

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: fevereiro/2021</b>									
14	1147		01/02/2021	BRUNA MARCILIA SILVA DIAS 30 - SEDE - CRF-RJ	1.629,24 P	1.629,24	Fatura	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 1146 do empenho 14, Déb.em Cta.Corrente 020103, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Bruna Marcília 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	962		01/02/2021	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE 30 - SEDE - CRF-RJ	751,59 P	751,59	Nf.	0433458810221	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 961 do empenho 20, Déb.em Cta.Corrente 101200, Nf. 0433458810221 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente ao serviço de água e esgoto, Sede. Exercício de 2021.									
146	491		01/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	136,10 P	136,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	489		01/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	125,41 P	125,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	500		01/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	54.874,26 P	54.874,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	493		01/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	242,48 P	242,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	495		01/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.124,94 P	1.124,94	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	494		01/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	448,79 P	448,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	486		01/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	30,59 P	30,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	498		01/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	15.754,67 P	15.754,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	499		01/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	40.215,81 P	40.215,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	490		01/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	132,67 P	132,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	496		01/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.460,73 P	1.460,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	497		01/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	3.006,92 P	3.006,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	492		01/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	212,61 P	212,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	488		01/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	91,28 P	91,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
147	487		01/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	96,00 P	96,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	953		01/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	29,12 P	29,12	GRU	32514	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 952 do empenho 86, Déb.em Cta.Corrente 00533370, GRU 32514 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 1 = 9 GRU's).									
86	954		01/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	40,57 P	40,57	GRU	35575	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 953 do empenho 86, Déb.em Cta.Corrente 00534402, GRU 35575 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 1 = 9 GRU's).									
86	955		01/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	16,23 P	16,23	GRU	6123	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 954 do empenho 86, Déb.em Cta.Corrente 00534668, GRU 6123 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 1 = 9 GRU's).									
86	956		01/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	27,73 P	27,73	GRU	97407	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 955 do empenho 86, Déb.em Cta.Corrente 00534971, GRU 97407 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 1 = 9 GRU's).									
86	957		01/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	23,76 P	23,76	GRU	101213	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 956 do empenho 86, Déb.em Cta.Corrente 00535313, GRU 101213 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 1 = 9 GRU's).									
86	958		01/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	20,04 P	20,04	GRU	112103	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 957 do empenho 86, Déb.em Cta.Corrente 00535637, GRU 112103 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 1 = 9 GRU's).									
86	959		01/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,39 P	28,39	GRU	170207	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 958 do empenho 86, Déb.em Cta.Corrente 00535964, GRU 170207 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 1 = 9 GRU's).									
86	960		01/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	12,40 P	12,40	GRU	130404	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 959 do empenho 86, Déb.em Cta.Corrente 00536263, GRU 130404 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 1 = 9 GRU's).									
12	1145		01/02/2021	Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07) 30 - SEDE - CRF-RJ	1.629,24 P	1.629,24	Fatura	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 1144 do empenho 12, Déb.em Cta.Corrente 020101, Fatura 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.									
15	1436		01/02/2021	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Alvaro Pontes) 30 - SEDE - CRF-RJ	500,00 P	500,00	Boleto Bancário	537117	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 1435 do empenho 15, Déb.em Cta.Corrente 20.106, Boleto Bancário 537117 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	1434		01/02/2021	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes) 30 - SEDE - CRF-RJ	500,00 P	500,00	Boleto Bancário	537115	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 1433 do empenho 15, Déb.em Cta.Corrente 20.104, Boleto Bancário 537115 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	1435		01/02/2021	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes) 30 - SEDE - CRF-RJ	500,00 P	500,00	Boleto Bancário	537116	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 1434 do empenho 15, Déb.em Cta.Corrente 20.105, Boleto Bancário 537116 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	1146		01/02/2021	Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes 30 - SEDE - CRF-RJ	1.629,24 P	1.629,24	Fatura	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 1145 do empenho 13, Déb.em Cta.Corrente 020102, Fatura 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.									
373	1743		01/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	1.946,56 P	1.946,56	Fatura	2000679380131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1742 do empenho 373, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000679380131 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2021. Telefone: (21) 3872-9200.									
146	506		02/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	103,99 P	103,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	513		02/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.180,96 P	1.180,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	507		02/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	123,32 P	123,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	503		02/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	42,88 P	42,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	514		02/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	6.134,76 P	6.134,76	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	509		02/02/2021	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							
146	505		02/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	87,00 P	87,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	516		02/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	84.900,49 P	84.900,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	517		02/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	88.691,40 P	88.691,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	504		02/02/2021	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							
146	512		02/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	832,36 P	832,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	508		02/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	222,89 P	222,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	511		02/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	417,62 P	417,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	515		02/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	17.731,88 P	17.731,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	502		02/02/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	510		02/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	309,53 P	309,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
147	501		02/02/2021	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%									
98	1111		02/02/2021	Guilherme Afonso Palmeira 30 - SEDE - CRF-RJ	1.195,08 P	1.195,08	Fatura	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Guilherme Afonso Palmeira, liquidação 1110 do empenho 98, Déb.em Cta.Corrente 552.234.000.003.777, Fatura Diversos ref. a Valor empenhado a Guilherme Afonso Palmeira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 03/02/2021 a 12/02/2021 (1º período - 10 dias). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.									
99	1112		02/02/2021	Guilherme Afonso Palmeira 30 - SEDE - CRF-RJ	1.254,00 P	1.254,00	Fatura	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Guilherme Afonso Palmeira, liquidação 1111 do empenho 99, Déb.em Cta.Corrente 552.234.000.003.777, Fatura Diversos ref. a Valor empenhado a Guilherme Afonso Palmeira, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021									
100	1799		02/02/2021	João Carlos Borromeu Piraciaba 33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ	1.773,50 P	1.773,50	Recibo	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação 1798 do empenho 100, Transferencia Bancária 555.031.000.066.807, Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, correspondente as despesas de aluguel e condomínio, Seccional Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro nº 126, salas 03 e 04, condomínio do Edifício "Le Jardin". Vigência: 07/04/2020 até 06/04/2023.									
84	74		02/02/2021	Junta Comercial do Estado RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	188,00 P	188,00	JUCERJA-RJ	103596226	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 74 do empenho 84, Cheque 850169, JUCERJA-RJ 103596226 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do contrato social nos autos dos processos judiciais, possibilitando a inclusão dos sócios, processo nº 0103069-88.2014.4.02.5101. Conforme memorando SJ nº 17/2021.									
85	75		02/02/2021	Junta Comercial do Estado RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	188,00 P	188,00	JUCERJA-RJ	103598477	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 75 do empenho 85, Cheque 850169, JUCERJA-RJ 103598477 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do contrato social nos autos dos processos judiciais, possibilitando a inclusão dos sócios, processo nº 5009243-59.2020.4.02.5117. Conforme memorando SJ nº 18/2021.									
86	961		02/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,39 P	28,39	GRU	170207	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 960 do empenho 86, Déb.em Cta.Corrente 00068013, GRU 170207 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 1 = 9 GRU's).									
101	1078		02/02/2021	Simone Serra Vieira 35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ	2.041,25 P	2.030,95	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
Pago a Simone Serra Vieira, liquidação 1077 do empenho 101, Transferencia Bancária 30401, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sls. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/07/2018 até 09/02/2021. Exercício de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
W IRRF 3208			10,30	2.041,25	01/04/2021	Simone Serra Vieira		834.165.797-04	
Sub-total			10,30						
102	1144		02/02/2021	Simone Serra Vieira 35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ	200,46 P	200,46	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Simone Serra Vieira, liquidação 1143 do empenho 102, Déb.em Cta.Corrente 020201, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, correspondente ao pagamento do FUNESBOM - taxa de incêndio da Seccional de Nova Friburgo, Rua Portugal nº 40 Salas 101,102 e 103, cota única do exercício de 2020.									
103	1099		02/02/2021	Simone Serra Vieira 35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ	841,56 P	841,56	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis
Pago a Simone Serra Vieira, liquidação 1098 do empenho 103, Déb.em Cta.Corrente 020201, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, pagamento do IPTU de 2021 referente ao aluguel da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sls. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes.									
382	1744		02/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	75,85 P	75,85	Fatura	2000679346358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1743 do empenho 382, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000679346358 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2021. Telefone: (21) 2567-6111.									
24	1801		02/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	433,61 P	433,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1800 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20203, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645 - ANA MARIA PIRES BORGES.									
24	1802		02/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	453,52 P	453,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1801 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20204, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645 - ELIZABETH ZAGNI SCHMIED GONZAGA.									
24	1803		02/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	433,61 P	433,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1802 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20205, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645 - CATARINA ANTONIA BULGARIS.									
24	1804		02/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	782,27 P	782,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1803 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20206, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645 - JOSE PEREIRA DA COSTA.									
24	1805		02/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	433,61 P	433,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1804 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20207, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645 - MARGARIDA MARIA PEREIRA DANIEL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1806		02/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	737,69 P	737,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1805 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20208, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645 - SUELI MORAES DE CARVALHO.									
24	1807		02/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	433,61 P	433,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1806 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20209, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645 - VERA LUCIA SOBRAL DE OLIVERA.									
22	69		03/02/2021	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 03/02/2021 até 03/03/2021 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
21	72		03/02/2021	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 03/02/2021 até 03/03/2021 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
108	339		03/02/2021	Claudia Regina Garcia Bastos 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 339 do empenho 108, Déb.em Cta.Corrente 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a 3,5 diárias para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios São Fidélis (34 estabelecimentos) e Cambuci (18 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização.									
146	521		03/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	74,67 P	74,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	523		03/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	182,35 P	182,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	519		03/02/2021	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									
146	525		03/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	339,43 P	339,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	528		03/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	54.359,34 P	54.359,34	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	527		03/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	49.605,79 P	49.605,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	522		03/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	95,65 P	95,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	518		03/02/2021	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					
146	524		03/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	201,87 P	201,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	520		03/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	63,20 P	63,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	526		03/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	762,45 P	762,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
22	70		03/02/2021	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 03/02/2021 até 03/03/2021 em favor de Danildo Santos da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
104	343		03/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	40,82 P	40,82	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 343 do empenho 104, Déb.em Cta.Corrente 499895, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (janeiro 3 = 11 GRU's).					
104	344		03/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	63,04 P	63,04	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 344 do empenho 104, Déb.em Cta.Corrente 498139, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (janeiro 3 = 11 GRU's).					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	345		03/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	34,68 P	34,68	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 345 do empenho 104, Déb.em Cta.Corrente 497912, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (janeiro 3 = 11 GRU's).									
104	346		03/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	59,87 P	59,87	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 346 do empenho 104, Déb.em Cta.Corrente 496939, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (janeiro 3 = 11 GRU's).									
104	347		03/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	77,61 P	77,61	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 347 do empenho 104, Déb.em Cta.Corrente 499642, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (janeiro 3 = 11 GRU's).									
104	348		03/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	79,34 P	79,34	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 348 do empenho 104, Déb.em Cta.Corrente 499434, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (janeiro 3 = 11 GRU's).									
104	349		03/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	91,27 P	91,27	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 349 do empenho 104, Déb.em Cta.Corrente 499167, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (janeiro 3 = 11 GRU's).									
104	350		03/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	53,87 P	53,87	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 350 do empenho 104, Déb.em Cta.Corrente 498932, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (janeiro 3 = 11 GRU's).									
104	351		03/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	91,97 P	91,97	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 351 do empenho 104, Déb.em Cta.Corrente 498706, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (janeiro 3 = 11 GRU's).									
104	352		03/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	68,63 P	68,63	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 352 do empenho 104, Déb.em Cta.Corrente 498411, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (janeiro 3 = 11 GRU's).									
104	353		03/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	64,63 P	64,63	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 353 do empenho 104, Déb.em Cta.Corrente 496740, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (janeiro 3 = 11 GRU's).									
105	336		03/02/2021	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES 30 - SEDE - CRF-RJ	967,50 P	967,50	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação 336 do empenho 105, Déb.em Cta.Corrente 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente a 2,5 diárias para o plantão na Seccional de Cabo Frio. Período: 03/02/2021 a 05/02/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	71		03/02/2021	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 03/02/2021 até 03/03/2021 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
106	337		03/02/2021	Ricardo Lahora Soares 30 - SEDE - CRF-RJ	924,00 P	924,00	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 337 do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente 020306, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 1,5 diária para visita ao farmacêutico beneficiário do auxílio assistencial do CRF-RJ. Período: 04/02/2021 a 05/02/2021.									
22	73		03/02/2021	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 03/02/2021 até 03/03/2021 em favor de SILVANA GARCIA DA COSTA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
19	341	06/2017	03/02/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. 30 - SEDE - CRF-RJ	48.071,27 P	48.071,27	Boleto Bancário	DIVERSOS	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 341 do empenho 19, Déb.em Cta.Corrente 20.303, Boleto Bancário DIVERSOS 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	342	06/2017	03/02/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. 30 - SEDE - CRF-RJ	67.606,32 P	67.606,32	Boleto Bancário	DIVERSOS	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 342 do empenho 19, Déb.em Cta.Corrente 21.304, Boleto Bancário DIVERSOS 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.									
107	338		03/02/2021	Thiago Lopes das Dores 30 - SEDE - CRF-RJ	924,00 P	924,00	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras
Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 338 do empenho 107, Déb.em Cta.Corrente 020305, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente a 1,5 diária para visita ao farmacêutico beneficiário do auxílio assistencial do CRF-RJ. Período: 04/02/2021 a 05/02/2021.									
24	340		03/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	49.503,31 P	49.503,31	Boleto Bancário	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 340 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20.302, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
22	93		04/02/2021	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 04/02/2021 até 04/03/2021 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
146	529		04/02/2021	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	538		04/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.531,67 P	1.531,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	537		04/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	588,59 P	588,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	534		04/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	149,88 P	149,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	535		04/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	206,44 P	206,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	536		04/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	305,48 P	305,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	533		04/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	120,96 P	120,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	540		04/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	52.435,33 P	52.435,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	539		04/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	44.648,14 P	44.648,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	532		04/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	90,22 P	90,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	530		04/02/2021	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	531		04/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	64,00 P	64,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
114	1162		04/02/2021	GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO 30 - SEDE - CRF-RJ	3.125,88 P	3.125,88	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, liquidação 1161 do empenho 114, Déb.em Cta.Corrente 020405 , Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 08/02/2021 a 27/02/2021 (20 dias com abono). Referente ao período aquisitivo de 01/03/2019 a 28/02/2020.									
115	1163		04/02/2021	GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.458,74 P	1.458,74	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, liquidação 1162 do empenho 115, Déb.em Cta.Corrente 020406, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 08/02/2021 a 27/02/2021 (20 dias com abono). Referente ao período aquisitivo de 01/03/2019 a 28/02/2020.									
116	1164		04/02/2021	GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.641,00 P	1.641,00	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, liquidação 1163 do empenho 116, Déb.em Cta.Corrente 020405, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
112	1160		04/02/2021	Hugo Vianna Duarte de Oliveira 30 - SEDE - CRF-RJ	3.207,31 P	3.207,31	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 1159 do empenho 112, Déb.em Cta.Corrente 552.234.000.003.777, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 08/02/2021 a 12/02/2021 (05 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 10/07/2019 a 09/07/2020.									
113	1161		04/02/2021	Hugo Vianna Duarte de Oliveira 30 - SEDE - CRF-RJ	6.735,00 P	6.735,00	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 1160 do empenho 113, Déb.em Cta.Corrente 552.234.000.003.777, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
109	354		04/02/2021	JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA 31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ	1.434,00 P	1.434,00	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação 354 do empenho 109, Déb.em Cta.Corrente 20.402, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, referente ao aluguel e condomínio da seccional de Barra Mansa. Contrato com vigência: 23/08/2020 a 22/08/2021.									
111	356		04/02/2021	MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA 34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ	591,60 P	591,60	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação 356 do empenho 111, Déb.em Cta.Corrente 20.404, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. Vigência: 28 de março de 2019 até 27 de março de 2022.									
22	76		04/02/2021	Nara Lindice Carvalho 31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 04/03/2021 em favor de Nara Lindice Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
110	355		04/02/2021	V P S A Participações Ltda 34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ	2.001,20 P	2.001,20	Boleto Bancário	DIVERSOS	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 V P S A Participações Ltda, liquidação 355 do empenho 110, Déb.em Cta.Corrente 20.403, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. Vigência: 28 de março de 2019 até 27 de março de 2022.									
369	950		05/02/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 38 - SECCIONAL ITAPERUNA - CRF-RJ	258,79 P	258,79	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	40204246	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 949 do empenho 369, Déb.em Cta.Corrente 201300, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 40204246 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major Porfirio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2021.									
146	546		05/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	61,18 P	61,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	552		05/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	76.465,62 P	76.465,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	541		05/02/2021	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	551		05/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	4.066,67 P	4.066,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	550		05/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.108,46 P	1.108,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	553		05/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	81.540,86 P	81.540,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	547		05/02/2021	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	545		05/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	44,35 P	44,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	542		05/02/2021	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	543		05/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	33,94 P	33,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	549		05/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	982,37 P	982,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	544		05/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	42,52 P	42,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	548		05/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	169,71 P	169,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
120	1115	P. A. 32/2019	05/02/2021	M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	390,00 P	390,00	Fatura	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1114 do empenho 120, Déb.em Cta.Corrente 020509, Fatura Diversos ref. a Valor empenhado a M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para prestação de serviços de monitoramento de alarme para Sede CRF-RJ. Processo ADM 32/2019. Vigência: 20/09/2020 a 19/09/2021.									
118	1114		05/02/2021	RT IMÓVEIS LTDA 39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ	1.935,58 P	1.935,58	Fatura	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 1113 do empenho 118, Déb.em Cta.Corrente 20.508, Fatura Diversos ref. a Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61 Edifício Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, ano de 2021. Vigência: 01/07/2020 a 31/06/2023.									
117	1113		05/02/2021	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	606,36 P	549,06	Fatura	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1112 do empenho 117, Déb.em Cta.Corrente 20.506, Fatura Diversos ref. a Valor empenhado a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, correspondente aos serviços prestados de suporte/ manutenção do soft. Domínio personalizado. Contrato nº 187954. Conforme 2º Termo Aditivo.									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN SRF - Código 6190	57,30	606,36	05/02/2021	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05
Sub-total	57,30				

132	287		08/02/2021	Bianca de Andrade Souza Fernandes 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 287 do empenho 132, Déb.em Cta.Corrente 020801, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Petrópolis (210 estab.), São José do Vale do Rio Preto(21 estab.) e Areal (16 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 09 a 12/02/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	554		08/02/2021	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	557		08/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	62,53 P	62,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	556		08/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	33,94 P	33,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	565		08/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	374.431,38 P	374.431,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	561		08/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	215,25 P	215,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	560		08/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	178,93 P	178,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	564		08/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	269.881,02 P	269.881,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	563		08/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	407,31 P	407,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	559		08/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	123,86 P	123,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	558		08/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	91,75 P	91,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	562		08/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	250,59 P	250,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
147	555		08/02/2021	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%									
25	1825		08/02/2021	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME 30 - SEDE - CRF-RJ	1.629,52 P	1.629,52	Boleto Bancário	00060144612	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 1824 do empenho 25, Déb.em Cta.Corrente 20806, Boleto Bancário 00060144612 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 - DENISE COSTA RIBEIRO.									
25	1826		08/02/2021	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME 30 - SEDE - CRF-RJ	986,82 P	986,82	Boleto Bancário	00060175391	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 1825 do empenho 25, Déb.em Cta.Corrente 20807, Boleto Bancário 00060175391 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 - RAPHAEL GONÇALVES DE SOUZA.									
124	289		08/02/2021	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME 30 - SEDE - CRF-RJ	2.085,60 P	2.085,60	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 289 do empenho 124, Déb.em Cta.Corrente 20.803, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques nº 240 , Centro.									
130	292		08/02/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 30 - SEDE - CRF-RJ	372,83 P	351,04	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 292 do empenho 130, Déb.em Cta.Corrente 020811, Nf.de Cta.de Energia Eletrica DIVERSOS ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Barra Mansa - Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, salas 803, Centro, Barra Mansa - RJ no exercício de 2021.									
<b>Nome do Tributo</b>									
<b>Valor</b>									
<b>Base de Cálculo</b>									
<b>Vencimento</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>CPF/CNPJ</b>									
IN SRF Código 6147									
21,79									
372,83									
08/02/2021									
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.									
60.444.437/0001-46									
Sub-total									
21,79									
128	293		08/02/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 30 - SEDE - CRF-RJ	663,56 P	626,45	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 293 do empenho 128, Déb.em Cta.Corrente 020812, Nf.de Cta.de Energia Eletrica DIVERSOS ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Campo Grande - Av. Maria Teresa, 260, sala 630, bloco 2, no Edifício Plaza Office, Campo Grande - RJ no exercício de 2021.									
<b>Nome do Tributo</b>									
<b>Valor</b>									
<b>Base de Cálculo</b>									
<b>Vencimento</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>CPF/CNPJ</b>									
IN SRF Código 6147									
37,11									
663,56									
08/02/2021									
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.									
60.444.437/0001-46									
Sub-total									
37,11									
129	294		08/02/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 30 - SEDE - CRF-RJ	354,32 P	333,61	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 294 do empenho 129, Déb.em Cta.Corrente 020814, Nf.de Cta.de Energia Eletrica DIVERSOS ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2021.									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
-----------------	-------	-----------------	------------	------------	----------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
IN SRF Código 6147			20,71		354,32		08/02/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	60.444.437/0001-46
Sub-total			20,71						
129	295		08/02/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 30 - SEDE - CRF-RJ	590,19 P	555,68	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 295 do empenho 129, Déb.em Cta.Corrente 020813, Nf.de Cta.de Energia Eletrica DIVERSOS ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2021.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
IN SRF Código 6147			34,51	590,19	08/02/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.		60.444.437/0001-46	
Sub-total			34,51						
133	296		08/02/2021	Mayara Batista Padilha Santos 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 296 do empenho 133, Déb.em Cta.Corrente 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Petrópolis (210 estab.), São José do Vale do Rio Preto(21 estab.) e Areal (16 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 09 a 12/02/2021.									
123	290		08/02/2021	NET SERVIÇOS 30 - SEDE - CRF-RJ	198,08 P	198,08	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 290 do empenho 123, Déb.em Cta.Corrente 020804, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2021.									
126	291		08/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 291 do empenho 126, Déb.em Cta.Corrente 20.805, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 5007323-08.2019.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 26/2021.									
135	288		08/02/2021	Silvania Maria Carlos França 30 - SEDE - CRF-RJ	215,50 P	215,50	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 288 do empenho 135, Déb.em Cta.Corrente 020802, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, pela concessão de 1/2 diária para a reunião presencial entre a Vice-presidente do CRFRJ, Dra. Silvania França, e o Ilmo. Sr. Secretário de Saúde de Angra dos Reis, Dr. Glauco Oliveira no dia 08/02/2021.									
379	1745		08/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A 38 - SECCIONAL ITAPERUNA - CRF-RJ	274,01 P	274,01	Fatura	2000679535910	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1744 do empenho 379, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000679535910 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, exercício de 2021. Telefone: (22) 3824-5928.									
380	1746		08/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	125,43 P	125,43	Fatura	2000679448890	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1745 do empenho 380, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000679448890 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ (Setor Financeiro), no exercício de 2021. Telefone: (21) 2288-0784.									
136	297		08/02/2021	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 30 - SEDE - CRF-RJ	338.323,60 P	338.323,60	Guia de Depósito Judicial	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação
Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 297 do empenho 136, Déb.em Cta.Corrente 20.808, Guia de Depósito Judicial DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 38ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro-RJ, intimando este Conselho a realizar o pagamento dos autos do processo nº 0102016-70.2017.5.01.0038.									
136	298		08/02/2021	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 30 - SEDE - CRF-RJ	11.829,06 P	11.829,06	Darf	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 298 do empenho 136, Déb.em Cta.Corrente 020809, Darf DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 38ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro-RJ, intimando este Conselho a realizar o pagamento dos autos do processo nº 0102016-70.2017.5.01.0038.									
136	299		08/02/2021	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 30 - SEDE - CRF-RJ	43.856,26 P	43.856,26	Guia da Previdência Social	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação
Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 299 do empenho 136, Déb.em Cta.Corrente 020810, Guia da Previdência Social DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 38ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro-RJ, intimando este Conselho a realizar o pagamento dos autos do processo nº 0102016-70.2017.5.01.0038.									
24	270		08/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.690,24 P	1.690,24	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 270 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20.822, 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	276		08/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	2.829,30 P	2.829,30	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 276 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20.828, 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	267		08/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.019,64 P	1.019,64	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 267 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20.819, 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	277		08/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	988,32 P	988,32	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 277 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20.829, 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	275		08/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.087,96 P	1.087,96	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 275 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20.827, 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	271		08/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	2.167,02 P	2.167,02	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 271 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20.823, 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	269		08/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	505,41 P	505,41	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 269 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20.821, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	266		08/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.219,34 P	1.219,34	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 266 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20.818, 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	265		08/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.756,21 P	1.756,21	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 265 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20.817, 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	279		08/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.349,74 P	1.349,74	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 279 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20.831, 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	274		08/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.749,60 P	1.749,60	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 274 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20.826, 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	273		08/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.692,86 P	1.692,86	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 273 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20.825, 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	272		08/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.926,10 P	1.926,10	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 272 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20.824, 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	278		08/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	714,43 P	714,43	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 278 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20.830, 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	268		08/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	667,17 P	667,17	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 268 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20.820, 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	264		08/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.083,24 P	1.083,24	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 UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 264 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20.816, 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	280		08/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.052,12 P	1.052,12	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 280 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20.832, 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	281		08/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	2.035,29 P	2.035,29	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 281 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20.834, 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	282		08/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	490,70 P	490,70	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 282 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20.833, 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	283		08/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.088,61 P	1.088,61	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 283 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20.835, 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	284		08/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.091,82 P	1.091,82	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 284 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20.836, 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	285		08/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 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 UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 285 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20.806, 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	286		08/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 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
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 286 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 20.807, 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.									
134	300		09/02/2021	1ª Vara Federal de Resende 30 - SEDE - CRF-RJ	699,31 P	699,31	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª Vara Federal de Resende, liquidação 300 do empenho 134, Déb.em Cta.Corrente 6389, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Resende, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0036724-82.2015.4.02.5109. Memorando SJ nº 23/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	1118		09/02/2021	Andrea Nunes Fontes 30 - SEDE - CRF-RJ	2.060,00 P	2.060,00	Fatura	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
				Pago a Andrea Nunes Fontes, liquidação 1117 do empenho 144, Déb.em Cta.Corrente 020904, Fatura Diversos ref. a Valor empenhado a Andrea Nunes Fontes, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.					
146	567		09/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	59,64 P	59,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	574		09/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	811,25 P	811,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	570		09/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	120,93 P	120,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	571		09/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	203,40 P	203,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	573		09/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	206,07 P	206,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	576		09/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	19.467,94 P	19.467,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	572		09/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	203,66 P	203,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	569		09/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	100,93 P	100,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	566		09/02/2021	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	575		09/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	4.413,55 P	4.413,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	568		09/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	63,11 P	63,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
21	806		09/02/2021	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 09/02/2021 até 24/03/2021 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
277	1870		09/02/2021	M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	1.460,00 P	1.460,00	Nf.Eletrônica de Serv.	4953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1869 do empenho 277, Transferencia Bancária 020901, Nf.Eletrônica de Serv. 4953 ref. a Valor empenhado a M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de circuito fechado de TV - CFTV para Sede e Seccionais do CRF-RJ. Vigência: 03/06/2020 a 02/06/2021.									
142	1871		09/02/2021	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME 30 - SEDE - CRF-RJ	17.171,67 P	15.282,79	Nf.Eletrônica de Serv.	312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação 1870 do empenho 142, Transferencia Bancária 020905, Nf.Eletrônica de Serv. 312 ref. a Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 2º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2019 a 01/10/2020.									
<b>Nome do Tributo</b>									
<b>Valor</b>									
<b>Base de Cálculo</b>									
<b>Vencimento</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>CPF/CNPJ</b>									
INSS - Retido S/Notas Fiscais									
1.888,88									
17.171,67									
01/03/2021									
SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME									
24.164.621/0001-79									
Sub-total									
1.888,88									
23	246		09/02/2021	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 09/02/2021 até 10/03/2021 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
138	1191		10/02/2021	1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro 30 - SEDE - CRF-RJ	603,09 P	603,09	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, liquidação 1190 do empenho 138, Déb.em Cta.Corrente 000021657, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0201421-76.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 24/2021.									
141	1192		10/02/2021	1º VARA DE EXECUCAO FISCAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO GONCALO 30 - SEDE - CRF-RJ	411,73 P	411,73	Guia de Depósito Judicial		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 1191 do empenho 141, Déb.em Cta.Corrente 00021665, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0063397-83.2018.4.02.5117. Memorando SJ nº 25/2021.									
159	1140		10/02/2021	Claudia Regina Garcia Bastos 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Fatura	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 Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 1139 do empenho 159, Déb.em Cta.Corrente 552.234.000.003.777, Fatura 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 Aperibé (16 estabelecimentos) e Itaocara (48 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 09 a 12/02/2021.									
146	580		10/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	115,46 P	115,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	584		10/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	309,53 P	309,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	585		10/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	3.405,65 P	3.405,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	582		10/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	136,32 P	136,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	581		10/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	125,41 P	125,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	586		10/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	9.904,90 P	9.904,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	577		10/02/2021	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	578		10/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	20,84 P	20,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	579		10/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	65,76 P	65,76	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	583		10/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	203,66 P	203,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
17	1156		10/02/2021	FETRANSPOR 30 - SEDE - CRF-RJ	120,00 P	120,00	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários
Pago a FETRANSPOR, liquidação 1155 do empenho 17, Déb.em Cta.Corrente 21.007, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2021.									
158	1139		10/02/2021	Flavio Correa Soares 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 1138 do empenho 158, Déb.em Cta.Corrente 552.234.000.003.777, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Pde Santo Antônio de Pádua (65 estabelecimentos) e Miracema (50 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 08 a 11/02/2021.									
153	1442		10/02/2021	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM 37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ	66,82 P	66,82	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM, liquidação 1441 do empenho 153, Déb.em Cta.Corrente 21.017, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM, correspondente ao pagamento da taxa de prevenção e extinção de incêndio da Rua Maestro Felicio Toledo, 500, 1103, Seccional de Niterói- CRF-RJ no exercício de 2020.									
137	1148		10/02/2021	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	7.666,66 P	6.942,16	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 1147 do empenho 137, Déb.em Cta.Corrente 021001, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA., correspondente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Pregão Eletrônico nº 08/2019, Processo Adm. 40/2019.									
<b>Nome do Tributo</b>									
			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
IN SRF - Código 6190			724,50	7.666,66	10/02/2021	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	07.316.273/0001-99		
Sub-total			724,50						
70	1129		10/02/2021	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	249,78 P	226,18	Fatura	Diversos	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 1128 do empenho 70, Déb.em Cta.Corrente 21.018, Fatura Diversos 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.									
<b>Nome do Tributo</b>									
			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
IN SRF - Código 6190			23,60	249,78	10/02/2021	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	04.655.579/0001-81		
Sub-total			23,60						
152	1132		10/02/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 30 - SEDE - CRF-RJ	5.529,29 P	5.213,56	Fatura	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 1131 do empenho 152, Déb.em Cta.Corrente 021022, Fatura Diversos ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, ref DEZ/2020.									
<b>Nome do Tributo</b>									
			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
IN SRF Código 6147			315,73	5.529,29	10/02/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	60.444.437/0001-46		
Sub-total			315,73						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1443		10/02/2021	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA 37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ	1.876,06 P	1.876,06	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 1442 do empenho 46, Déb.em Cta.Corrente 21.017, Fatura DIVERSOS 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.									
47	1441		10/02/2021	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA 37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ	172,86 P	172,86	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 1440 do empenho 47, Déb.em Cta.Corrente 21.017, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Locar Empreendimentos Imobiliário Ltda, correspondente ao pagamento do IPTU do exercício de 2021 da seccional de Niteroi do CRF RJ.									
160	1141		10/02/2021	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES 30 - SEDE - CRF-RJ	967,50 P	967,50	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação 1140 do empenho 160, Déb.em Cta.Corrente 552.234.000.003.777, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente a 2,5 diárias para o plantão na Seccional de Cabo Frio. Período: 10/02/2021 a 12/02/2021.									
157	1138		10/02/2021	Marcelo Pereira da Silva 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 1137 do empenho 157, Déb.em Cta.Corrente 552.234.000.003.777, Seleccione... DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Pde Santo Antônio de Pádua (65 estabelecimentos) e Miracema (50 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 08 a 11/02/2021.									
155	1136		10/02/2021	NET SERVIÇOS 30 - SEDE - CRF-RJ	221,27 P	221,27	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 1135 do empenho 155, Déb.em Cta.Corrente 021024, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia da SEDE, no ano de 2021.									
156	1137		10/02/2021	NET SERVIÇOS 31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ	165,90 P	165,90	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 1136 do empenho 156, Déb.em Cta.Corrente 021025, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional BARRA MANSA, no ano de 2021.									
161	1142		10/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO 39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ	954,05 P	954,05	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO, liquidação 1141 do empenho 161, Déb.em Cta.Corrente 021026, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO, correspondente ao pagamento do IPTU, referente ao imóvel da seccional de Cabo Frio, Rua José Bonifácio, 61 sala 205 área A. Cota única do exercício de 2021.									
140	1157		10/02/2021	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	1.152,17 P	1.043,29	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 1156 do empenho 140, Déb.em Cta.Corrente 21.003, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2021.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
IN SRF - Código 6190		108,88		1.152,17	10/02/2021	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	03.341.541/0002-52		
Sub-total		108,88							
140	1158		10/02/2021	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	130,65 P	118,30	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 1157 do empenho 140, Déb.em Cta.Corrente 21.004, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
IN SRF - Código 6190			12,35	130,65	10/02/2021	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	03.341.541/0002-52		
Sub-total			12,35						
19	1120	06/2017	10/02/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. 30 - SEDE - CRF-RJ	1.204,41 P	1.204,41	Fatura	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 1119 do empenho 19, Déb.em Cta.Corrente 21.009, Fatura Diversos 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	1119	06/2017	10/02/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. 30 - SEDE - CRF-RJ	1.434,96 P	1.434,96	Fatura	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 1118 do empenho 19, Déb.em Cta.Corrente 21.008, Fatura Diversos 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.									
162	1143	P.A. 024/2020	10/02/2021	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. 30 - SEDE - CRF-RJ	5.216,32 P	5.216,32	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 1142 do empenho 162, Déb.em Cta.Corrente 21.027, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., correspondente aos serviços de abastecimento de combustível e lavagem de veículos em estabelecimentos credenciados. Gerenciamento e Administração Ticket Log. Processo Administrativo nº 24/2020, Contratação por Pregão Eletrônico nº 08/2020, conforme memorando nº 167/2020 do setor de Administração, com vigência de 15/07/2020 até 14/07/2021.									
24	1121		10/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	422,77 P	422,77	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 1120 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 21.016, 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	1122		10/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	422,77 P	422,77	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 1121 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 21.011, 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	1123		10/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	442,13 P	442,13	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 1122 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 21.012, 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	1124		10/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	762,76 P	762,76	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 1123 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 21.013, 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	1125		10/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	422,77 P	422,77	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 1124 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 21.014, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1126		10/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	719,23 P	719,23	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 1125 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 21.015, 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	1128		10/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	422,77 P	422,77	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 1127 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 21.016, 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.									
150	1130		10/02/2021	V P S A Participações Ltda 34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ	407,46 P	407,46	Fatura	Diversos	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis
Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação 1129 do empenho 150, Déb.em Cta.Corrente 021020, Fatura Diversos ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, pagamento do IPTU de 2021 referente a locação da Seccional de Duque de Caxias, Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, sala 305, Duque de Caxias - RJ.									
151	1131		10/02/2021	V P S A Participações Ltda 34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ	421,93 P	421,93	Fatura	Diversos	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis
Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação 1130 do empenho 151, Déb.em Cta.Corrente 021021, Fatura Diversos ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, pagamento do IPTU de 2021 referente a locação da Seccional de Duque de Caxias, Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, sala 306, Duque de Caxias - RJ.									
10	1872		11/02/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30 - SEDE - CRF-RJ	52.604,70 P	52.604,70	Guia de Recolhimento do FGTS	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1871 do empenho 10, Déb.em Cta.Corrente 021104, Guia de Recolhimento do FGTS 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao pagamento de F.G.T.S. S/Folha de pagamento para o ano de 2021.									
146	595		11/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	264,57 P	264,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	589		11/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	44,35 P	44,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	590		11/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	92,86 P	92,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	592		11/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	137,63 P	137,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	597		11/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	8.663,92 P	8.663,92	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	594		11/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	176,72 P	176,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	591		11/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	118,80 P	118,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	587		11/02/2021	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	593		11/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	158,65 P	158,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	596		11/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	3.238,91 P	3.238,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
147	588		11/02/2021	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%					
16	1159		11/02/2021	FETRANSPOR 30 - SEDE - CRF-RJ	518,20 P	518,20	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a FETRANSPOR, liquidação 1158 do empenho 16, Déb.em Cta.Corrente 21.102, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2021.					
139	1171		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	44,20 P	44,20	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1170 do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente 00001429, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 1 = 20 GRU's).					
139	1172		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	44,51 P	44,51	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1171 do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente 00002780, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 1 = 20 GRU's).					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	1173		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	241,62 P	241,62	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1172 do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente 00003490, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 1 = 20 GRU's).									
139	1174		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	177,28 P	177,28	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1173 do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente 00998245, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 1 = 20 GRU's).									
139	1175		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	43,88 P	43,88	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1174 do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente 00000282, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 1 = 20 GRU's).									
139	1176		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	44,21 P	44,21	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1175 do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente 00000935 , GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 1 = 20 GRU's).									
139	1177		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	61,58 P	61,58	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1176 do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente 00998813, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 1 = 20 GRU's).									
139	1178		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	44,22 P	44,22	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1177 do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente 00002176, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 1 = 20 GRU's).									
139	1179		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	43,89 P	43,89	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1178 do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente 00004090 , GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 1 = 20 GRU's).									
139	1180		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	44,23 P	44,23	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1179 do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente 00001776, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 1 = 20 GRU's).									
139	1181		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	89,03 P	89,03	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1180 do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente 00002487, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 1 = 20 GRU's).									
139	1182		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	44,24 P	44,24	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1181 do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente 00003807, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 1 = 20 GRU's).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	1183		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	204,87 P	204,87	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1182 do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente 00005583, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 1 = 20 GRU's).									
139	1184		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	702,66 P	702,66	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1183 do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente 00003156, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 1 = 20 GRU's).									
139	1185		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	146,31 P	146,31	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1184 do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente 00999189, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 1 = 20 GRU's).									
139	1186		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	210,60 P	210,60	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1185 do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente 00000614, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 1 = 20 GRU's).									
139	1187		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	90,22 P	90,22	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1186 do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente 00999610, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 1 = 20 GRU's).									
139	1188		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	83,77 P	83,77	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1187 do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente 00999936, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 1 = 20 GRU's).									
139	1189		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	223,65 P	223,65	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1188 do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente 00004628, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 1 = 20 GRU's).									
139	1190		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	306,98 P	306,98	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1189 do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente 00004929, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 1 = 20 GRU's).									
143	1193		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	45,41 P	45,41	GRU	12415	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1192 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 00220239, GRU 12415 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 (fevereiro 3 = 13 GRU's).									
143	1194		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	67,99 P	67,99	GRU	42613	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1193 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 00221038, GRU 42613 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 (fevereiro 3 = 13 GRU's).					
143	1195		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	56,59 P	56,59	GRU	46309	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1194 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 00221323, GRU 46309 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 (fevereiro 3 = 13 GRU's).					
143	1196		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	90,77 P	90,77	GRU	54315	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1195 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 00221594, GRU 54315 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 (fevereiro 3 = 13 GRU's).					
143	1197		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	56,61 P	56,61	GRU	58798	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1196 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 00221851, GRU 58798 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 (fevereiro 3 = 13 GRU's).					
143	1198		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	45,39 P	45,39	GRU	66415	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1197 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 222095, GRU 66415 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 (fevereiro 3 = 13 GRU's).					
143	1199		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	43,44 P	43,44	GRU	70513	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1198 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 222337, GRU 70513 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 (fevereiro 3 = 13 GRU's).					
143	1200		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	45,43 P	45,43	GRU	71209	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1199 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 222575, GRU 71209 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 (fevereiro 3 = 13 GRU's).					
143	1201		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	45,40 P	45,40	GRU	94909	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1200 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 222820, GRU 94909 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 (fevereiro 3 = 13 GRU's).					
143	1202		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	56,60 P	56,60	GRU	95014	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1201 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 223066, GRU 95014 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 (fevereiro 3 = 13 GRU's).					
143	1203		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	45,38 P	45,38	GRU	103414	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1202 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 223291, GRU 103414 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 (fevereiro 3 = 13 GRU's).					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	1204		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	71,95 P	71,95	GRU	217112	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1203 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 223557, GRU 217112 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 (fevereiro 3 = 13 GRU's).									
143	1205		11/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	45,42 P	45,42	GRU	253912	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1204 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 223807, GRU 253912 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 (fevereiro 3 = 13 GRU's).									
149	1873	P.A. 010/2015	11/02/2021	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME 30 - SEDE - CRF-RJ	650,00 P	617,50	Nf.Eletrônica de Serv.	7144	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação 1872 do empenho 149, Déb.em Cta.Corrente 21105, Nf.Eletrônica de Serv. 7144 ref. a Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, referente ao suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de 09 relógios de ponto biométrico e do software de controle de Ponto Secullum 4. Pregão presencial CRF-RJ nº 12/2015. Correspondente ao período de março a dezembro de 2020, conforme 5º Termo Aditivo de 01/03/2020, com vigência de março/2020 a fevereiro/2021.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
ISS - Retido S/Nota Fiscal		32,50		650,00	01/03/2021	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	10.894.310/0001-50		
Sub-total		32,50							
381	1747		11/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A 33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ	254,99 P	254,99	Fatura	2000679851836	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1746 do empenho 381, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000679851836 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Campos dos Goytacazes, ano de 2021. Telefone: (22) 2723-3203.									
169	301		12/02/2021	1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro 30 - SEDE - CRF-RJ	681,31 P	681,31	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, liquidação 301 do empenho 169, Déb.em Cta.Corrente 22527, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0031002-51.2016.4.02.5103. Memorando SJ nº 29/2021.									
168	302		12/02/2021	1ª Vara Federal de Nova Friburgo 30 - SEDE - CRF-RJ	444,32 P	444,32	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, liquidação 302 do empenho 168, Déb.em Cta.Corrente 22515, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 5000363-51.2019.4.02.5105. Memorando SJ nº 29/2021.									
21	120		12/02/2021	Claudia Regina Garcia Bastos 30 - SEDE - CRF-RJ	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 12/03/2021 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Recibo .									
146	605		12/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	123,11 P	123,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	599		12/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	21,66 P	21,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	604		12/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	76,47 P	76,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	603		12/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	71,40 P	71,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	606		12/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	386,45 P	386,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	601		12/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	39,76 P	39,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	598		12/02/2021	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	608		12/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	8.582,43 P	8.582,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	600		12/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	33,94 P	33,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	607		12/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	3.973,26 P	3.973,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
147	602		12/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	96,00 P	96,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
318	941		12/02/2021	ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A. 35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ	164,55 P	164,55	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	4324289	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação 940 do empenho 318, Déb.em Cta.Corrente 200138, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 4324289 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.									
163	314		12/02/2021	Ricardo Lahora Soares 30 - SEDE - CRF-RJ	924,00 P	924,00	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 314 do empenho 163, Déb.em Cta.Corrente 021216, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 1,5 diária para visita ao farmacêutico beneficiário do auxílio assistencial do CRF-RJ. Período: 14/02/2021 a 15/02/2021.									
171	316		12/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 316 do empenho 171, Déb.em Cta.Corrente 21.207, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos: 0141865-17.2015.4.02.5101;0048426-44.2018.4.02.5101; 0104158-56.2013.4.02.5110;5051114-54.2019.4.02.5101;5058292-54.2019.4.02.5101;0509401-11.2011.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 32/2021.									
171	317		12/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 317 do empenho 171, Déb.em Cta.Corrente 21.208, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos: 0141865-17.2015.4.02.5101;0048426-44.2018.4.02.5101; 0104158-56.2013.4.02.5110;5051114-54.2019.4.02.5101;5058292-54.2019.4.02.5101;0509401-11.2011.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 32/2021.									
171	318		12/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 318 do empenho 171, Déb.em Cta.Corrente 21.209, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos: 0141865-17.2015.4.02.5101;0048426-44.2018.4.02.5101; 0104158-56.2013.4.02.5110;5051114-54.2019.4.02.5101;5058292-54.2019.4.02.5101;0509401-11.2011.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 32/2021.									
171	319		12/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 319 do empenho 171, Déb.em Cta.Corrente 21.210, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos: 0141865-17.2015.4.02.5101;0048426-44.2018.4.02.5101; 0104158-56.2013.4.02.5110;5051114-54.2019.4.02.5101;5058292-54.2019.4.02.5101;0509401-11.2011.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 32/2021.									
171	320		12/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 320 do empenho 171, Déb.em Cta.Corrente 21.211, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos: 0141865-17.2015.4.02.5101;0048426-44.2018.4.02.5101; 0104158-56.2013.4.02.5110;5051114-54.2019.4.02.5101;5058292-54.2019.4.02.5101;0509401-11.2011.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 32/2021.									
171	321		12/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 321 do empenho 171, Déb.em Cta.Corrente 21.212, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos: 0141865-17.2015.4.02.5101;0048426-44.2018.4.02.5101; 0104158-56.2013.4.02.5110;5051114-54.2019.4.02.5101;5058292-54.2019.4.02.5101;0509401-11.2011.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 32/2021.									
170	303		12/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 303 do empenho 170, Déb.em Cta.Corrente 21.201, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos: 0078509-89.2018.4.02.5118;0027555-90.2018.4.02.5101;0192881-39.2017.4.02.5101;5012443-93.2018.4.02.5101;5001307-17.2019.4.02.5117;0505555-83.2011.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 32/2021.									
170	304		12/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	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 304 do empenho 170, Déb.em Cta.Corrente 21.202, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos: 0078509-89.2018.4.02.5118;0027555-90.2018.4.02.5101;0192881-39.2017.4.02.5101;5012443-93.2018.4.02.5101;5001307-17.2019.4.02.5117;0505555-83.2011.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 32/2021.					
170	305		12/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 305 do empenho 170, Déb.em Cta.Corrente 21.203, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos: 0078509-89.2018.4.02.5118;0027555-90.2018.4.02.5101;0192881-39.2017.4.02.5101;5012443-93.2018.4.02.5101;5001307-17.2019.4.02.5117;0505555-83.2011.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 32/2021.					
170	306		12/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 306 do empenho 170, Déb.em Cta.Corrente 21.204, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos: 0078509-89.2018.4.02.5118;0027555-90.2018.4.02.5101;0192881-39.2017.4.02.5101;5012443-93.2018.4.02.5101;5001307-17.2019.4.02.5117;0505555-83.2011.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 32/2021.					
170	307		12/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 307 do empenho 170, Déb.em Cta.Corrente 21.205, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos: 0078509-89.2018.4.02.5118;0027555-90.2018.4.02.5101;0192881-39.2017.4.02.5101;5012443-93.2018.4.02.5101;5001307-17.2019.4.02.5117;0505555-83.2011.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 32/2021.					
170	308		12/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 308 do empenho 170, Déb.em Cta.Corrente 21.206, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos: 0078509-89.2018.4.02.5118;0027555-90.2018.4.02.5101;0192881-39.2017.4.02.5101;5012443-93.2018.4.02.5101;5001307-17.2019.4.02.5117;0505555-83.2011.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 32/2021.					
96	311		12/02/2021	Telefônica Brasil S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	163,24 P	163,24	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 311 do empenho 96, Déb.em Cta.Corrente 021214, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Duque de Caxias, ano de 2021.					
97	312		12/02/2021	Telefônica Brasil S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	178,27 P	178,27	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 312 do empenho 97, Déb.em Cta.Corrente 021215, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (24) 3323-5756 - da Seccional de Barra Mansa, ano de 2021.					
95	313		12/02/2021	Telefônica Brasil S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	149,77 P	149,77	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 313 do empenho 95, Déb.em Cta.Corrente 021213, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Niterói, ano de 2021.					
302	1748		12/02/2021	Telefônica Brasil S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	562,44 P	562,44	Fatura	1212346995-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1747 do empenho 302, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 1212346995-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefones (21) 2254-0331 / (21) 2567-1889 - Sede, ano de 2020.					
164	315		12/02/2021	Thiago Lopes das Dores 30 - SEDE - CRF-RJ	924,00 P	924,00	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 315 do empenho 164, Déb.em Cta.Corrente 021217, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente a 1,5 diária para visita ao farmacêutico beneficiário do auxílio assistencial do CRF-RJ. Período: 14/02/2021 a 15/02/2021.									
176	335		17/02/2021	1ª VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 30 - SEDE - CRF-RJ	386,29 P	386,29	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, liquidação 335 do empenho 176, Déb.em Cta.Corrente 5430, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0000832-67.2014.4.02.5103. Memorando SJ nº 33/2021.									
228	948		17/02/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ	288,44 P	288,44	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	42796559	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 947 do empenho 228, Déb.em Cta.Corrente 43304, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 42796559 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.									
146	610		17/02/2021	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									
146	617		17/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	315,05 P	315,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	612		17/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	29,92 P	29,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	618		17/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	7.533,59 P	7.533,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	619		17/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	8.648,70 P	8.648,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	614		17/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	81,05 P	81,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	611		17/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	19,37 P	19,37	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	613		17/02/2021	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									
146	615		17/02/2021	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	616		17/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	146,81 P	146,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
147	609		17/02/2021	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%									
172	331		17/02/2021	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	2.105,13 P	2.105,13	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, liquidação 331 do empenho 172, Déb.em Cta.Corrente 21.710, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, referente ao aluguel da Seccional de Campo Grande/RJ, Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630. Vigência: . Exercício de 2021.									
173	332		17/02/2021	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA 32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ	2.448,69 P	2.448,69	IPTU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis
Pago a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, liquidação 332 do empenho 173, Déb.em Cta.Corrente 21.710, IPTU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, referente ao correspondente ao pagamento do IPTU do exercício de 2021 da Seccional de Campo Grande/RJ, Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630. Exercício de 2021.									
175	322	P.A. 03/2020	17/02/2021	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME 30 - SEDE - CRF-RJ	985,57 P	985,57	Guia da Previdência Social	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 322 do empenho 175, Déb.em Cta.Corrente 021702, 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.									
175	323	P.A. 03/2020	17/02/2021	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME 30 - SEDE - CRF-RJ	506,23 P	506,23	Darf	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 323 do empenho 175, Déb.em Cta.Corrente 021701, Darf 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.									
175	324	P.A. 03/2020	17/02/2021	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME 30 - SEDE - CRF-RJ	8.959,76 P	7.467,96	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 324 do empenho 175, Déb.em Cta.Corrente 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
IN SRF - Código 6190			506,23	8.959,76	17/02/2021	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME		26.344.455/0001-18	
INSS Retido de Terceiros			985,57	8.959,76	01/03/2021	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME		26.344.455/0001-18	
Sub-total			1.491,80						
179	334		17/02/2021	ROGERIO ALVES DA SILVA 39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ	967,50 P	967,50	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação 334 do empenho 179, Déb.em Cta.Corrente 021703, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para o plantão na Seccional de Cabo Frio. Período: 17/02/2021 a 19/02/2021.									
177	329		17/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 329 do empenho 177, Déb.em Cta.Corrente 21.708, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos: 5001001-85.2018.4.02.5116; 0500324-15.2015.4.02.5108. Conforme memorando do SJ nº 35/2021.									
177	330		17/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 330 do empenho 177, Déb.em Cta.Corrente 21.709, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos: 5001001-85.2018.4.02.5116; 0500324-15.2015.4.02.5108. Conforme memorando do SJ nº 35/2021.									
174	325		17/02/2021	Serasa S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	166,95 P	151,18	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação 325 do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 21.704, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2021.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
IN SRF - Código 6190			15,77	166,95	17/02/2021	Serasa S/A		62.173.620/0002-60	
Sub-total			15,77						
174	326		17/02/2021	Serasa S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	15,77 P	15,77	Darf	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação 326 do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 021707, Darf DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2021.									
174	327		17/02/2021	Serasa S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	6.766,56 P	6.127,12	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação 327 do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 21.705, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2021.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
IN SRF - Código 6190			639,44	6.766,56	17/02/2021	Serasa S/A		62.173.620/0002-60	
Sub-total			639,44						
174	328		17/02/2021	Serasa S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	639,44 P	639,44	Darf	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação 328 do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 021706, Darf DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2021.									
180	333	P. A. 11/2020	17/02/2021	Telefônica Brasil S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	690,89 P	690,89	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 333 do empenho 180, Déb.em Cta.Corrente 021711, Boleto Bancário 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 telefonia móvel - SEDE/CRF-RJ (13 chips para os fiscais e 2 chips para os motoristas). Ref: Ano 2021.									
185	1229		18/02/2021	01ªVARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 30 - SEDE - CRF-RJ	375,95 P	375,95	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 01ªVARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, liquidação 1228 do empenho 185, Déb.em Cta.Corrente 00020258, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0001299-46.2014.4.02.5103. Memorando SJ nº 36/2021.									
178	1230		18/02/2021	24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	647,15 P	647,15	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1229 do empenho 178, Déb.em Cta.Corrente 00017339, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0011153-65.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 34/2021.									
184	1228		18/02/2021	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.439,57 P	1.439,57	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1227 do empenho 184, Déb.em Cta.Corrente 00017362, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0510524-68.2016.4.02.5101. Memorando SJ nº 35/2021.									
146	620		18/02/2021	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	626		18/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	201,87 P	201,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	632		18/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	15.120,03 P	15.120,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	621		18/02/2021	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	623		18/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	88,74 P	88,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	627		18/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	217,23 P	217,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	629		18/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	225,94 P	225,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	622		18/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	55,58 P	55,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	624		18/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	95,47 P	95,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	630		18/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	340,67 P	340,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	628		18/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	223,36 P	223,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	625		18/02/2021	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	631		18/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	7.512,31 P	7.512,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
66	1301		18/02/2021	CONSORCIO SUMICITY 35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ	139,90 P	139,90	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação 1300 do empenho 66, Déb.em Cta.Corrente 21.801, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SUMICITY, referente ao serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, ano de 2021.					
21	1287		18/02/2021	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 18/02/2021 até 07/04/2021 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
183	1223		18/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,72 P	28,72	GRU	189008	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1222 do empenho 183, Déb.em Cta.Corrente 00183078, GRU 189008 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 (fevereiro 4 = 22 GRU's).					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	1224		18/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	11,98 P	11,98	GRU	198912	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1223 do empenho 183, Déb.em Cta.Corrente 00183384, GRU 198912 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 (fevereiro 4 = 22 GRU's).									
183	1225		18/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	27,35 P	27,35	GRU	203612	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1224 do empenho 183, Déb.em Cta.Corrente 00183705, GRU 203612 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 (fevereiro 4 = 22 GRU's).									
183	1226		18/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	24,69 P	24,69	GRU	206209	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1225 do empenho 183, Déb.em Cta.Corrente 00184146, GRU 206209 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 (fevereiro 4 = 22 GRU's).									
183	1227		18/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	83,90 P	83,90	GRU	72504	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1226 do empenho 183, Déb.em Cta.Corrente 00184609, GRU 72504 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 (fevereiro 4 = 22 GRU's).									
183	1206		18/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,46 P	57,46	GRU	793	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1205 do empenho 183, Déb.em Cta.Corrente 00175440, GRU 793 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 (fevereiro 4 = 22 GRU's).									
183	1207		18/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	24,92 P	24,92	GRU	7198	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1206 do empenho 183, Déb.em Cta.Corrente 00176100, GRU 7198 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 (fevereiro 4 = 22 GRU's).									
183	1208		18/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,45 P	57,45	GRU	13802	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1207 do empenho 183, Déb.em Cta.Corrente 00176369, GRU 13802 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 (fevereiro 4 = 22 GRU's).									
183	1209		18/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	36,17 P	36,17	GRU	16687	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1208 do empenho 183, Déb.em Cta.Corrente 00176655, GRU 16687 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 (fevereiro 4 = 22 GRU's).									
183	1210		18/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	40,71 P	40,71	GRU	26487	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1209 do empenho 183, Déb.em Cta.Corrente 00176932, GRU 26487 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 (fevereiro 4 = 22 GRU's).									
183	1211		18/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	33,02 P	33,02	GRU	85906	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1210 do empenho 183, Déb.em Cta.Corrente 00177207, GRU 85906 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 (fevereiro 4 = 22 GRU's).				
183	1212		18/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	35,89 P	35,89	GRU	105311	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1211 do empenho 183, Déb.em Cta.Corrente 00177466, GRU 105311 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 (fevereiro 4 = 22 GRU's).				
183	1213		18/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	37,69 P	37,69	GRU	202409	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1212 do empenho 183, Déb.em Cta.Corrente 00177769, GRU 202409 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 (fevereiro 4 = 22 GRU's).				
183	1214		18/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	52,15 P	52,15	GRU	276210	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1213 do empenho 183, Déb.em Cta.Corrente 00178061, GRU 276210 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 (fevereiro 4 = 22 GRU's).				
183	1215		18/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	17,12 P	17,12	GRU	49611	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1214 do empenho 183, Déb.em Cta.Corrente 00178357, GRU 49611 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 (fevereiro 4 = 22 GRU's).				
183	1216		18/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,74 P	28,74	GRU	51302	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1215 do empenho 183, Déb.em Cta.Corrente 00178624, GRU 51302 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 (fevereiro 4 = 22 GRU's).				
183	1217		18/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	16,12 P	16,12	GRU	72207	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1216 do empenho 183, Déb.em Cta.Corrente 00179340, GRU 72207 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 (fevereiro 4 = 22 GRU's).				
183	1218		18/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	15,78 P	15,78	GRU	83109	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1217 do empenho 183, Déb.em Cta.Corrente 00179591, GRU 83109 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 (fevereiro 4 = 22 GRU's).				
183	1219		18/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,75 P	28,75	GRU	102602	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1218 do empenho 183, Déb.em Cta.Corrente 00179843, GRU 102602 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 (fevereiro 4 = 22 GRU's).				
183	1220		18/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	17,27 P	17,27	GRU	116311	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
					Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1219 do empenho 183, Déb.em Cta.Corrente 00180093, GRU 116311 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 (fevereiro 4 = 22 GRU's).				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	1221		18/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	24,68 P	24,68	GRU	142304	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1221 do empenho 183, Déb.em Cta.Corrente 00182482, GRU 142304 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 (fevereiro 4 = 22 GRU's).									
183	1222		18/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,73 P	28,73	GRU	150505	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1220 do empenho 183, Déb.em Cta.Corrente 00182777, GRU 150505 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 (fevereiro 4 = 22 GRU's).									
182	1302	P.A. 07/2018	18/02/2021	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA. 30 - SEDE - CRF-RJ	17.636,80 P	14.665,00	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 1301 do empenho 182, Déb.em Cta.Corrente 552.234.000.003.777, Fatura DIVERSOS 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.									
<b>Nome do Tributo</b>									
		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
IN SRF - Código 6190		1.031,75	17.636,80	18/02/2021	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	40.282.584/0001-50			
INSS - Retido S/Notas Fiscais		1.940,05	17.636,80	01/03/2021	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	40.282.584/0001-50			
Sub-total		2.971,80							
181	1303		18/02/2021	NET SERVIÇOS 32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ	333,96 P	333,96	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 1302 do empenho 181, Déb.em Cta.Corrente 021802, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2021.									
186	1379		18/02/2021	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES 30 - SEDE - CRF-RJ	2.775,57 P	2.775,57	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, liquidação 1378 do empenho 186, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 22/02/2021 a 12/03/2021 (2º período - 19 dias). Referente ao período aquisitivo de 07/05/2019 a 06/05/2020.									
187	1383		18/02/2021	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES 30 - SEDE - CRF-RJ	1.656,00 P	1.656,00	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, liquidação 1382 do empenho 187, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
188	1374		18/02/2021	SERGIO DE JESUS SANTOS 30 - SEDE - CRF-RJ	2.328,53 P	2.328,53	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 1373 do empenho 188, Transferencia Bancária 021805, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 22/02/2021 a 13/03/2021 (20 dias com abono). Referente ao período aquisitivo de 22/06/2019 a 21/06/2020.									
189	1375		18/02/2021	SERGIO DE JESUS SANTOS 30 - SEDE - CRF-RJ	1.159,59 P	1.159,59	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 1374 do empenho 189, Transferencia Bancária 021805, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 22/02/2021 a 13/03/2021 (20 dias com abono). Referente ao período aquisitivo de 22/06/2019 a 21/06/2020.									
190	1376		18/02/2021	SERGIO DE JESUS SANTOS 30 - SEDE - CRF-RJ	1.304,00 P	1.304,00	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 SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 1375 do empenho 190, Transferencia Bancária 021805, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
194	1232		19/02/2021	03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro 30 - SEDE - CRF-RJ	934,53 P	934,53	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, liquidação 1231 do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente 00010109, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 5015156-07.2019.4.02.5101. Memorando SJ nº 38/2021.									
193	1231		19/02/2021	20ª Vara Federal do Rio de Janeiro 30 - SEDE - CRF-RJ	118,86 P	118,86	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro, liquidação 1230 do empenho 193, Déb.em Cta.Corrente 00010030, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0076380-65.2018.4.02.5101. Memorando SJ nº 37/2021.									
146	639		19/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	121,53 P	121,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	641		19/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	7.024,61 P	7.024,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	640		19/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	3.825,27 P	3.825,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	634		19/02/2021	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	637		19/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	36,32 P	36,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	636		19/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	32,11 P	32,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	638		19/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	85,22 P	85,22	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	635		19/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	29,06 P	29,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
147	633		19/02/2021	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%									
196	1372		19/02/2021	Daniel Melo Jacques 30 - SEDE - CRF-RJ	2.086,07 P	2.086,07	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a Daniel Melo Jacques, liquidação 1371 do empenho 196, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 23/02/2021 a 08/03/2021 (14 DIAS - 2º PERÍODO). Referente ao período aquisitivo de 01/06/2019 a 31/05/2020.									
197	1373		19/02/2021	Daniel Melo Jacques 30 - SEDE - CRF-RJ	1.656,00 P	1.656,00	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Daniel Melo Jacques, liquidação 1372 do empenho 197, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
166	309	P.A. 058/2019	19/02/2021	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME 30 - SEDE - CRF-RJ	6.305,91 P	5.990,62	Nf.Fatura de Serv.	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, liquidação 309 do empenho 166, Déb.em Cta.Corrente 021901, Nf.Fatura de Serv. DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Ecold climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, correspondente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, Processo Administrativo nº 58/2019, Pregão Eletrônico 18/2019. Referente a Dezembro/2020.									
<b>Nome do Tributo</b>									<b>CPF/CNPJ</b>
ISS - Retido S/Nota Fiscal									24.988.359/0001-87
Sub-total									
167	1874	P.A. 058/2019	19/02/2021	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME 30 - SEDE - CRF-RJ	6.305,91 P	5.990,62	Nf.Fatura de Serv.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, liquidação 1873 do empenho 167, Déb.em Cta.Corrente 021902, Nf.Fatura de Serv. diversos ref. a Valor empenhado a Ecold climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, correspondente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, Processo Administrativo nº 58/2019, Pregão Eletrônico 18/2019. 2º termo aditivo. Período de Vigência: 04/02/2021 a 03/02/2022.									
<b>Nome do Tributo</b>									<b>CPF/CNPJ</b>
ISS - Retido S/Nota Fiscal									24.988.359/0001-87
Sub-total									
195	1305		19/02/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 30 - SEDE - CRF-RJ	8.784,91 P	7.954,74	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1304 do empenho 195, Déb.em Cta.Corrente 21.906, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021 conforme contrato em anexo e P.A. 35/2018.									
<b>Nome do Tributo</b>									<b>CPF/CNPJ</b>
IN SRF - Código 6190									34.028.316/0002-94
Sub-total									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	1370		19/02/2021	Mayara Batista Padilha Santos 30 - SEDE - CRF-RJ	6.112,73 P	6.112,73	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 1369 do empenho 198, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 22/02/2021 a 11/03/2021 (18 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 05/04/2019 a 04/04/2020.									
199	1371		19/02/2021	Mayara Batista Padilha Santos 30 - SEDE - CRF-RJ	3.789,00 P	3.789,00	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 1370 do empenho 199, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
11	1875		19/02/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA 30 - SEDE - CRF-RJ	6.723,67 P	6.723,67	Darf	3703 - 01/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1874 do empenho 11, Déb.em Cta.Corrente 021909, Darf 3703 - 01/2021 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 2021.									
200	1800		19/02/2021	Paulo Eduardo Bokel Alfaya 30 - SEDE - CRF-RJ	2.060,00 P	2.060,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Paulo Eduardo Bokel Alfaya, liquidação 1799 do empenho 200, Transferencia Bancária 021911, Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Eduardo Bokel Alfaya, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
192	1304		19/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1303 do empenho 192, Déb.em Cta.Corrente 21.903, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo: 0508549-21.2010.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 38/2021.									
206	1233		22/02/2021	1ª VARA FEDERAL DE ITABORAÍ 30 - SEDE - CRF-RJ	81,12 P	81,12	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE ITABORAÍ, liquidação 1232 do empenho 206, Déb.em Cta.Corrente 024307, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 5002160-90.2018.4.02.5107. Memorando SJ nº 39/2021.									
202	1365		22/02/2021	Amanda Martins Carvalho 30 - SEDE - CRF-RJ	1.676,98 P	1.676,98	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Amanda Martins Carvalho, liquidação 1364 do empenho 202, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 24/02/2021 a 10/03/2021 (2º período - 15 dias). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.									
203	1366		22/02/2021	Amanda Martins Carvalho 30 - SEDE - CRF-RJ	1.254,00 P	1.254,00	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Amanda Martins Carvalho, liquidação 1365 do empenho 203, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
216	243		22/02/2021	CLARO S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	74,96 P	67,88	Fatura	0270533551596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 243 do empenho 216, Déb.em Cta.Corrente 307700, Fatura 0270533551596 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	22/02/2021	CLARO S/A	40.432.544/0001-47
Sub-total	7,08				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	644		22/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	16,97 P	16,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	642		22/02/2021	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	650		22/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	96,35 P	96,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	643		22/02/2021	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	653		22/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	4.254,01 P	4.254,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	654		22/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	6.624,37 P	6.624,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	649		22/02/2021	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	647		22/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	63,45 P	63,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	651		22/02/2021	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	645		22/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	49,32 P	49,32	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	652		22/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	635,00 P	635,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	655		22/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	6.661,54 P	6.661,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	646		22/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	63,07 P	63,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	648		22/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	80,16 P	80,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
204	1368		22/02/2021	Giulia Oliveira Reis 30 - SEDE - CRF-RJ	1.137,27 P	1.137,27	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Giulia Oliveira Reis, liquidação 1367 do empenho 204, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Giulia Oliveira Reis, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 24/02/2021 a 05/03/2021 (10 dias - 3º período). Referente ao período aquisitivo de									
205	1369		22/02/2021	Giulia Oliveira Reis 30 - SEDE - CRF-RJ	1.254,00 P	1.254,00	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Giulia Oliveira Reis, liquidação 1368 do empenho 205, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Giulia Oliveira Reis, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
154	1234		22/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,74 P	28,74	Guia de Depósito Judicial	95402	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1233 do empenho 154, Déb.em Cta.Corrente 00634189, Guia de Depósito Judicial 95402 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 (fevereiro 2 = 10 GRU's).									
154	1235		22/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,79 P	28,79	GRU	111009	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1234 do empenho 154, Déb.em Cta.Corrente 00634962, GRU 111009 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 (fevereiro 2 = 10 GRU's).									
154	1236		22/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,75 P	28,75	GRU	85300	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1235 do empenho 154, Déb.em Cta.Corrente 00635400, GRU 85300 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 (fevereiro 2 = 10 GRU's).									
154	1237		22/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,45 P	57,45	GRU	4189	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1236 do empenho 154, Déb.em Cta.Corrente 00635921, GRU 4189 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 (fevereiro 2 = 10 GRU's).									
154	1238		22/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,76 P	28,76	GRU	81409	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1237 do empenho 154, Déb.em Cta.Corrente 00636717, GRU 81409 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 (fevereiro 2 = 10 GRU's).									
154	1239		22/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,78 P	28,78	GRU	160606	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1238 do empenho 154, Déb.em Cta.Corrente 00637145, GRU 160606 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 (fevereiro 2 = 10 GRU's).									
154	1240		22/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	25,61 P	25,61	GRU	169308	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1239 do empenho 154, Déb.em Cta.Corrente 00637576, GRU 169308 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 (fevereiro 2 = 10 GRU's).									
154	1241		22/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,73 P	28,73	GRU	210710	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1240 do empenho 154, Déb.em Cta.Corrente 00638051, GRU 210710 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 (fevereiro 2 = 10 GRU's).									
154	1242		22/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,72 P	28,72	GRU	218807	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1241 do empenho 154, Déb.em Cta.Corrente , GRU 218807 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 (fevereiro 2 = 10 GRU's).									
154	1243		22/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	27,36 P	27,36	GRU	72307	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1242 do empenho 154, Déb.em Cta.Corrente 00639023, GRU 72307 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 (fevereiro 2 = 10 GRU's).									
207	1290		22/02/2021	KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	28.726,12 P	26.011,50	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 1289 do empenho 207, Déb.em Cta.Corrente 022201, Fatura DIVERSOS 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 2019 a 31 de Outubro de 2020. Processo Administrativo: 010/2016. Pregão Eletrônico: 001/2016. 5º Termo Aditivo.									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN SRF - Código 6190	2.714,62	28.726,12	23/04/2021	KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	01.436.782/0001-79		
Sub-total	2.714,62						
21	238	22/02/2021	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 22/02/2021 até 22/03/2021 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
22	239	22/02/2021	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES 34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 22/02/2021 até 22/03/2021 em favor de SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
72	1749		22/02/2021	Telefônica Brasil S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	177,24 P	177,24	Fatura	120270550-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1748 do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 120270550-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 3179-1007 - Sede, ano de 2021.									
24	1307		22/02/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	2.020,70 P	2.020,70	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 1306 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 22.203, 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.									
22	241		23/02/2021	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 23/02/2021 até 23/03/2021 em favor de Carlos Magno Souza de Azeredo, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
146	657		23/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	59,62 P	59,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	658		23/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	81,13 P	81,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	666		23/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	6.516,82 P	6.516,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	659		23/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	93,29 P	93,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	656		23/02/2021	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	662		23/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	112,78 P	112,78	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	665		23/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.518,83 P	1.518,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	667		23/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	11.730,83 P	11.730,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	660		23/02/2021	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	663		23/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	168,62 P	168,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	661		23/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	112,03 P	112,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	664		23/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	237,05 P	237,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
208	1314		23/02/2021	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
				Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 1313 do empenho 208, Déb.em Cta.Corrente 022305, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a 3,5 diárias para treinamento acompanhando os Farmacêuticos Fiscais Flávio Correa e Marcelo Pereira em Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios Petrópolis (210 estabelecimentos), São José do Vale do Rio Preto (21 estabelecimentos) e Areal (16 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 23 a 26/02/2021.					
17	1306		23/02/2021	FETRANSPOR 30 - SEDE - CRF-RJ	68,31 P	68,31	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários
				Pago a FETRANSPOR, liquidação 1305 do empenho 17, Déb.em Cta.Corrente 22.303, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2021.					
209	1315		23/02/2021	Flavio Correa Soares 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
				Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 1314 do empenho 209, Déb.em Cta.Corrente 552.234.000.003.777, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 3,5 diárias para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios Petrópolis (210 estabelecimentos), São José do Vale do Rio Preto (21 estabelecimentos) e Areal (16 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 23 a 26/02/2021.					
21	805		23/02/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 23/02/2021 até 23/03/2021 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
210	1311		23/02/2021	Hugo Vianna Duarte de Oliveira 30 - SEDE - CRF-RJ	967,50 P	967,50	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 1310 do empenho 210, Déb.em Cta.Corrente 552.234.000.003.777, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Valença (47 estabelecimentos) e Rio das Flores (8 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 23 a 25/02/2021.									
211	1312		23/02/2021	JONATAS VIEIRA GRUTES 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a JONATAS VIEIRA GRUTES, liquidação 1311 do empenho 211, Déb.em Cta.Corrente 022304, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, referente a 3,5 diárias para treinamento acompanhando os Farmacêuticos Fiscais Flávio Correa e Marcelo Pereira em Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios Petrópolis (210 estabelecimentos), São José do Vale do Rio Preto (21 estabelecimentos) e Areal (16 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 23 a 26/02/2021.									
191	796		23/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,48 P	57,48	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 795 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 00440501, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 5 = 27 GRU's).									
191	774		23/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,49 P	57,49	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 773 do empenho 191, Seleccione... 00439190, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 5 = 27 GRU's).									
191	775		23/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,72 P	28,72	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 774 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 00441676, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 5 = 27 GRU's).									
191	776		23/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	25,05 P	25,05	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 775 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 00442963, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 5 = 27 GRU's).									
191	777		23/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	20,14 P	20,14	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 776 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 00441924, Seleccione... DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 5 = 27 GRU's).									
191	778		23/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,73 P	28,73	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 777 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 00444721, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 5 = 27 GRU's).									
191	779		23/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,74 P	28,74	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 778 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 00445388, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 5 = 27 GRU's).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
191	780		23/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	12,43 P	12,43	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 779 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 00443198, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 5 = 27 GRU's).									
191	781		23/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	16,05 P	16,05	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 780 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 00445585, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 5 = 27 GRU's).									
191	782		23/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	14,60 P	14,60	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 781 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 00444161, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 5 = 27 GRU's).									
191	783		23/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,44 P	57,44	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 782 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 00441242, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 5 = 27 GRU's).									
191	784		23/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	17,04 P	17,04	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 783 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 00443667, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 5 = 27 GRU's).									
191	785		23/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	33,02 P	33,02	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 784 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 00440039, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 5 = 27 GRU's).									
191	786		23/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,45 P	57,45	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 785 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 00440984, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 5 = 27 GRU's).									
191	787		23/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	78,10 P	78,10	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 786 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 00446032, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 5 = 27 GRU's).									
191	788		23/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,46 P	57,46	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 787 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 00439586, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 5 = 27 GRU's).									
191	790		23/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,47 P	57,47	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 789 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 00439806, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 5 = 27 GRU's).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
191	792		23/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	24,06 P	24,06	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 791 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 00441446, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 5 = 27 GRU's).									
191	793		23/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	27,88 P	27,88	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 792 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 00442727, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 5 = 27 GRU's).									
191	794		23/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	16,12 P	16,12	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 793 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 00442155, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 5 = 27 GRU's).									
191	797		23/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	13,13 P	13,13	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 796 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 00442391, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 5 = 27 GRU's).									
191	798		23/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	17,19 P	17,19	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 797 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 00444397, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 5 = 27 GRU's).									
191	799		23/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	21,81 P	21,81	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 799 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 00443447, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 5 = 27 GRU's).									
191	800		23/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	50,23 P	50,23	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 800 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 00440756, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 5 = 27 GRU's).									
191	801		23/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	79,79 P	79,79	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 801 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 00445816, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 5 = 27 GRU's).									
191	802		23/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	17,06 P	17,06	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 802 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 00443910, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 5 = 27 GRU's).									
191	803		23/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,50 P	57,50	GRU	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 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 802 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 00440282, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 5 = 27 GRU's).									
212	1310		23/02/2021	Lucianna Coelho Ramos 30 - SEDE - CRF-RJ	967,50 P	967,50	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 1309 do empenho 212, Déb.em Cta.Corrente 552.234.000.003.777, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 2,5 diárias para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Valença (47 estabelecimentos) e Rio das Flores (8 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização.Período: 23 a 25/02/2021.									
213	1313		23/02/2021	Marcelo Pereira da Silva 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 1312 do empenho 213, Déb.em Cta.Corrente 552.234.000.003.777, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios Petrópolis (210 estabelecimentos), São José do Vale do Rio Preto (21 estabelecimentos) e Areal (16 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 23 a 26/02/2021.									
22	240		23/02/2021	Nara Lindice Carvalho 31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 23/02/2021 até 23/03/2021 em favor de Nara Lindice Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
146	679		24/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	836,08 P	836,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	669		24/02/2021	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	680		24/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.098,83 P	2.098,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	672		24/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	85,80 P	85,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	668		24/02/2021	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	678		24/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	354,69 P	354,69	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	670		24/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	33,65 P	33,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	673		24/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	120,59 P	120,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	676		24/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	280,24 P	280,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	671		24/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	76,47 P	76,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	677		24/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	300,24 P	300,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	681		24/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	6.122,34 P	6.122,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	675		24/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	169,38 P	169,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	674		24/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	161,86 P	161,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
44	1444		24/02/2021	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES 30 - SEDE - CRF-RJ	780,00 P	780,00	Fatura	DIVERSOS	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 1443 do empenho 44, Déb.em Cta.Corrente 22.406, Fatura DIVERSOS 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.							
74	1445		24/02/2021	Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP 30 - SEDE - CRF-RJ	293,00 P	293,00	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, liquidação 1444 do empenho 74, Déb.em Cta.Corrente 22.407, 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.									
201	1393		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	47,63 P	47,63	GRU	6704	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1392 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00208875, GRU 6704 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
201	1394		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,47 P	57,47	GRU	9893	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1393 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00209225, GRU 9893 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
201	1395		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	25,28 P	25,28	GRU	11185	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1394 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00209436, GRU 11185 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
201	1396		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,50 P	57,50	GRU	13112	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1395 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00209637, GRU 13112 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
201	1397		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	40,81 P	40,81	GRU	13198	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1396 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00209843, GRU 13198 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
201	1398		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	31,79 P	31,79	GRU	16012	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1397 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00210060, GRU 16012 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
201	1399		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,45 P	57,45	GRU	26991	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1399 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00210240, GRU 26991 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
201	1400		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	29,51 P	29,51	GRU	27789	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1399 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00210436, GRU 27789 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
201	1401		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,49 P	57,49	GRU	30692	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1400 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00210639, GRU 30692 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	1402		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,51 P	57,51	GRU	33299	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1401 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00210839, GRU 33299 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
201	1403		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,52 P	57,52	GRU	37103	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1402 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00211060, GRU 37103 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
201	1404		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	49,67 P	49,67	GRU	39090	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1403 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00212491, GRU 39090 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
201	1405		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	25,29 P	25,29	GRU	83210	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1404 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00212708, GRU 83210 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
201	1406		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,48 P	57,48	GRU	105704	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1405 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00212958, GRU 105704 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
201	1407		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	47,64 P	47,64	GRU	113404	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1406 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00213169, GRU 113404 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
201	1408		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,73 P	28,73	GRU	4102	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1407 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00213369, GRU 4102 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
201	1409		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,74 P	28,74	GRU	6603	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1408 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00213560, GRU 6603 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
201	1410		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	16,20 P	16,20	GRU	55210	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1409 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00213769, GRU 55210 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
201	1411		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,46 P	57,46	GRU	58194	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1410 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00214013, GRU 58194 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	1412		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,75 P	28,75	GRU	80302	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1411 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00214261, GRU 80302 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
201	1413		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,76 P	28,76	GRU	107702	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1412 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00214508, GRU 107702 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
201	1414		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	25,41 P	25,41	GRU	169710	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1413 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00215090, GRU 169710 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
201	1415		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	18,08 P	18,08	GRU	173910	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1414 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00215288, GRU 173910 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
201	1416		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	25,92 P	25,92	GRU	197910	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1415 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00215553, GRU 197910 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
201	1417		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	23,62 P	23,62	GRU	216712	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1417 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00215768, GRU 216712 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
201	1418		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,77 P	28,77	GRU	223612	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1417 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00215991, GRU 223612 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
201	1419		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	15,97 P	15,97	GRU	265911	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1418 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00216251, GRU 265911 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
201	1420	\	24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,72 P	28,72	GRU	295512	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1419 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00216462, GRU 295512 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
201	1421		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	79,79 P	79,79	GRU	39404	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1420 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00216729, GRU 39404 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
201	1422		24/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	239,37 P	239,37	GRU	77303	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1421 do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 00216917, GRU 77303 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).									
68	1446	P.A. 14/2018	24/02/2021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. 30 - SEDE - CRF-RJ	649,90 P	588,48	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 1445 do empenho 68, Déb.em Cta.Corrente 22.401, Fatura DIVERSOS 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.									
<b>Nome do Tributo</b>									
<b>Valor</b>									
<b>Base de Cálculo</b>									
<b>Vencimento</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>CPF/CNPJ</b>									
IN SRF - Código 6190									
Sub-total									
218	1355	P.A. 47/2018	24/02/2021	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME 30 - SEDE - CRF-RJ	5.544,44 P	5.153,61	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 1354 do empenho 218, Déb.em Cta.Corrente 22.409, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2019 a 28/11/2020, conforme 1º termo aditivo.									
<b>Nome do Tributo</b>									
<b>Valor</b>									
<b>Base de Cálculo</b>									
<b>Vencimento</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>CPF/CNPJ</b>									
IR/CSLL/COFINS/PIS - 7,05%									
Sub-total									
219	1343		24/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1342 do empenho 219, Déb.em Cta.Corrente 22.411, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos:0000188-11.2011.4.02.5110; 0000201-10.2011.4.02.5110; 0005449-88.2010.4.02.5110; 0005463-7.2010.4.02.5110; 0002079-72.2008.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 40/2021.									
219	1344		24/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1343 do empenho 219, Déb.em Cta.Corrente 22.412, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos:0000188-11.2011.4.02.5110; 0000201-10.2011.4.02.5110; 0005449-88.2010.4.02.5110; 0005463-7.2010.4.02.5110; 0002079-72.2008.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 40/2021.									
219	1345		24/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1344 do empenho 219, Déb.em Cta.Corrente 22.413, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos:0000188-11.2011.4.02.5110; 0000201-10.2011.4.02.5110; 0005449-88.2010.4.02.5110; 0005463-7.2010.4.02.5110; 0002079-72.2008.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 40/2021.									
219	1346		24/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1345 do empenho 219, Déb.em Cta.Corrente 22.414, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos:0000188-11.2011.4.02.5110; 0000201-10.2011.4.02.5110; 0005449-88.2010.4.02.5110; 0005463-7.2010.4.02.5110; 0002079-72.2008.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 40/2021.									
219	1347		24/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	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 1346 do empenho 219, Déb.em Cta.Corrente 22.415, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos:0000188-11.2011.4.02.5110; 0000201-10.2011.4.02.5110; 0005449-88.2010.4.02.5110; 0005463-7.2010.4.02.5110; 0002079-72.2008.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 40/2021.					
220	1348		24/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1347 do empenho 220, Déb.em Cta.Corrente 22.416, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos: 0004884-9.2008.4.02.5110; 0000126-34.2012.4.02.5110;500522-21.2020.4.02.5117; - 0004650-40.2018.4.02.5118. Conforme memorando do SJ nº 41/2021.					
220	1349		24/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1348 do empenho 220, Déb.em Cta.Corrente 22.417, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos: 0004884-9.2008.4.02.5110; 0000126-34.2012.4.02.5110;500522-21.2020.4.02.5117; - 0004650-40.2018.4.02.5118. Conforme memorando do SJ nº 41/2021.					
220	1350		24/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1349 do empenho 220, Déb.em Cta.Corrente 22.418, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos: 0004884-9.2008.4.02.5110; 0000126-34.2012.4.02.5110;500522-21.2020.4.02.5117; - 0004650-40.2018.4.02.5118. Conforme memorando do SJ nº 41/2021.					
220	1351		24/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1350 do empenho 220, Déb.em Cta.Corrente 22.419, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos: 0004884-9.2008.4.02.5110; 0000126-34.2012.4.02.5110;500522-21.2020.4.02.5117; - 0004650-40.2018.4.02.5118. Conforme memorando do SJ nº 41/2021.					
221	1352		24/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1351 do empenho 221, Déb.em Cta.Corrente 22.420, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo: 0036759-60.2015.4.02.5103 S. Conforme memorando do SJ nº 42/2021.					
223	1353		24/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1352 do empenho 223, Déb.em Cta.Corrente 22.421, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo: 0002095-89.2009.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 43/2021.					
224	1354		24/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1353 do empenho 224, Déb.em Cta.Corrente 22.422, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo: 0004270-22.2010.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 44/2021.					
19	1356	06/2017	24/02/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. 30 - SEDE - CRF-RJ	921,02 P	921,02	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
				Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 1355 do empenho 19, Déb.em Cta.Corrente 22.403, Fatura DIVERSOS 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.					
24	1357		24/02/2021	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 1356 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 22.404, 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1358		24/02/2021	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 1357 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 22.405, 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.									
232	430		25/02/2021	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO 30 - SEDE - CRF-RJ	30,72 P	30,72	Outros Tipos	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, liquidação 430 do empenho 232, Transferencia Bancária 022504, Outros Tipos Diversos ref. a Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, pelo reembolso de despesa com almoço, para reunião de CTC realizada na sede do CRF/RJ no dia 29/01/2021, conforme documentos em anexo.									
236	730		25/02/2021	ALESSANDRA LIMA ALMEIDA 30 - SEDE - CRF-RJ	886,03 P	886,03	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA, liquidação 730 do empenho 236, Transferencia Bancária 550.093.000.063.992, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Alessandra Lima Almeida, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/03/2021 a 05/03/2021 (5 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 01/01/2021.									
237	731		25/02/2021	ALESSANDRA LIMA ALMEIDA 30 - SEDE - CRF-RJ	2.060,00 P	2.060,00	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA, liquidação 731 do empenho 237, Transferencia Bancária 550.093.000.063.992, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
229	744		25/02/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ	707,90 P	707,90	Fatura	DIVERSOS	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 744 do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente DÉBITO AUTOMÁTICO, Fatura DIVERSOS 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.									
234	728		25/02/2021	André Gustavo Gomes da Silva 30 - SEDE - CRF-RJ	1.295,32 P	1.295,32	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a André Gustavo Gomes da Silva, liquidação 728 do empenho 234, Transferencia Bancária 022502, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a André Gustavo Gomes da Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/03/2021 a 12/03/2021 (2º período - 12 dias). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.									
235	729		25/02/2021	André Gustavo Gomes da Silva 30 - SEDE - CRF-RJ	1.254,00 P	1.254,00	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a André Gustavo Gomes da Silva, liquidação 729 do empenho 235, Transferencia Bancária 0022502, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a André Gustavo Gomes da Silva, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
233	435		25/02/2021	Andrea Nunes Fontes 30 - SEDE - CRF-RJ	77,97 P	77,97	Outros Tipos	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Andrea Nunes Fontes, liquidação 435 do empenho 233, Transferencia Bancária 022503, Outros Tipos Diversos ref. a Valor empenhado a Andrea Nunes Fontes, pelo reembolso de despesa com deslocamento portando a documentação da CTC 2020, conforme documentos em anexo.									
145	938		25/02/2021	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 937 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	693		25/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	6.046,57 P	6.046,57	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	688		25/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	231,92 P	231,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	694		25/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	9.521,22 P	9.521,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	690		25/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	275,48 P	275,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	683		25/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	65,76 P	65,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	687		25/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	191,00 P	191,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	682		25/02/2021	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	684		25/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	73,96 P	73,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	691		25/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	760,36 P	760,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	689		25/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	259,99 P	259,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	685		25/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	174,33 P	174,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	692		25/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.243,62 P	1.243,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	686		25/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	188,09 P	188,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
217	1244		25/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 30 - SEDE - CRF-RJ	23.185,00 P	23.185,00	Outros Tipos	ND 2433/2020	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação 1243 do empenho 217, Transferencia Bancária 251533, Outros Tipos ND 2433/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, correspondente ao pagamento do OF. Nº 01665/2020-SMP-CFF, conforme nota de débito avulsa nº 2433/2020 emitida em 03/12/2020, ref. a 300 carteiras de Identidade Profissional Farmacêutico, 580 carteiras de Identidade Profissional de Técnico Nível Médio, 1350 Etiquetas Autoadesivas com Requisito de Segurança, 2100 cédulas de Identidade Profissional Farmacêutico (Azul), 100 cédulas de Identidade Profissional Não.					
238	737		25/02/2021	Guilherme Afonso Palmeira 30 - SEDE - CRF-RJ	2.158,87 P	2.158,87	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Guilherme Afonso Palmeira, liquidação 737 do empenho 238, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Guilherme Afonso Palmeira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/03/2021 a 20/03/2021 (2º período - 20 dias). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.					
239	738		25/02/2021	Jane Teles 30 - SEDE - CRF-RJ	3.238,29 P	3.238,29	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Jane Teles, liquidação 738 do empenho 239, Transferencia Bancária 022506, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Jane Santos Teles da Costa, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/03/2021 a 30/03/2021 (30 dias). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.					
240	739		25/02/2021	Jane Teles 30 - SEDE - CRF-RJ	1.254,00 P	1.254,00	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
				Pago a Jane Teles, liquidação 739 do empenho 240, Transferencia Bancária 0022506, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Jane Santos Teles da Costa, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.					
214	1423		25/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,45 P	57,45	GRU	30804	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1423 do empenho 214, Déb.em Cta.Corrente 00510931, GRU 30804 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 (fevereiro 6 = 11 GRU's).					
214	1424		25/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,74 P	28,74	GRU	2204	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1424 do empenho 214, Déb.em Cta.Corrente 00511363, GRU 2204 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 (fevereiro 6 = 11 GRU's).					
214	1425		25/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	19,20 P	19,20	GRU	26607	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1424 do empenho 214, Déb.em Cta.Corrente 00511624, GRU 26607 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 (fevereiro 6 = 11 GRU's).					
214	1426		25/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	23,00 P	23,00	GRU	42200	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1425 do empenho 214, Déb.em Cta.Corrente 00511829, GRU 42200 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 (fevereiro 6 = 11 GRU's).					
214	1427		25/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	20,56 P	20,56	GRU	46006	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1426 do empenho 214, Déb.em Cta.Corrente 00512101, GRU 46006 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 (fevereiro 6 = 11 GRU's).					
214	1428		25/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,73 P	28,73	GRU	65303	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1427 do empenho 214, Déb.em Cta.Corrente 00512308, GRU 65303 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 (fevereiro 6 = 11 GRU's).					
214	1429		25/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	26,37 P	26,37	GRU	89302	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1428 do empenho 214, Déb.em Cta.Corrente 00512589, GRU 89302 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 (fevereiro 6 = 11 GRU's).					
214	1430		25/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	11,76 P	11,76	GRU	95208	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1429 do empenho 214, Déb.em Cta.Corrente 00512834, GRU 95208 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 (fevereiro 6 = 11 GRU's).					
214	1431		25/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	19,39 P	19,39	GRU	126412	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1430 do empenho 214, Déb.em Cta.Corrente 00513063, GRU 126412 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 (fevereiro 6 = 11 GRU's).					
214	1432		25/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	12,21 P	12,21	GRU	177612	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1432 do empenho 214, Déb.em Cta.Corrente 00513266, GRU 177612 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 (fevereiro 6 = 11 GRU's).					
214	1433		25/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,72 P	28,72	GRU	186708	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1433 do empenho 214, Déb.em Cta.Corrente 00513451, GRU 186708 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 (fevereiro 6 = 11 GRU's).					
231	421		25/02/2021	Silvania Maria Carlos França 30 - SEDE - CRF-RJ	127,22 P	127,22	Outros Tipos	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
				Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 421 do empenho 231, Transferencia Bancária 022505, Outros Tipos Diversos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, pelo reembolso de despesa com combustível, para reunião presencial com o Secretário de Saúde em Angra dos Reis/RJ, conforme documentos em anexo.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
230	746		26/02/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ	480,99 P	480,99	Fatura	DÉBITO AUTOMÁTICO	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 746 do empenho 230, Déb.em Cta.Corrente , Fatura DÉBITO AUTOMÁTICO 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.									
148	1878		26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	920,70 P	920,70	Extrato	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1877 do empenho 148, Déb.em Cta.Corrente , Extrato 02/2021 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.									
146	696		26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	32,50 P	32,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	698		26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	52,00 P	52,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	706		26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	6.089,94 P	6.089,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	700		26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	110,11 P	110,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	702		26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	294,58 P	294,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	695		26/02/2021	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	704		26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.986,24 P	1.986,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	697		26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	45,86 P	45,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	703		26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.567,82 P	1.567,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	701		26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	204,83 P	204,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	699		26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	97,35 P	97,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	705		26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.127,73 P	2.127,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
242	1361		26/02/2021	JORGE PAZ SOLDAN DE ALBUQUERQUE 30 - SEDE - CRF-RJ	5.143,33 P	5.143,33	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JORGE PAZ SOLDAN DE ALBUQUERQUE, liquidação 1360 do empenho 242, Transferencia Bancária 022602, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JORGE PAZ SOLDAN DE ALBUQUERQUE, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 02/03/2021 a 26/03/2021 (25 DIAS - 1º PERÍODO). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.									
243	1362		26/02/2021	JORGE PAZ SOLDAN DE ALBUQUERQUE 30 - SEDE - CRF-RJ	2.391,00 P	2.391,00	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a JORGE PAZ SOLDAN DE ALBUQUERQUE, liquidação 1361 do empenho 243, Transferencia Bancária 022602, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JORGE PAZ SOLDAN DE ALBUQUERQUE, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
222	1316		26/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	31,45 P	31,45	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1315 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 00415561, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 9 = 27 GRU's).									
222	1317		26/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	19,97 P	19,97	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1316 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 00422501, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 9 = 27 GRU's).									
222	1318		26/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	21,47 P	21,47	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1317 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 00421650, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 9 = 27 GRU's).									
222	1319		26/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,45 P	57,45	GRU	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 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1318 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 00416198, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 9 = 27 GRU's).					
222	1320		26/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,72 P	28,72	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1319 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 00423069, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 9 = 27 GRU's).					
222	1321		26/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	25,45 P	25,45	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1320 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 00420921, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 9 = 27 GRU's).					
222	1322		26/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	45,84 P	45,84	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1321 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 00414684, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 9 = 27 GRU's).					
222	1323		26/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,73 P	28,73	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1322 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 00420342, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 9 = 27 GRU's).					
222	1324		26/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,46 P	57,46	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1323 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 00415060, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 9 = 27 GRU's).					
222	1325		26/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	49,68 P	49,68	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1324 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 00415306, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 9 = 27 GRU's).					
222	1326		26/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	24,63 P	24,63	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1325 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 00423624, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 9 = 27 GRU's).					
222	1327		26/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	69,00 P	69,00	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1326 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 00425405, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 9 = 27 GRU's).					
222	1328		26/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	68,04 P	68,04	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1327 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 00424871, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 9 = 27 GRU's).					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1329		26/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,74 P	28,74	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1329 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 00423371, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 9 = 27 GRU's).									
222	1330		26/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,75 P	28,75	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1328 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 00423892, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 9 = 27 GRU's).									
222	1331		26/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	69,01 P	69,01	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1330 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 00425129, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 9 = 27 GRU's).									
222	1332		26/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,76 P	28,76	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1331 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 00424220, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 9 = 27 GRU's).									
222	1333		26/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,77 P	28,77	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1332 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 00421183, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 9 = 27 GRU's).									
222	1334		26/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	69,02 P	69,02	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1333 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 00424567, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 9 = 27 GRU's).									
222	1335		26/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,78 P	28,78	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1334 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 00421421, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 9 = 27 GRU's).									
222	1336		26/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,79 P	28,79	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1335 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 00422226, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 9 = 27 GRU's).									
222	1337		26/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,49 P	28,49	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1336 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 00419796, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 9 = 27 GRU's).									
222	1338		26/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,47 P	57,47	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1337 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 00414239, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 9 = 27 GRU's).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1339		26/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,80 P	28,80	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1338 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 00420061, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 9 = 27 GRU's).									
222	1340		26/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	27,11 P	27,11	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1339 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 00421991, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 9 = 27 GRU's).									
222	1341		26/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,81 P	28,81	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1340 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 00420612, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 9 = 27 GRU's).									
222	1342		26/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,82 P	28,82	GRU	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1341 do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente 00422799, GRU DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (fevereiro 9 = 27 GRU's).									
244	1363		26/02/2021	Márcia de Oliveira Rocha Evo 30 - SEDE - CRF-RJ	1.885,69 P	1.885,69	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Márcia de Oliveira Rocha Evo, liquidação 1362 do empenho 244, Déb.em Cta.Corrente 022601, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 02/03/2021 a 15/03/2021 (14 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 05/01/2020 a 04/01/2021.									
245	1364		26/02/2021	Márcia de Oliveira Rocha Evo 30 - SEDE - CRF-RJ	1.565,00 P	1.565,00	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Márcia de Oliveira Rocha Evo, liquidação 1363 do empenho 245, Transferencia Bancária 022601, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
249	1876		26/02/2021	Ricardo Lahora Soares 30 - SEDE - CRF-RJ	646,50 P	646,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 1875 do empenho 249, Transferencia Bancária 022606, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 1,5 diárias para participar de visita a farmacêutica beneficiária do auxílio assistencial do CRF-RJ em São Pedro da Aldeia (RJ). Período: 28/02 a 01/03/2021.									
246	1359		26/02/2021	Sarah Gomes Pitta Lopes 30 - SEDE - CRF-RJ	4.439,53 P	4.439,53	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 1358 do empenho 246, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/03/2021 a 10/03/2021 (3º período - 10 dias). Referente ao período aquisitivo de 05/04/2019 a 04/04/2020.									
247	1360		26/02/2021	Sarah Gomes Pitta Lopes 30 - SEDE - CRF-RJ	5.160,00 P	5.160,00	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 1359 do empenho 247, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
248	1096		26/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	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 1095 do empenho 248, Déb.em Cta.Corrente 22.605, Fatura DIVERSOS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo:0011266-53.2016.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 45/2021.									
276	1877		26/02/2021	Thiago Lopes das Dores 30 - SEDE - CRF-RJ	646,50 P	646,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras
Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 1876 do empenho 276, Transferencia Bancária 022607, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente a 1,5 diárias para participar de visita a farmacêutica beneficiária do auxílio assistencial do CRF-RJ em São Pedro da Aldeia (RJ). Período: 28/02 a 01/03/2021.									
145	1880		28/02/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30 - SEDE - CRF-RJ	9,00 P	9,00	Extrato	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1879 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	1886		28/02/2021	Conselheiros do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	984,00 P	984,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1885 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos 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	1887		28/02/2021	Conselheiros do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	984,00 P	984,00	Outros Tipos	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1886 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos 02/2021 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	1888		28/02/2021	Conselheiros do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	984,00 P	984,00	Outros Tipos	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1887 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos 02/2021 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	1891		28/02/2021	Conselheiros do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	984,00 P	984,00	Outros Tipos	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1890 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos 02/2021 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	1892		28/02/2021	Conselheiros do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	984,00 P	984,00	Outros Tipos	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1891 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos 02/2021 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	1893		28/02/2021	Conselheiros do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	984,00 P	984,00	Outros Tipos	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1892 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos 02/2021 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	1894		28/02/2021	Conselheiros do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	984,00 P	984,00	Outros Tipos	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1893 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos 02/2021 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.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1882		28/02/2021	Diretores do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	1.968,00 P	1.963,20	Outros Tipos	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 1881 do empenho 121, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos 02/2021 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.									
<b>Nome do Tributo</b>									
		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
IRRF de Terceiros		4,80	1.968,00	28/02/2021	Diretores do CRF-RJ	000.000.000-00			
Sub-total		4,80							
121	1883		28/02/2021	Diretores do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	1.968,00 P	1.963,20	Outros Tipos	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 1882 do empenho 121, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos 02/2021 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.									
<b>Nome do Tributo</b>									
		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
IRRF de Terceiros		4,80	1.968,00	28/02/2021	Diretores do CRF-RJ	000.000.000-00			
Sub-total		4,80							
121	1884		28/02/2021	Diretores do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	1.722,00 P	1.722,00	Outros Tipos	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 1883 do empenho 121, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos 02/2021 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.									
121	1885		28/02/2021	Diretores do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	1.968,00 P	1.963,20	Outros Tipos	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 1884 do empenho 121, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos 02/2021 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.									
<b>Nome do Tributo</b>									
		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
IRRF de Terceiros		4,80	1.968,00	28/02/2021	Diretores do CRF-RJ	000.000.000-00			
Sub-total		4,80							
119	1913		28/02/2021	Estagiários CRF RJ - MUDES 30 - SEDE - CRF-RJ	8.370,40 P	8.370,40	Recibo	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1912 do empenho 119, Déb.em Cta.Corrente diversos, Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2021.									
1	2994		28/02/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	426.313,31 P	426.313,31	Folha de Pgto.	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2993 do empenho 1, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 02/2021 ref. a Empenho estimativo do exercício 2021, referente a vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento funcionários efetivos e assessores.									
2	2995		28/02/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	35.561,03 P	35.561,03	Folha de Pgto.	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2994 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 02/2021 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	2996		28/02/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	12.370,97 P	12.370,97	Folha de Pgto.	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.008 - Gratificação - Escolaridade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2995 do empenho 7, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 02/2021 ref. a Empenho estimativo do exercício 2021, referente a Gratificação - Escolaridade conforme descritivo de folha de pagamento funcionários efetivos e assessores.									
3	2997		28/02/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	56.055,86 P	56.055,86	Folha de Pgto.	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2996 do empenho 3, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 02/2021 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	2998		28/02/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	327,23 P	327,23	Folha de Pgto.	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2997 do empenho 4, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 02/2021 ref. a Empenho estimativo do exercício 2021, referente a Serviços Extraordinários conforme descritivo de folha de pagamento funcionários efetivos e assessores.									
8	2999		28/02/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	22.814,00 P	22.814,00	Folha de Pgto.	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.009 - Auxilio Alimentação - Folha
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2998 do empenho 8, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 02/2021 ref. a Empenho estimativo do exercício 2021, referente a Auxilio alimentação - Folha conforme descritivo de folha de pagamento funcionários efetivos e assessores.									
1	3000		28/02/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	66.983,92 P	66.983,92	Folha de Pgto.	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2999 do empenho 1, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 02/2021 ref. a Empenho estimativo do exercício 2021, referente a vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento funcionários temporários.									
3	3001		28/02/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	597,45 P	597,45	Folha de Pgto.	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3000 do empenho 3, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 02/2021 ref. a Empenho estimativo do exercício 2021, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme descritivo de folha de pagamento funcionários temporários.									
1	3002		28/02/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	3.131,61 P	3.131,61	Folha de Pgto.	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3001 do empenho 1, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 02/2021 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 fevereiro/2021, com a dedução da diferença do plano de saúde (UNIMED).									
1	3003		28/02/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	4.514,25 P	4.514,25	Folha de Pgto.	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3002 do empenho 1, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 02/2021 ref. a Empenho estimativo do exercício 2021, referente a vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento funcionário efetivo - EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA.									
1	3004		28/02/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	4.514,25 P	4.514,25	Folha de Pgto.	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3003 do empenho 1, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 02/2021 ref. a Empenho estimativo do exercício 2021, referente a vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento efetivo - JONATAS VIEIRA GRUTES.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>3.188.579,87</b>	<b>3.175.523,80</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 680</b>					<b>3.188.579,87</b>	<b>3.175.523,80</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3.175.523,80</b>			
		20.09.002 - Tesouraria				1.535.966,28			
		30 - SEDE - CRF-RJ				1.629.809,64			
		31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ				1.999,90			
		32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ				2.782,65			
		33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ				2.709,48			
		34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ				3.622,19			
		35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ				3.587,72			
		37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ				3.023,64			
		38 - SECCIONAL ITAPERUNA - CRF-RJ				732,80			
		39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ				4.345,57			
		<b>Total Centro Custo:</b>				<b>3.188.579,87</b>			

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro 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