	7		04/01/2021	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 04/01/2021 até 04/02/2021 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
22	8		04/01/2021	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 04/01/2021 até 04/02/2021 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
21	1		04/01/2021	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 04/01/2021 até 04/02/2021 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
14	17		04/01/2021	BRUNA MARCILIA SILVA DIAS 30 - SEDE - CRF-RJ	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação 17 do empenho 14, Transferencia Bancária 10412, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Bruna Marcilia Silva Dias, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2020.									
20	363		04/01/2021	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE 30 - SEDE - CRF-RJ	821,70 P	821,70	Nf.	0433458810121	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 363 do empenho 20, Déb.em Cta.Corrente 101200, Nf. 0433458810121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente ao serviço de água e esgoto, Sede. Exercício de 2021.									
146	121		04/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	68,48 P	68,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
22	9		04/01/2021	Danildo Santos da Silva 39 - SECCIONAL CABO FRIO - 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 04/01/2021 até 04/02/2021 em favor de Danildo Santos da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	21		04/01/2021	FETRANSPOR 30 - SEDE - CRF-RJ	3.119,65 P	3.119,65	Boleto Bancário	1293828-8	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação 21 do empenho 16, Déb.em Cta.Corrente 10417, Boleto Bancário 1293828-8 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2021.									
17	22		04/01/2021	FETRANSPOR 30 - SEDE - CRF-RJ	1.112,15 P	1.112,15	Boleto Bancário	5293828-9	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários
Pago a FETRANSPOR, liquidação 22 do empenho 17, Déb.em Cta.Corrente 10418, Boleto Bancário 5293828-9 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2021.									
22	2		04/01/2021	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA 32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - 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 04/01/2021 até 04/02/2021 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
21	5		04/01/2021	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 04/01/2021 até 04/02/2021 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
21	4		04/01/2021	Lucianna Coelho Ramos 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 04/01/2021 até 04/02/2021 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
12	15		04/01/2021	Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07) 30 - SEDE - CRF-RJ	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	diversos	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 15 do empenho 12, Transferencia Bancária 10413, Recibo diversos 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 2021.									
21	6		04/01/2021	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 04/01/2021 até 04/02/2021 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
22	3		04/01/2021	Nara Lindice Carvalho 31 - SECCIONAL BARRA MANGSA - 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 04/01/2021 até 04/02/2021 em favor de Nara Lindice Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
15	20		04/01/2021	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes) 35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ	500,00 P	500,00	Boleto Bancário	533287	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 20 do empenho 15, Déb.em Cta.Corrente 10416, Boleto Bancário 533287 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 2021.									
15	19		04/01/2021	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes) 35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ	500,00 P	500,00	Boleto Bancário	533286	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 PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 19 do empenho 15, Déb.em Cta.Corrente 10415, Boleto Bancário 533286 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 2021.									
15	18		04/01/2021	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes) 35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ	500,00 P	500,00	Boleto Bancário	533285	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 18 do empenho 15, Déb.em Cta.Corrente 10414, Boleto Bancário 533285 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 2021.									
13	16		04/01/2021	Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes 30 - SEDE - CRF-RJ	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	diversos	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 16 do empenho 13, Transferencia Bancária 10411, Recibo diversos 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 2021.									
22	10		04/01/2021	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 04/01/2021 até 04/02/2021 em favor de SILVANA GARCIA DA COSTA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
18	23		04/01/2021	SINDCARD 31 - SECCIONAL BARRA MANSÁ - CRF-RJ	166,00 P	166,00	Boleto Bancário	1776121	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDCARD, liquidação 23 do empenho 18, Déb.em Cta.Corrente 10419, Boleto Bancário 1776121 ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte da Seccional Barra Mansa, ano de 2021.									
19	25	06/2017	04/01/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. 30 - SEDE - CRF-RJ	68.385,65 P	68.385,65	Boleto Bancário	25481001	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 25 do empenho 19, Déb.em Cta.Corrente 10421, Boleto Bancário 25481001 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., pela aquisição de serviços prestados. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017.									
19	24	06/2017	04/01/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. 30 - SEDE - CRF-RJ	48.071,27 P	48.071,27	Boleto Bancário	25480001	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 24 do empenho 19, Déb.em Cta.Corrente 10420, Boleto Bancário 25480001 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., pela aquisição de serviços prestados. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017.									
23	32		04/01/2021	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 04/01/2021 até 08/02/2021 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
146	128		05/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.323,76 P	1.323,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	124		05/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	112,41 P	112,41	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					
146	126		05/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	252,32 P	252,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	122		05/01/2021	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					
146	125		05/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	215,04 P	215,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	130		05/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.694,50 P	2.694,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	132		05/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	20.308,21 P	20.308,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	131		05/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	3.026,14 P	3.026,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	123		05/01/2021	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					
146	129		05/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.467,19 P	2.467,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	127		05/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	528,82 P	528,82	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
24	14		05/01/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	54.022,49 P	54.022,49	Boleto Bancário	38830179	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 14 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 10502, Boleto Bancário 38830179 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 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
146	139		06/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	21.428,95 P	21.428,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	135		06/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	73,41 P	73,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	134		06/01/2021	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									
146	133		06/01/2021	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									
146	136		06/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	110,10 P	110,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	137		06/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	116,22 P	116,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	138		06/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	4.299,20 P	4.299,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
25	107		06/01/2021	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME 30 - SEDE - CRF-RJ	1.629,52 P	1.629,52	Fatura	DIVERSOS	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 107 do empenho 25, Déb.em Cta.Corrente 10.601, Fatura DIVERSOS 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 2021.									
25	109		06/01/2021	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME 30 - SEDE - CRF-RJ	986,82 P	986,82	Fatura	DIVERSOS	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 E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação 109 do empenho 25, Déb.em Cta.Corrente 10.602, Fatura DIVERSOS 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 2021.									
540	1789		06/01/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA 30 - SEDE - CRF-RJ	6.284,10 P	6.284,10	Darf	3703	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1788 do empenho 540, Déb.em Cta.Corrente 010607, Darf 3703 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do P.A.S.E.P. S/Folha de pagamento para o ano de 2020, competências 12/2020 e 13º/2020, empenhadas no 2020 porém anuladas durante o encerramento do exercício.									
21	11		06/01/2021	SERGIO DE JESUS SANTOS 30 - SEDE - CRF-RJ	102,60 P	102,60	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 06/02/2021 em favor de SERGIO DE JESUS SANTOS, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
146	141		07/01/2021	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									
146	144		07/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	188,10 P	188,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	142		07/01/2021	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									
146	147		07/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	16.030,27 P	16.030,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	145		07/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.529,92 P	2.529,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	146		07/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	5.141,82 P	5.141,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	143		07/01/2021	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	140		07/01/2021	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					
17	28		07/01/2021	FETRANSPOR 30 - SEDE - CRF-RJ	58,31 P	58,31	Boleto Bancário	8293828-3	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários
				Pago a FETRANSPOR, liquidação 28 do empenho 17, Déb.em Cta.Corrente 10701, Boleto Bancário 8293828-3 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2021.					
27	30		07/01/2021	Marcos de Castro Martins da Silva 30 - SEDE - CRF-RJ	3.692,88 P	3.692,88	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
				Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 30 do empenho 27, Transferencia Bancária 550.093.000.005.391, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.					
146	150		08/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	48,94 P	48,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	148		08/01/2021	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					
146	153		08/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	98,25 P	98,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	152		08/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	91,04 P	91,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	155		08/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	16.103,81 P	16.103,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	154		08/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	4.187,62 P	4.187,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	151		08/01/2021	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	149		08/01/2021	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%					
24	40		08/01/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	2.167,02 P	2.167,02	Boleto Bancário	38961211	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 40 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 10832, Boleto Bancário 38961211 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 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Danilo.					
24	43		08/01/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.749,60 P	1.749,60	Boleto Bancário	38961517	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 43 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 10816, Boleto Bancário 38961517 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 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Francisco.					
24	41		08/01/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.725,79 P	1.725,79	Boleto Bancário	38961408	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 41 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 10814, Boleto Bancário 38961408 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 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Eliezer.					
24	47		08/01/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	714,43 P	714,43	Boleto Bancário	38961334	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 47 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 10833, Boleto Bancário 38961334 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 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Luis Colli.					
24	46		08/01/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	988,32 P	988,32	Boleto Bancário	38961407	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 46 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 10819, Boleto Bancário 38961407 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 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Lucianna.					
24	42		08/01/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.692,86 P	1.692,86	Boleto Bancário	38961453	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 42 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 10815, Boleto Bancário 38961453 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 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Flávio.					
24	33		08/01/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.083,24 P	1.083,24	Boleto Bancário	38960872	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 33 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 110807, Boleto Bancário 38960872 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 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Alexis Marinho.					
24	39		08/01/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.690,24 P	1.690,24	Boleto Bancário	38961424	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 39 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 10813, Boleto Bancário 38961424 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 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Danielle Garrão.									
24	50		08/01/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	490,70 P	490,70	Boleto Bancário	38960973	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 50 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 10822, Boleto Bancário 38960973 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 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Patrícia Mendes.									
24	49		08/01/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.052,12 P	1.052,12	Boleto Bancário	38961206	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 49 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 10821, Boleto Bancário 38961206 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 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Morena.									
24	36		08/01/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.019,64 P	1.019,64	Boleto Bancário	38961145	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 36 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 10810, Boleto Bancário 38961145 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 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Bianca.									
24	38		08/01/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	505,41 P	505,41	Boleto Bancário	38961019	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 38 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 10812, Boleto Bancário 38961019 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 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Daniele souza.									
24	48		08/01/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.349,74 P	1.349,74	Boleto Bancário	38961017	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 48 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 10820, Boleto Bancário 38961017 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 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Marcelo.									
24	35		08/01/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.219,34 P	1.219,34	Boleto Bancário	38961112	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 35 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 10809, Boleto Bancário 38961112 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 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Andreza.									
24	34		08/01/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.756,21 P	1.756,21	Boleto Bancário	38961297	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 34 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 10808, Boleto Bancário 38961297 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 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. André Luiz.									
24	45		08/01/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	2.829,30 P	2.829,30	Boleto Bancário	38960934	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 45 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 10818, Boleto Bancário 38960934 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 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Kátia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	44		08/01/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.087,96 P	1.087,96	Boleto Bancário	38961353	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 44 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 10817, Boleto Bancário 38961353 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 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Hugo.									
24	51		08/01/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	2.035,29 P	2.035,29	Boleto Bancário	38961472	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 51 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 10823, Boleto Bancário 38961472 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 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Patrícia Maria.									
24	52		08/01/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.088,61 P	1.088,61	Boleto Bancário	38961372	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 52 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 10824, Boleto Bancário 38961372 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 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Patrícia Monteiro.									
24	37		08/01/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	667,17 P	667,17	Boleto Bancário	38960893	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 37 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 10811, Boleto Bancário 38960893 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 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Camila.									
24	53		08/01/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.091,82 P	1.091,82	Boleto Bancário	38960869	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 53 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 10825, Boleto Bancário 38960869 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 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645.Rosiléa.									
146	160		11/01/2021	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									
146	156		11/01/2021	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									
146	157		11/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	25,46 P	25,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	159		11/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	62,70 P	62,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	166		11/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	16.515,76 P	16.515,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	162		11/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	266,85 P	266,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	163		11/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	540,09 P	540,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	164		11/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	948,72 P	948,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	158		11/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	62,70 P	62,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	165		11/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	3.076,91 P	3.076,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	161		11/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	73,40 P	73,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
28	54		12/01/2021	Bianca de Andrade Souza Fernandes 30 - SEDE - CRF-RJ	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
		Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 54 do empenho 28, Transferencia Bancária 11201, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a 2,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra do Pirai (38 estab.), Pirai (14 estab.), Vassouras (34 estab.) e Mendes (8 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 12 a 14/01/2021.							
146	173		12/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	218,66 P	218,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	176		12/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	35.023,03 P	35.023,03	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
146	172		12/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	140,31 P	140,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	169		12/01/2021	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							
146	175		12/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	7.057,57 P	7.057,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	170		12/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	114,69 P	114,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	168		12/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	77,99 P	77,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	174		12/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	516,95 P	516,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	171		12/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	129,99 P	129,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	167		12/01/2021	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							
21	12		12/01/2021	Flavio Correa Soares 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 12/01/2021 até 12/02/2021 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
30	56		12/01/2021	Hugo Vianna Duarte de Oliveira 30 - SEDE - CRF-RJ	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	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 Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 56 do empenho 30, Transferencia Bancária 554.296.000.005.193, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a 2,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paracambi (22 estab.), Miguel Pereira (19 estab.), Paty do Alferes (25 estab.) e Eng. Paulo de Frontin (5 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 12 a 14/01/2021.
29	55		12/01/2021	Lucianna Coelho Ramos 30 - SEDE - CRF-RJ	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
									Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 55 do empenho 29, Transferencia Bancária 555.763.000.034.572, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 2,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra do Pirai (38 estab.), Pirai (14 estab.), Vassouras (34 estab.) e Mendes (8 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 12 a 14/01/2021.
42	108		13/01/2021	1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro 30 - SEDE - CRF-RJ	411,73 P	411,73	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
									Pago a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, liquidação 108 do empenho 42, Déb.em Cta.Corrente 00013879, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0063403-90.2018.4.02.5117. Memorando SJ nº 07/2021.
41	106		13/01/2021	5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	422,42 P	422,42	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
									Pago a 5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO, liquidação 106 do empenho 41, Déb.em Cta.Corrente 0013876, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a 5ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 5017886-88.2019.4.02.5101. Memorando SJ nº 06/2021.
40	105		13/01/2021	6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro 30 - SEDE - CRF-RJ	1.657,04 P	1.657,04	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
									Pago a 6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, liquidação 105 do empenho 40, Déb.em Cta.Corrente 00013874, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a 6ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0127951-11.2014.4.02.5103. Memorando SJ nº 05/2021.
16	95		13/01/2021	FETRANSPOR 30 - SEDE - CRF-RJ	224,90 P	224,90	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
									Pago a FETRANSPOR, liquidação 95 do empenho 16, Déb.em Cta.Corrente 11.304, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2021.
16	94		13/01/2021	FETRANSPOR 30 - SEDE - CRF-RJ	89,10 P	89,10	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
									Pago a FETRANSPOR, liquidação 94 do empenho 16, Déb.em Cta.Corrente 11.303, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2021.
31	96		13/01/2021	Mayara Batista Padilha Santos 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 Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 96 do empenho 31, Déb.em Cta.Corrente 554.220.000.018.612, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 2,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itatiaia (1 estab.), Pinheiral (2 estab.), Porto Real (1 estab.), Resende (3 estab.), Volta Redonda (1 estab.) e de complementação (rotina) nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Pinheiral (11 estab.) e Porto Real (12 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 13 a 15/01/2021.
32	97		13/01/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 97 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 11.305, GRU ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0500019-35.2018.4.02.5105. Conforme memorando do SJ nº 02/2021.
33	98		13/01/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 98 do empenho 33, Déb.em Cta.Corrente 11.306, GRU ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 5009165-90.2020.4.02.0000. Conforme memorando do SJ nº 04/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	99		13/01/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 99 do empenho 34, Déb.em Cta.Corrente 11.311, GRU ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 5066625-92.2019.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 03/2021.									
35	100		13/01/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 100 do empenho 35, Déb.em Cta.Corrente 11.313, GRU ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0004387-47.2009.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 03/2021.									
36	101		13/01/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 101 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 11.313, GRU ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0000597-84.2011.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 03/2021.									
37	102		13/01/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 102 do empenho 37, Déb.em Cta.Corrente 11.314, GRU ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0000609-98.2011.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 03/2021.									
38	103		13/01/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 103 do empenho 38, Déb.em Cta.Corrente 11.315, GRU ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0005689-77.2010.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 03/2021.									
39	104		13/01/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 104 do empenho 39, Déb.em Cta.Corrente 11.316, GRU ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0103383-41.2013.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 03/2021.									
48	61		14/01/2021	1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro 30 - SEDE - CRF-RJ	411,73 P	411,73	Guia de Depósito Judicial	0500000068721 01132	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, liquidação 61 do empenho 48, Transferencia Bancária 13879, Guia de Depósito Judicial 050000006872101132 ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0063397-83.2018.2018.4.02.5117. Memorando SJ nº 09/2021.									
51	63		14/01/2021	1º VARA DE EXECUCAO FISCAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO GONCALO 30 - SEDE - CRF-RJ	823,47 P	823,47	Guia de Depósito Judicial	0500000066721 01139	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1º VARA DE EXECUCAO FISCAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO GONCALO, liquidação 63 do empenho 51, Transferencia Bancária 15072, Guia de Depósito Judicial 050000006672101139 ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Execução Fiscal da Subseção Judiciária de São Gonçalo, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 006351859.2018.4.02.5117. Memorando SJ nº 08/2021.									
52	65		14/01/2021	Bianca de Andrade Souza Fernandes 30 - SEDE - CRF-RJ	8.164,38 P	8.164,38	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 65 do empenho 52, Transferencia Bancária 11408, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 18/01/2021 a 01/02/2021 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 04/05/2019 a 03/05/2020.									
53	66		14/01/2021	Bianca de Andrade Souza Fernandes 30 - SEDE - CRF-RJ	6.282,00 P	6.282,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 66 do empenho 53, Transferencia Bancária 11408, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
22	13		14/01/2021	Carlos Magno Souza de Azeredo 37 - SECCIONAL NITEROI - 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 14/01/2021 até 14/02/2021 em favor de Carlos Magno Souza de Azeredo, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
54	67		14/01/2021	Daniele de Souza Magalhães Fontes 30 - SEDE - CRF-RJ	11.859,60 P	11.859,60	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 67 do empenho 54, Transferencia Bancária 550.093.000.042.402, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 18/01/2021 a 06/02/2021 (20 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 15/10/2019 a 14/10/2020.									
55	68		14/01/2021	Daniele de Souza Magalhães Fontes 30 - SEDE - CRF-RJ	6.678,00 P	6.678,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 68 do empenho 55, Transferencia Bancária 550.093.000.042.402, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
44	58		14/01/2021	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES 30 - SEDE - CRF-RJ	1.040,00 P	1.040,00	Boleto Bancário	203416	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários
Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação 58 do empenho 44, Déb.em Cta.Corrente 11404, Boleto Bancário 203416 ref. a Valor empenhado a a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente aos serviços prestados na seleção de estagiários no ano de 2021. Contrato de 19/09/1996.									
43	57	P.A. 40/2019	14/01/2021	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	7.666,66 P	6.942,16	Nf.Eletrônica de Serv.	18388	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 57 do empenho 43, Transferencia Bancária 11402, Nf.Eletrônica de Serv. 18388 ref. a Valor empenhado a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA., correspondente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo, referente ao mês de Dezembro/2020. Pregão Eletrônico nº 08/2019, Processo Adm. 40/2019.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN SRF - Código 6190		724,50		7.666,66	14/01/2021	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	07.316.273/0001-99		
Sub-total		724,50							
49	62		14/01/2021	IMPrensa NACIONAL 30 - SEDE - CRF-RJ	15.000,00 P	15.000,00	Boleto Bancário	0002941021000 0290968	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 62 do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente 11411, Boleto Bancário 00029410210000290968 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, correspondente a compra de créditos no DOU, conforme Memorando ADM 016/2021. Crédito: 849037.									
46	60		14/01/2021	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA 37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ	1.988,77 P	1.988,77	Boleto Bancário	203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 60 do empenho 46, Déb.em Cta.Corrente 11410, Boleto Bancário 203 ref. a Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, correspondente ao pagamento de aluguel e condomínio no ano de 2021. Conforme contrato de aluguel da seccional de Niteroi do CRF RJ - vigência de 05/09/2019 até 04/03/2022.									
45	59		14/01/2021	ROGERIO ALVES DA SILVA 30 - SEDE - CRF-RJ	1.957,25 P	1.957,25	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação 59 do empenho 45, Transferencia Bancária 11405, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves da Silva, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	64		14/01/2021	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME 30 - SEDE - CRF-RJ	17.171,67 P	15.282,79	Nf.Eletrônica de Serv.	308	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação 64 do empenho 56, Transferencia Bancária 11406, Nf.Eletrônica de Serv. 308 ref. a Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente ao complemento do valor da prestação de serviços de recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 6º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2020 a 01/10/2021. Referente a competência 12/2020, NFS emitida em 04/01/2021.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
ISS - Retido S/Nota Fiscal									
Sub-total									
57	77		15/01/2021	02ª Vara Federal de Itaboraí 30 - SEDE - CRF-RJ	726,24 P	726,24	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	0500000085121 01145	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 02ª Vara Federal de Itaboraí, liquidação 77 do empenho 57, Transferencia Bancária 00043077, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 050000008512101145 ref. a Valor empenhado a 2ª Vara Federal de Itaboraí, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 5000092-36.2019.4.02.5107. Memorando SJ nº 10/2021.									
228	947		15/01/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ	286,34 P	286,34	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	39591304	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 946 do empenho 228, Déb.em Cta.Corrente 43304, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 39591304 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Cabo Frio - Rua José Bonifácio, nº 61, sala 205, Centro - Cabo Frio - RJ no exercício de 2021.									
318	940		15/01/2021	ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A. 35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ	188,56 P	188,56	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	4208422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação 939 do empenho 318, Déb.em Cta.Corrente 200138, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 4208422 ref. a Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Nova Friburgo-Rua Portugal, 40, Salas 101 a 103, Nova Friburgo- RJ no exercício de 2021.									
58	89		15/01/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	24,33 P	24,33	GRU	163513	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 89 do empenho 58, Déb.em Cta.Corrente 00994998, GRU 163513 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 (janeiro 2 = 15 GRU's).									
58	85		15/01/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	24,75 P	24,75	GRU	96606	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 85 do empenho 58, Déb.em Cta.Corrente 00994021, GRU 96606 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 (janeiro 2 = 15 GRU's).									
58	81		15/01/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	48,96 P	48,96	GRU	267308	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 81 do empenho 58, Déb.em Cta.Corrente 00993130, GRU 267308 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 (janeiro 2 = 15 GRU's).									
58	90		15/01/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	12,32 P	12,32	GRU	165009	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 90 do empenho 58, Déb.em Cta.Corrente 00995246, GRU 165009 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 (janeiro 2 = 15 GRU's).									
58	78		15/01/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	190,81 P	190,81	GRU	7391714056177 26417	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 78 do empenho 58, Déb.em Cta.Corrente 00992211, GRU 739171405617726417 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 (janeiro 2 = 15 GRU's).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	86		15/01/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,56 P	28,56	GRU	99404	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 86 do empenho 58, Déb.em Cta.Corrente 00994278, GRU 99404 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 (janeiro 2 = 15 GRU's).									
58	79		15/01/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	43,42 P	43,42	GRU	52113	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 79 do empenho 58, Déb.em Cta.Corrente 00992700, GRU 52113 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 (janeiro 2 = 15 GRU's).									
58	84		15/01/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,57 P	28,57	GRU	63911	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 84 do empenho 58, Déb.em Cta.Corrente 00993819, GRU 63911 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 (janeiro 2 = 15 GRU's).									
58	83		15/01/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	16,34 P	16,34	GRU	8612	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 83 do empenho 58, Déb.em Cta.Corrente 00993554, GRU 8612 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 (janeiro 2 = 15 GRU's).									
58	91		15/01/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	19,46 P	19,46	GRU	254814	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 91 do empenho 58, Déb.em Cta.Corrente 00995537, GRU 254814 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 (janeiro 2 = 15 GRU's).									
58	87		15/01/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	25,65 P	25,65	GRU	103305	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 87 do empenho 58, Déb.em Cta.Corrente 00994525, GRU 103305 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 (janeiro 2 = 15 GRU's).									
58	82		15/01/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	15,92 P	15,92	GRU	614	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 82 do empenho 58, Déb.em Cta.Corrente 00993339, GRU 614 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 (janeiro 2 = 15 GRU's).									
58	88		15/01/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	18,37 P	18,37	GRU	130314	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 88 do empenho 58, Déb.em Cta.Corrente 00994759, GRU 130314 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 (janeiro 2 = 15 GRU's).									
58	80		15/01/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,12 P	57,12	GRU	58464	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 80 do empenho 58, Déb.em Cta.Corrente 00992931, GRU 58464 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 (janeiro 2 = 15 GRU's).									
58	92		15/01/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	13,55 P	13,55	GRU	276408	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 92 do empenho 58, Déb.em Cta.Corrente 00995805, GRU 276408 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 (janeiro 2 = 15 GRU's).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	771	P. A. 11/2020	15/01/2021	Telefônica Brasil S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	692,24 P	692,24	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 771 do empenho 59, Déb.em Cta.Corrente 011501, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao Processo Administrativo 11/2020, contratação direta por dispensa de licitação 06/2020, referente ao processo de contratação de empresa prestadora de serviços de telecomunicações, ref. competência 12/2020 conta emitida em 01/01/2021.									
21	27		18/01/2021	Claudia Regina Garcia Bastos 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 18/01/2021 até 18/02/2021 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
146	177		18/01/2021	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									
146	183		18/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	198,41 P	198,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	188		18/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	27.902,70 P	27.902,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	180		18/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	16,82 P	16,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	184		18/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	198,82 P	198,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	186		18/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	5.860,29 P	5.860,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	181		18/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	29,16 P	29,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	182		18/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	86,44 P	86,44	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									
146	178		18/01/2021	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									
146	187		18/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	10.514,59 P	10.514,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	185		18/01/2021	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									
147	179		18/01/2021	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%									
60	461	P.A. 07/2018	18/01/2021	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA. 30 - SEDE - CRF-RJ	17.636,80 P	14.665,00	Nf.Eletrônica de Serv.	12730	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 461 do empenho 60, Déb.em Cta.Corrente 551.251.000.042.572, Nf.Eletrônica de Serv. 12730 ref. a Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão eletrônico nº 02/2018. Processo ADM CRF/RJ 07/2018, 4º Termo Aditivo. Vigência: maio de 2020 a maio 2021, comp. 12/2020 NFS emitida em 04/01/2021.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
IN SRF Código 6147		1.031,75	17.636,80	19/03/2021	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	40.282.584/0001-50			
INSS - Retido S/Notas Fiscais		1.940,05	17.636,80	01/04/2021	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	40.282.584/0001-50			
Sub-total		2.971,80							
61	462		18/01/2021	Luiz Roberto Escafura Fagundes 30 - SEDE - CRF-RJ	1.836,18 P	1.836,18	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Luiz Roberto Escafura Fagundes, liquidação 462 do empenho 61, Transferencia Bancária 552.975.000.029.718, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto Escafura Fagundes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 21/01/2021 a 04/02/2021 (15 dias c/abono - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.									
62	463		18/01/2021	Luiz Roberto Escafura Fagundes 30 - SEDE - CRF-RJ	1.229,80 P	1.229,80	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Luiz Roberto Escafura Fagundes, liquidação 463 do empenho 62, Transferencia Bancária 552.975.000.029.718, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto Escafura Fagundes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 21/01/2021 a 04/02/2021 (15 dias c/abono - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.									
24	1791		18/01/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	2.020,70 P	2.020,70	Boleto Bancário	38989821	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 1790 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 11801, Boleto Bancário 38989821 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 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645 - FERNANDA DE SENA REIS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	118		19/01/2021	1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro 30 - SEDE - CRF-RJ	129,66 P	129,66	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, liquidação 118 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 00018070, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0001982-54.2012.4.02.5103. Memorando SJ nº 12/2021.									
63	117		19/01/2021	1º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE SÃO JOÃO DE MERITI 30 - SEDE - CRF-RJ	394,79 P	394,79	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, liquidação 117 do empenho 63, Déb.em Cta.Corrente 00018067, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0003261-59.2009.4.02.5110. Memorando SJ nº 11/2021.									
66	112		19/01/2021	CONSORCIO SUMICITY 30 - SEDE - CRF-RJ	143,79 P	143,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação 112 do empenho 66, Déb.em Cta.Corrente 11.906, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SUMICITY, referente ao serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, ano de 2021.									
50	119		19/01/2021	FERREIRA E PIMENTA LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	3.750,00 P	3.750,00	Nf.de Serv.	4966	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 119 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 553.227.000.008.918, Nf.de Serv. 4966 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a desenvolvimento da solução na web e no siscon.									
70	116		19/01/2021	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	249,78 P	226,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, liquidação 116 do empenho 70, Déb.em Cta.Corrente 11913, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação e manutenção de equipamentos para telefonia PABX_IP, referente ao Processo Administrativo nº 35/2019, Contratação Direta 18/2019, conforme memorando nº 283/2019 do serviço de Administração., vigência de julho/2020 a 23/07/2021, conforme 2º termo aditivo.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN SRF - Código 6190		23,60		249,78	19/01/2021	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	04.655.579/0001-81		
Sub-total		23,60							
69	115	P. A. 010/2016	19/01/2021	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA. 30 - SEDE - CRF-RJ	28.726,12 P	26.011,50	Nf.Fatura de Serv.	001/2021	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 115 do empenho 69, Déb.em Cta.Corrente 011912, Nf.Fatura de Serv. 001/2021 ref. a Valor empenhado a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, referente a locação de 02 veículos tipo sedan c/ rastreador e 13 veículos com rastreador tipo hatch, vigência 01 de Novembro de 2020 a 31 de Outubro de 2021. Processo Administrativo: 010/2016. Pregão Eletrônico: 001/2016. 5º Termo Aditivo. Comp. 12/2020 Nota emitida em 04/01/2021.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN SRF - Código 6190		2.714,62		28.726,12	19/01/2021	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	40.282.584/0001-50		
Sub-total		2.714,62							
68	114	P.A. 14/2018	19/01/2021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. 30 - SEDE - CRF-RJ	649,90 P	588,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 114 do empenho 68, Déb.em Cta.Corrente 11.915, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet SA, referente a hospedagem do site CRF-RJ para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021 conforme contrato em anexo e P.A. 14/2018.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN SRF - Código 6190		61,42		649,90	19/01/2021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	02.351.877/0001-52		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			61,42						
21	26		19/01/2021	Marcelo Pereira da Silva 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 19/01/2021 até 19/02/2021 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
540	1790		19/01/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA 30 - SEDE - CRF-RJ	6.654,90 P	6.654,90	Darf	3703	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1789 do empenho 540, Déb.em Cta.Corrente 011902, Darf 3703 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do P.A.S.E.P. S/Folha de pagamento para o ano de 2020, competências 12/2020 e 13º/2020, empenhadas no 2020 porém anuladas durante o encerramento do exercício.									
64	111		19/01/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 111 do empenho 64, Déb.em Cta.Corrente 11905, GRU ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0018478-91.2017.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 13/2021.									
67	113		19/01/2021	Telefônica Brasil S/A 36 - SECCIONAL NOVA IGUAÇU - CRF-RJ	108,00 P	108,00	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 113 do empenho 67, Déb.em Cta.Corrente 011907, Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet da Seccional de Nova Iguaçu, ano de 2021.									
216	242		20/01/2021	CLARO S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	74,96 P	67,88	Fatura	0270473199400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 242 do empenho 216, Déb.em Cta.Corrente 307700, Fatura 0270473199400 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operadora Embratel no exercício de 2021 utilizado pelo CRF-RJ e Seccionais - Conta em débito automático.									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
IN SRF - Código 6190	7,08	74,96	20/01/2021	CLARO S/A	40.432.544/0001-47				
Sub-total									
7,08									
146	192		21/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	84,40 P	84,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	199		21/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	18.066,94 P	18.066,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	190		21/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	39,02 P	39,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	193		21/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	88,70 P	88,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	191		21/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	61,35 P	61,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	198		21/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	7.631,77 P	7.631,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	189		21/01/2021	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									
146	196		21/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	116,23 P	116,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	194		21/01/2021	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									
146	197		21/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	118,90 P	118,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	195		21/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	103,92 P	103,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
71	467		21/01/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos 30 - SEDE - CRF-RJ	7.180,34 P	6.501,80	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 467 do empenho 71, Déb.em Cta.Corrente 21265295052586500, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ para o período de 01/12/2020 a 31/12/2020 conforme contrato em anexo e P.A. 35/2018.									
Nome do Tributo					Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN SRF - Código 6190					678,54	7.180,34	21/01/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	34.028.316/0002-94
Sub-total					678,54				
74	471		21/01/2021	Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP 30 - SEDE - CRF-RJ	165,80 P	165,80	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, liquidação 471 do empenho 74, Déb.em Cta.Corrente 12.105, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, referente a exames de saúde ocupacional, exames demissionais e admissionais no exercício de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	732		21/01/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 732 do empenho 73, Déb.em Cta.Corrente 12.104, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 5006276-32.2020.4.02.5120. Conforme memorando do SJ nº 13/2021.									
72	733		21/01/2021	Telefônica Brasil S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	177,15 P	177,15	Fatura	DÉBITO AUTOMÁTICO	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 733 do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente , Fatura DÉBITO AUTOMÁTICO ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 3179-1007 - Sede, ano de 2021.									
26	29		22/01/2021	Danildo Santos da Silva 39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ	3.119,39 P	3.119,39	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação 29 do empenho 26, Transferencia Bancária 550.093.000.057.627, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
21	31		22/01/2021	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 22/01/2021 até 22/02/2021 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
76	472		22/01/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	388,24 P	388,24	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 472 do empenho 76, Déb.em Cta.Corrente 12.203, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos: 50006329-90.2004.4.02.5110 e 0006329-90.2004.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 15/2021.									
75	473		22/01/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	388,24 P	388,24	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 473 do empenho 75, Déb.em Cta.Corrente 12.201, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos: 55024055-91.2019.4.02.5101 e 5101123-20.2019.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 14/2021.									
229	943		25/01/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ	647,71 P	647,71	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	38807780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 942 do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente 201300, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 38807780 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., pela prestação de serviços de energia elétrica na seccional de Niteroi - Rua MTO Felício Toledo nº 500 sala 1103 - Centro - Niteroi - R.J. no exercício de 2021.									
145	937		25/01/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30 - SEDE - CRF-RJ	49,00 P	49,00	Extrato	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 936 do empenho 145, 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									
146	204		25/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	96,34 P	96,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	211		25/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	19.684,52 P	19.684,52	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					
146	202		25/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	35,21 P	35,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	205		25/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	135,77 P	135,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	203		25/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	55,05 P	55,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	206		25/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	175,87 P	175,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	209		25/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	4.202,12 P	4.202,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	210		25/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	14.804,04 P	14.804,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	207		25/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	220,22 P	220,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	200		25/01/2021	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					
146	208		25/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	335,82 P	335,82	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
146	201		25/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	30,23 P	30,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
77	727		25/01/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 727 do empenho 77, Déb.em Cta.Corrente 12.502, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0000202-68.2011.4.02.5118. Conforme memorando do SJ nº 16/2021.									
78	767		25/01/2021	SNAP Informática Ltda. 30 - SEDE - CRF-RJ	645,00 P	645,00	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a SNAP Informática Ltda., liquidação 767 do empenho 78, Déb.em Cta.Corrente 012501, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SNAP Informática Ltda, na prestação de serviço de pesquisa de publicações oficiais anual conforme o 2º termo aditivo do contrato em anexo, no período de 10/01/2021 a 09/01/2022.									
79	751		26/01/2021	Claudia Regina Garcia Bastos 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 751 do empenho 79, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Recibo 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 Paraíba do Sul (34 estabelecimentos), Três Rios (71 estabelecimentos) e Comendador Levy Gasparian (5 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 26/01/2021 a 29/01/2021.									
80	750		26/01/2021	Mayara Batista Padilha Santos 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 750 do empenho 80, Transferencia Bancária 554.220.000.018.612, Recibo 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 Paraíba do Sul (34 estabelecimentos), Três Rios (71 estabelecimentos) e Comendador Levy Gasparian (5 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 26/01/2021 a 29/01/2021.									
81	770	P.A. 03/2020	26/01/2021	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME 30 - SEDE - CRF-RJ	8.959,76 P	7.974,19	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 770 do empenho 81, Transferencia Bancária 551.253.000.041.721, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a OGVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA ME, referente a prestação de serviços de Vigilância desarmada na Sede da CRF-RJ. Pregão eletrônico nº 01/2020. 1º termo Aditivo de 01/10/2020 a 30/09/2021.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
INSS - Retido S/Notas Fiscais									
985,57									
8.959,76									
01/02/2021									
OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME									
26.344.455/0001-18									
Sub-total									
985,57									
230	945		27/01/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ	446,52 P	446,52	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	40177502	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 944 do empenho 230, Déb.em Cta.Corrente 201300, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 40177502 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ no exercício de 2021.									
146	213		27/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	42,00 P	42,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	221		27/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.067,01 P	1.067,01	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					
146	214		27/01/2021	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					
146	217		27/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	145,28 P	145,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	215		27/01/2021	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					
146	223		27/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	21.902,87 P	21.902,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	216		27/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	128,98 P	128,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	218		27/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	180,46 P	180,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	224		27/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	25.969,48 P	25.969,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	222		27/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	4.890,43 P	4.890,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	212		27/01/2021	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	220		27/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	614,83 P	614,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	219		27/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	486,55 P	486,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
82	765		27/01/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	5.004,97 P	4.531,98	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 765 do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente 12.704, Fatura DIVERSOS 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	27/01/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40		
Sub-total			472,99						
83	766		27/01/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	848,91 P	768,68	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 766 do empenho 83, Déb.em Cta.Corrente 12.701, Fatura DIVERSOS 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	27/01/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40		
Sub-total			80,23						
24	769		27/01/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	458,08 P	458,08	Fatura	DIVERSOS	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 769 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 12.706, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
24	768		27/01/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	779,18 P	779,18	Fatura	DIVERSOS	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 768 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 12.705, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
146	230		28/01/2021	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									
146	228		28/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	78,04 P	78,04	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
146	226		28/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	22,60 P	22,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	235		28/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	13.323,96 P	13.323,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	227		28/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	73,93 P	73,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	225		28/01/2021	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							
146	234		28/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.452,51 P	2.452,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	236		28/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	23.102,57 P	23.102,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	232		28/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	177,00 P	177,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	229		28/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	78,36 P	78,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	233		28/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	318,84 P	318,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	231		28/01/2021	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							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
251	1793	P. A. 20/2020	28/01/2021	FERREIRA E PIMENTA LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	2.508,40 P	2.508,40	Nf.Eletrônica de Serv.	5105	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 1792 do empenho 251, Déb.em Cta.Corrente 12805, Nf.Eletrônica de Serv. 5105 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. P. A. 20/2020, dispensa 12/2020, vigência: 01/05/2020 a 01/05/2021.									
17	740		28/01/2021	FETRANSPOR 30 - SEDE - CRF-RJ	1.205,95 P	1.205,95	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários
Pago a FETRANSPOR, liquidação 740 do empenho 17, Déb.em Cta.Corrente 12.803, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2021.									
17	741		28/01/2021	FETRANSPOR 30 - SEDE - CRF-RJ	696,61 P	696,61	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários
Pago a FETRANSPOR, liquidação 741 do empenho 17, Déb.em Cta.Corrente 12.804, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2021.									
16	742		28/01/2021	FETRANSPOR 30 - SEDE - CRF-RJ	4.442,50 P	4.442,50	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação 742 do empenho 16, Déb.em Cta.Corrente 12.802, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2021.									
18	743		28/01/2021	SINDCARD 30 - SEDE - CRF-RJ	155,80 P	155,80	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDCARD, liquidação 743 do empenho 18, Déb.em Cta.Corrente 12.801, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte da Seccional Barra Mansa, ano de 2021.									
92	763		29/01/2021	André Luis Moreira 30 - SEDE - CRF-RJ	3.669,89 P	3.669,89	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a André Luis Moreira, liquidação 763 do empenho 92, Transferencia Bancária 012909, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a André Luis Moreira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/02/2021 a 14/02/2021 (15 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 05/12/2019 a 04/12/2020.									
93	764		29/01/2021	André Luis Moreira 30 - SEDE - CRF-RJ	2.752,00 P	2.752,00	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a André Luis Moreira, liquidação 764 do empenho 93, Transferencia Bancária 012909, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a André Luis Moreira, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
148	1794		29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	407,55 P	407,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1793 do empenho 148, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação nas AGs. 0093-0 e AG. 2234-9.									
90	762		29/01/2021	Carlos Magno Souza de Azeredo 30 - SEDE - CRF-RJ	1.230,59 P	1.230,59	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a Carlos Magno Souza de Azeredo, liquidação 762 do empenho 90, Transferencia Bancária 012806, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Carlos Magno Souza de Azeredo, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/02/2021 a 10/02/2021 (2º período - 10 dias). Referente ao período aquisitivo de 01/03/2019 a 28/02/2020.									
88	760		29/01/2021	Danildo Santos da Silva 30 - SEDE - CRF-RJ	5.941,71 P	5.941,71	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Danilo Santos da Silva, liquidação 760 do empenho 88, Transferencia Bancária 550.093.000.057.627, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Danilo Santos da Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/02/2021 a 20/02/2021 (20 dias c/abono). Referente ao período aquisitivo de 02/07/2019 a 01/07/2020.									
89	761		29/01/2021	Danilo Santos da Silva 30 - SEDE - CRF-RJ	2.772,80 P	2.772,80	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Danilo Santos da Silva, liquidação 761 do empenho 89, Transferencia Bancária 550.093.000.057.627, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Danilo Santos da Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/02/2021 a 20/02/2021 (20 dias c/abono). Referente ao período aquisitivo de 02/07/2019 a 01/07/2020.									
87	753		29/01/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 753 do empenho 87, Déb.em Cta.Corrente 29419910002872207, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos:0000153-82.2005.4.02.5103; 0135346-55.2017.4.02.5101; 0503293-63.2011.4.02.5101; 5038263-80.2019.4.02.5101; 00031869.2011.4.02.5110; 019288734.2017.4.02.5105; 0142598-97.2013.4.02.5118. Conforme memorando do SJ nº 19/2021.									
87	752		29/01/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 752 do empenho 87, Déb.em Cta.Corrente 12.901, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos:0000153-82.2005.4.02.5103; 0135346-55.2017.4.02.5101; 0503293-63.2011.4.02.5101; 5038263-80.2019.4.02.5101; 00031869.2011.4.02.5110; 019288734.2017.4.02.5105; 0142598-97.2013.4.02.5118. Conforme memorando do SJ nº 19/2021.									
87	754		29/01/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 754 do empenho 87, Déb.em Cta.Corrente 29419910002872193, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos:0000153-82.2005.4.02.5103; 0135346-55.2017.4.02.5101; 0503293-63.2011.4.02.5101; 5038263-80.2019.4.02.5101; 00031869.2011.4.02.5110; 019288734.2017.4.02.5105; 0142598-97.2013.4.02.5118. Conforme memorando do SJ nº 19/2021.									
87	755		29/01/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 755 do empenho 87, Déb.em Cta.Corrente 12.904, Seleccione... DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos:0000153-82.2005.4.02.5103; 0135346-55.2017.4.02.5101; 0503293-63.2011.4.02.5101; 5038263-80.2019.4.02.5101; 00031869.2011.4.02.5110; 019288734.2017.4.02.5105; 0142598-97.2013.4.02.5118. Conforme memorando do SJ nº 19/2021.									
87	756		29/01/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 756 do empenho 87, Déb.em Cta.Corrente 12.905, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos:0000153-82.2005.4.02.5103; 0135346-55.2017.4.02.5101; 0503293-63.2011.4.02.5101; 5038263-80.2019.4.02.5101; 00031869.2011.4.02.5110; 019288734.2017.4.02.5105; 0142598-97.2013.4.02.5118. Conforme memorando do SJ nº 19/2021.									
87	757		29/01/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 757 do empenho 87, Déb.em Cta.Corrente 12.906, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos:0000153-82.2005.4.02.5103; 0135346-55.2017.4.02.5101; 0503293-63.2011.4.02.5101; 5038263-80.2019.4.02.5101; 00031869.2011.4.02.5110; 019288734.2017.4.02.5105; 0142598-97.2013.4.02.5118. Conforme memorando do SJ nº 19/2021.									
87	758		29/01/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	194,12 P	194,12	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 758 do empenho 87, Déb.em Cta.Corrente 12.907, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos:0000153-82.2005.4.02.5103; 0135346-55.2017.4.02.5101; 0503293-63.2011.4.02.5101; 5038263-80.2019.4.02.5101; 00031869.2011.4.02.5110; 019288734.2017.4.02.5105; 0142598-97.2013.4.02.5118. Conforme memorando do SJ nº 19/2021.									
91	759		29/01/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	388,24 P	388,24	Fatura	DIVERSOS	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 759 do empenho 91, Déb.em Cta.Corrente 12.908, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0003036-10.2012.4.02.5118. Conforme memorando do SJ nº 20/2021.									
145	1879		31/01/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30 - SEDE - CRF-RJ	7,50 P	7,50	Extrato	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1878 do empenho 145, 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 - CEF AG. 0625 - C/C 68-2 n. mes									
122	1813		31/01/2021	Conselheiros do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	1.476,00 P	1.476,00	Outros Tipos	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1812 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2021 - THIAGO LOPES DAS DORES.									
122	1814		31/01/2021	Conselheiros do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	1.476,00 P	1.476,00	Outros Tipos	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1813 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2021 - JOSE LIPORAGE TEIXEIRA.									
122	1815		31/01/2021	Conselheiros do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	984,00 P	984,00	Outros Tipos	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1814 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2021 - JOSE ROBERTO LANNES ABIB.									
122	1816		31/01/2021	Conselheiros do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	1.476,00 P	1.476,00	Outros Tipos	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1815 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2021 - ADRIANO TANCREDO DE CASTRO.									
122	1817		31/01/2021	Conselheiros do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	1.476,00 P	1.476,00	Outros Tipos	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1816 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2021 - MARIA ELINE MATHEUS.									
122	1818		31/01/2021	Conselheiros do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	1.476,00 P	1.476,00	Outros Tipos	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1817 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2021 - RALPH SANTOS OLIVEIRA.									
122	1819		31/01/2021	Conselheiros do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	1.476,00 P	1.476,00	Outros Tipos	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1818 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2021 - NIARA SALES NAZARENO.									
122	1820		31/01/2021	Conselheiros do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	492,00 P	492,00	Outros Tipos	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1819 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2021 - JAIRO ALVES DE OLIVEIRA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1809		31/01/2021	Diretores do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	2.460,00 P	2.418,30	Outros Tipos	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 1808 do empenho 121, Transferencia Bancária , Outros Tipos 01/2021 ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2021 - TANIA MARIA LEMOS MOUÇO.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
IRRF de Terceiros		41,70	2.460,00	31/01/2021	Diretores do CRF-RJ	000.000.000-00			
Sub-total		41,70							
121	1810		31/01/2021	Diretores do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	2.460,00 P	2.418,30	Outros Tipos	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 1809 do empenho 121, Transferencia Bancária , Outros Tipos 01/2021 ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2021 - SILVANIA MARIA CARLOS FRANÇA.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
IRRF de Terceiros		41,70	2.460,00	31/01/2021	Diretores do CRF-RJ	000.000.000-00			
Sub-total		41,70							
121	1811		31/01/2021	Diretores do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	2.460,00 P	2.418,30	Outros Tipos	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 1810 do empenho 121, Transferencia Bancária , Outros Tipos 01/2021 ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2021 - CARLA PATRICIA DE MORAIS E COURA.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
IRRF de Terceiros		41,70	2.460,00	31/01/2021	Diretores do CRF-RJ	000.000.000-00			
Sub-total		41,70							
121	1812		31/01/2021	Diretores do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	2.460,00 P	2.418,30	Outros Tipos	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 1811 do empenho 121, Transferencia Bancária , Outros Tipos 01/2021 ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2021 - RICARDO LAHORA SOARES.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
IRRF de Terceiros		41,70	2.460,00	31/01/2021	Diretores do CRF-RJ	000.000.000-00			
Sub-total		41,70							
119	1808		31/01/2021	Estagiários CRF RJ - MUDES 30 - SEDE - CRF-RJ	6.438,92 P	6.438,92	Recibo	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1807 do empenho 119, Déb.em Cta.Corrente diversos, Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2021.									
1	2984		31/01/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	3.131,61 P	3.131,61	Folha de Pgto.	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2983 do empenho 1, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 01/2021 ref. a Empenho estimativo do exercício 2021, referente a vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento, referente a adiantamento salarial pago a Sonia Regina Ferreira Rocha, por força da cláusula 12ª do Acordo Coletivo de Trabalho abaixo expressa, relativos ao mês de janeiro/2021, com a dedução da diferença do plano de saúde (UNIMED).									
1	2965		31/01/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	393.697,83 P	393.697,83	Folha de Pgto.	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2964 do empenho 1, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. 01/2021 ref. a Empenho estimativo do exercício 2021, referente a vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento funcionários efetivos e assessores.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2966		31/01/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	29.487,40 P	29.487,40	Folha de Pgto.	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2965 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. 01/2021 ref. a Empenho estimativo do exercício 2021, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções conforme descritivo de folha de pagamento funcionários efetivos e assessores.									
7	2967		31/01/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	10.971,01 P	10.971,01	Folha de Pgto.	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.008 - Gratificação - Escolaridade
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2966 do empenho 7, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. 01/2021 ref. a Empenho estimativo do exercício 2021, referente a Gratificação - Escolaridade conforme descritivo de folha de pagamento funcionários efetivos e assessores.									
6	2968		31/01/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	6.680,00 P	6.680,00	Folha de Pgto.	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Gratif.de Substituições Funcionais
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2967 do empenho 6, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. 01/2021 ref. a Empenho estimativo do exercício 2021, referente a Gratificação de Substituições Funcionais conforme descritivo de folha de pagamento efetivos e assessores.									
3	2969		31/01/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	49.266,32 P	49.266,32	Folha de Pgto.	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2968 do empenho 3, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. 01/2021 ref. a Empenho estimativo do exercício 2021, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme descritivo de folha de pagamento funcionários efetivos e assessores.									
4	2970		31/01/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	419,88 P	419,88	Folha de Pgto.	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2969 do empenho 4, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. 01/2021 ref. a Empenho estimativo do exercício 2021, referente a Serviços Extraordinários conforme descritivo de folha de pagamento efetivos e assessores.									
8	2971		31/01/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	22.814,00 P	22.814,00	Folha de Pgto.	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.009 - Auxilio Alimentação - Folha
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2970 do empenho 8, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. 01/2021 ref. a Empenho estimativo do exercício 2021, referente a Auxilio alimentação - Folha conforme descritivo de folha de pagamento funcionários efetivos e assessores.									
1	2972		31/01/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	65.886,47 P	65.886,47	Folha de Pgto.	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2971 do empenho 1, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. 01/2021 ref. a Empenho estimativo do exercício 2021, referente a vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento funcionários temporários.									
3	2973		31/01/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	536,80 P	536,80	Folha de Pgto.	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2972 do empenho 3, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. 01/2021 ref. a Empenho estimativo do exercício 2021, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme descritivo de folha de pagamento funcionários temporários.									

TOTAL MENSAL**1.423.879,07****1.413.103,04**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 297					1.423.879,07	1.413.103,04			
Total líquido:						1.413.103,04			
		20.09.002 - Tesouraria				373.704,56			
		30 - SEDE - CRF-RJ				1.040.323,22			
		31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ				366,00			
		32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ				200,00			
		33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ				646,52			
		35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ				1.888,56			
		36 - SECCIONAL NOVA IGUAÇU - CRF-RJ				108,00			
		37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ				2.836,48			
		38 - SECCIONAL ITAPERUNA - CRF-RJ				200,00			
		39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ				3.605,73			
		Total Centro Custo:				1.423.879,07			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2021

Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

xxx.807.687-xx

Carla Patricia de Moraes e Coura
Tesoureira

xxx.491.864-xx

Alessandra Pereira Cardoso
Contadora

CRC/RJ - 128735/O-2
xxx.213.377-xx