

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2021									
22	244		01/03/2021	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 01/03/2021 até 01/04/2021 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
20	1056		01/03/2021	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE 30 - SEDE - CRF-RJ	605,96 P	605,96	Nf.	03/2021	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 1055 do empenho 20, Déb.em Cta.Corrente 101200, Nf. 03/2021 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente ao serviço de água e esgoto, Sede. Exercício de 2021.									
146	1470		01/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	8.541,11 P	8.541,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1457		01/03/2021	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	1461		01/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	123,96 P	123,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1458		01/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	29,32 P	29,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1466		01/03/2021	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	1471		01/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	13.914,90 P	13.914,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1467		01/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	497,32 P	497,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1460		01/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	97,51 P	97,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1459		01/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	55,05 P	55,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1463		01/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	163,64 P	163,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1468		01/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.185,98 P	1.185,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1469		01/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.203,15 P	2.203,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1465		01/03/2021	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					
146	1462		01/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	143,37 P	143,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1464		01/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	183,71 P	183,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	1472		01/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	16.685,95 P	16.685,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
251	401	P. A. 20/2020	01/03/2021	FERREIRA E PIMENTA LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	2.508,40 P	2.508,40	Boleto Bancário	NFSE5142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 401 do empenho 251, Déb.em Cta.Corrente 30113, Boleto Bancário NFSE5142 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. P. A. 20/2020, dispensa 12/2020, vigência: 01/05/2020 a 01/05/2021.									
16	385		01/03/2021	FETRANSPOR 30 - SEDE - CRF-RJ	6.752,55 P	6.752,55	Boleto Bancário	1293828-8	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação 385 do empenho 16, Déb.em Cta.Corrente 30106, Boleto Bancário 1293828-8 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2021.									
17	382		01/03/2021	FETRANSPOR 30 - SEDE - CRF-RJ	2.178,60 P	2.178,60	Boleto Bancário	9293828-1	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários
Pago a FETRANSPOR, liquidação 382 do empenho 17, Déb.em Cta.Corrente 30105, Boleto Bancário 9293828-1 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2021.									
124	398		01/03/2021	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME 38 - SECCIONAL ITAPERUNA - CRF-RJ	2.085,60 P	2.085,60	Boleto Bancário	1763	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 398 do empenho 124, Déb.em Cta.Corrente 30118, Boleto Bancário 1763 ref. a Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna - Rua Major Porfirio Henriques nº 240 , Centro.									
94	387	P.A. 51/2020	01/03/2021	Gente Seguradora S/A. 30 - SEDE - CRF-RJ	1.400,00 P	1.400,00	Boleto Bancário	000000091561589	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a Gente Seguradora S/A., liquidação 387 do empenho 94, Déb.em Cta.Corrente 30107, Boleto Bancário 000000091561589 ref. a Valor empenhado a Gente Seguradora S/A., correspondente ao processo de contratação da empresa especializada em prestação de serviços de seguro contra incêndios, raios, explosões, danos elétricos, roubo e furto de bens no Edifício Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ. Contratação Direta: 01/2021, P.A.: 51/2020. Vigência: 05/02/2021 a 05/02/2022.									
252	403		01/03/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	6.163,07 P	5.580,63	Boleto Bancário	56665	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 403 do empenho 253, Déb.em Cta.Corrente 30115, Boleto Bancário 56665 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2020. Vigência: 13/02/2021 a 12/02/2022. Conf. 1º TERMO ADITIVO.									

Nome do Tributo

IN SRF - Código 6190

Valor

582,44

Base de Cálculo

6.163,07

Vencimento

01/03/2021

Favorecido

IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ

37.994.043/0001-40

Sub-total

582,44

Nome do Tributo

IN SRF - Código 6190

Valor

80,23

Base de Cálculo

848,91

Vencimento

01/03/2021

Favorecido

IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ

37.994.043/0001-40

Sub-total

80,23

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	395		01/03/2021	João Carlos Borromeu Piraciaba 33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ	1.777,34 P	1.777,34	Recibo	diversos	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 395 do empenho 100, Transferencia Bancária 555.031.000.066.807, Recibo diversos 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.									
255	405		01/03/2021	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação 405 do empenho 255, Transferencia Bancária 550.093.000.004.813, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente a 3,5 diárias para o plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 02/03/2021 a 05/03/2021.									
111	397		01/03/2021	MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA 34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ	591,60 P	591,60	Boleto Bancário	2102	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 397 do empenho 111, Déb.em Cta.Corrente 30112, Boleto Bancário 2102 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.									
560	1847		01/03/2021	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes) 35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ	500,00 P	500,00	Boleto Bancário	540817	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 1847 do empenho 560, Déb.em Cta.Corrente 30.101, Boleto Bancário 540817 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 janeiro de 2021 a 09 de julho de 2023. Referente ao exercício de 2021.									
560	1849		01/03/2021	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes) 35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ	500,00 P	500,00	Boleto Bancário	540819	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 1849 do empenho 560, Déb.em Cta.Corrente 30.103, Boleto Bancário 540819 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 janeiro de 2021 a 09 de julho de 2023. Referente ao exercício de 2021.									
560	1848		01/03/2021	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes) 35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ	500,00 P	500,00	Boleto Bancário	540818	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 1847 do empenho 560, Déb.em Cta.Corrente 30.102, Boleto Bancário 540818 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 janeiro de 2021 a 09 de julho de 2023. Referente ao exercício de 2021.									
18	384		01/03/2021	SINDCARD 31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ	138,00 P	138,00	Boleto Bancário	1799315	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDCARD, liquidação 384 do empenho 18, Déb.em Cta.Corrente 30104, Boleto Bancário 1799315 ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte da Seccional Barra Mansa, ano de 2021.									
95	391		01/03/2021	Telefônica Brasil S/A 37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ	147,21 P	147,21	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	1223757884-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 391 do empenho 95, Déb.em Cta.Corrente 30108, Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 1223757884-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Niterói, ano de 2021.									
96	392		01/03/2021	Telefônica Brasil S/A 34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ	164,02 P	164,02	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	1223766494-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 392 do empenho 96, Déb.em Cta.Corrente 30109, Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 1223766494-0 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	394		01/03/2021	Telefônica Brasil S/A 31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ	170,36 P	170,36	Nf.de Serv.de Telecomunicações	1223768276-0	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 394 do empenho 97, Déb.em Cta.Corrente 30110, Nf.de Serv.de Telecomunicações 1223768276-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (24) 3323-5756 - da Seccional de Barra Mansa, ano de 2021.									
373	1750		01/03/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	3.128,60 P	3.128,60	Fatura	2000680131496	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1749 do empenho 373, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000680131496 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.									
110	396		01/03/2021	V P S A Participações Ltda 34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ	2.001,20 P	2.001,20	Boleto Bancário	2021/007	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação 396 do empenho 110, Déb.em Cta.Corrente 30111, Boleto Bancário 2021/007 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.									
21	245		02/03/2021	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 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
14	447		02/03/2021	BRUNA MARCILIA SILVA DIAS 30 - SEDE - CRF-RJ	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação 447 do empenho 14, Transferencia Bancária 30203, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Bruna Marcilia Silva Dias, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2020.									
146	1479		02/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	152,74 P	152,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1489		02/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	36.581,46 P	36.581,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1475		02/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	92,19 P	92,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1481		02/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	311,95 P	311,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1485		02/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.490,94 P	1.490,94	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	1480		02/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	224,41 P	224,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1477		02/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	95,23 P	95,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1473		02/03/2021	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	1476		02/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	94,82 P	94,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1488		02/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	20.094,48 P	20.094,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1483		02/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	764,43 P	764,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1478		02/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	107,05 P	107,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1482		02/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	509,25 P	509,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1487		02/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	11.243,08 P	11.243,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1486		02/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	5.675,81 P	5.675,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	1484		02/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.195,99 P	1.195,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
147	1474		02/03/2021	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%					
241	452		02/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	27,26 P	27,26	GRU	263/03	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 452 do empenho 241, Déb.em Cta.Corrente 368868, GRU 263/03 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 11 = 10 GRU's).					
241	450		02/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	26,92 P	26,92	GRU	195/87	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 450 do empenho 241, Déb.em Cta.Corrente 367804, GRU 195/87 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 11 = 10 GRU's).					
241	455		02/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	21,42 P	21,42	GRU	720/06	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 455 do empenho 241, Déb.em Cta.Corrente 369550, GRU 720/06 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 11 = 10 GRU's).					
241	456		02/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,08 P	28,08	GRU	776/09	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 456 do empenho 241, Déb.em Cta.Corrente 369923, GRU 776/09 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 11 = 10 GRU's).					
241	451		02/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	43,74 P	43,74	GRU	210/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 451 do empenho 241, Déb.em Cta.Corrente 368331, GRU 210/08 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 11 = 10 GRU's).					
241	457		02/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	17,41 P	17,41	GRU	2388/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 457 do empenho 241, Déb.em Cta.Corrente 370274, GRU 2388/12 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 11 = 10 GRU's).					
241	453		02/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	24,26 P	24,26	GRU	264/81	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 453 do empenho 241, Déb.em Cta.Corrente 369106, GRU 264/81 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 11 = 10 GRU's).					
241	458		02/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	19,60 P	19,60	GRU	2947/12	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 458 do empenho 241, Déb.em Cta.Corrente 370517, GRU 2947/12 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 11 = 10 GRU's).
241	454		02/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,72 P	28,72	GRU	57911	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 454 do empenho 241, Déb.em Cta.Corrente 369332, GRU 57911 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 11 = 10 GRU's).
254	475		02/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	12,08 P	12,08	GRU	1323/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 475 do empenho 254, Déb.em Cta.Corrente 403818, GRU 1323/08 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 12 = 11 GRU's).
254	470		02/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	15,11 P	15,11	GRU	1106/10	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 470 do empenho 254, Déb.em Cta.Corrente 402744, GRU 1106/10 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 12 = 11 GRU's).
254	468		02/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,78 P	28,78	GRU	366/06	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 468 do empenho 254, Déb.em Cta.Corrente 402220, GRU 366/06 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 12 = 11 GRU's).
254	477		02/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	25,00 P	25,00	GRU	2050/09	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 477 do empenho 254, Déb.em Cta.Corrente 404343, GRU 2050/09 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 12 = 11 GRU's).
254	476		02/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	24,92 P	24,92	GRU	2131/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 476 do empenho 254, Déb.em Cta.Corrente 404061, GRU 2131/08 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 12 = 11 GRU's).
254	474		02/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	16,51 P	16,51	GRU	1238/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 474 do empenho 254, Déb.em Cta.Corrente 403093, GRU 1238/08 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 12 = 11 GRU's).
254	466		02/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	15,17 P	15,17	GRU	288/04	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 466 do empenho 254, Déb.em Cta.Corrente 401853, GRU 288/04 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 12 = 11 GRU's).
254	465		02/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	25,89 P	25,89	GRU	1155/05	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 465 do empenho 254, Déb.em Cta.Corrente 401654, GRU 1155/05 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 12 = 11 GRU's).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	464	02/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,45 P	57,45	GRU	301/66	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 464 do empenho 254, Déb.em Cta.Corrente 401442, GRU 301/66 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 12 = 11 GRU's).									
254	478	02/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	13,12 P	13,12	GRU	2945/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 478 do empenho 254, Déb.em Cta.Corrente 404602, GRU 2945/12 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 12 = 11 GRU's).									
254	469	02/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	15,09 P	15,09	GRU	561/06	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 469 do empenho 254, Déb.em Cta.Corrente 402501, GRU 561/06 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 12 = 11 GRU's).									
241	459	02/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	72,86 P	72,86	GRU	921/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 459 do empenho 241, Déb.em Cta.Corrente 370750, GRU 921/08 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 11 = 10 GRU's).									
12	448	02/03/2021	Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07) 30 - SEDE - CRF-RJ	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	
Pago a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), liquidação 448 do empenho 12, Transferencia Bancária 30201, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2021.									
256	482	02/03/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	2899343	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 482 do empenho 256, Déb.em Cta.Corrente 30208, Boleto Bancário 2899343 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos :5007849-51.2019.4.02.5117; 0000032-91.2009.4.02.5110; 0020193-71.2017.4.02.5101 ; 0055351-56.2018.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 46/2021.									
256	480	02/03/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	2899377	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 480 do empenho 256, Déb.em Cta.Corrente 30206, Boleto Bancário 2899377 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos :5007849-51.2019.4.02.5117; 0000032-91.2009.4.02.5110; 0020193-71.2017.4.02.5101 ; 0055351-56.2018.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 46/2021.									
256	481	02/03/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	2899381	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 481 do empenho 256, Déb.em Cta.Corrente 30207, Boleto Bancário 2899381 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos :5007849-51.2019.4.02.5117; 0000032-91.2009.4.02.5110; 0020193-71.2017.4.02.5101 ; 0055351-56.2018.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 46/2021.									
256	479	02/03/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	2899348	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 479 do empenho 256, Déb.em Cta.Corrente 30205, Boleto Bancário 2899348 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos :5007849-51.2019.4.02.5117; 0000032-91.2009.4.02.5110; 0020193-71.2017.4.02.5101 ; 0055351-56.2018.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 46/2021.									
258	484	02/03/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	2899466	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 484 do empenho 258, Déb.em Cta.Corrente 30210, Boleto Bancário 2899466 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos :5001686-91.2019.4.02.5105. Conforme memorando do SJ nº 48/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
260	485		02/03/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	2900438	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 485 do empenho 260, Déb.em Cta.Corrente 30211, Boleto Bancário 2900438 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos :0005681-03.2010.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 50/2021.									
257	483		02/03/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	2899391	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 483 do empenho 257, Déb.em Cta.Corrente 30209, Boleto Bancário 2899391 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos :5010135-02.2019.4.02.5117. Conforme memorando do SJ nº 47/2021.									
13	449		02/03/2021	Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes 30 - SEDE - CRF-RJ	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação 449 do empenho 13, Transferencia Bancária 30202, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2021.									
382	1751		02/03/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	84,54 P	84,54	Fatura	2000680100605	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1750 do empenho 382, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000680100605 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.									
10	736		03/03/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30 - SEDE - CRF-RJ	653,66 P	653,66	Guia de Recolhimento do FGTS	0621409953661 4144	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 736 do empenho 10, Déb.em Cta.Corrente 30301, Guia de Recolhimento do FGTS 06214099536614144 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. Referente a rescisão de Magno Pereira Rodrigues.									
265	726		03/03/2021	Claudia Regina Garcia Bastos 30 - SEDE - CRF-RJ	967,50 P	967,50	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 726 do empenho 265, Déb.em Cta.Corrente 550.093.000.043.222, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paracambi (22) , Miguel Pereira (19), Paty do Alferes (25) , Eng. Paulo de Frontin (5) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 03 a 05/03/2021.									
146	1498		03/03/2021	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	1491		03/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	32,95 P	32,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1495		03/03/2021	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	1490		03/03/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1496		03/03/2021	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	1499		03/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	5.605,00 P	5.605,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1494		03/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	81,73 P	81,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1492		03/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	52,13 P	52,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1493		03/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	58,11 P	58,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1497		03/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	120,81 P	120,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1500		03/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	20.590,63 P	20.590,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
259	707		03/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	32,83 P	32,83	GRU	5010278420034 02	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 707 do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente 881713, GRU 501027842003402 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, o pagamento a título de custas remanescentes perante sentença exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, no processo 0501027-84.2003.4.02.5101. Conforme Memorando do SJ 49/2021.					
261	721		03/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	15,30 P	15,30	GRU	1688/10	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 721 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente 919389, GRU 1688/10 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 13 = 16 GRU's).					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
261	723		03/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	39,39 P	39,39	GRU	445/99	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 723 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente 921483, GRU 445/99 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 13 = 16 GRU's).									
261	714		03/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	39,33 P	39,33	GRU	454/04	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 714 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente 917141, GRU 454/04 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 13 = 16 GRU's).									
261	718		03/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	25,71 P	25,71	GRU	304/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 718 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente 86076, GRU 304/08 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 13 = 16 GRU's).									
261	709		03/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,79 P	57,79	GRU	41/78	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 709 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente 00902065, GRU 41/78 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 13 = 16 GRU's).									
261	710		03/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	33,54 P	33,54	GRU	47/04	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 710 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente 902342, GRU 47/04 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 13 = 16 GRU's).									
261	719		03/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	16,21 P	16,21	GRU	213/99	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 719 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente 918282, GRU 213/99 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 13 = 16 GRU's).									
261	711		03/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	29,62 P	29,62	GRU	188/92	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 711 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente 902604, GRU 188/92 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 13 = 16 GRU's).									
261	715		03/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,78 P	57,78	GRU	541/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 715 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente 917412, GRU 541/08 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 13 = 16 GRU's).									
261	716		03/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	27,65 P	27,65	GRU	2347/11	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 716 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente 917678, GRU 2347/11 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 13 = 16 GRU's).									
261	717		03/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,89 P	28,89	GRU	151/01	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 717 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente 917942, GRU 304/08 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 13 = 16 GRU's).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
261	722		03/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	11,93 P	11,93	GRU	1099/10	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 722 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente 918603, GRU 1099/10 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 13 = 16 GRU's).									
261	708		03/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,77 P	57,77	GRU	22/75	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 708 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente 00900739, GRU 22/75 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 13 = 16 GRU's).									
261	713		03/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	24,21 P	24,21	GRU	432/76	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 713 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente 907251, GRU 432/76 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 13 = 16 GRU's).									
261	712		03/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	25,62 P	25,62	GRU	236/11	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 712 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente 906721, GRU 236/11 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 13 = 16 GRU's).									
261	720		03/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	14,96 P	14,96	GRU	1668/06	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 720 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente 919003, GRU 1668/06 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 13 = 16 GRU's).									
263	734		03/03/2021	Magno Pereira Rodrigues 30 - SEDE - CRF-RJ	3.112,67 P	3.112,67	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a Magno Pereira Rodrigues, liquidação 734 do empenho 263, Transferencia Bancária 30304, Recibo diversos ref. a Valor empenhado referente a pagamento de ferias a Magno Pereira Rodrigues no TRCT em 03/03/2021.									
264	735		03/03/2021	Magno Pereira Rodrigues 30 - SEDE - CRF-RJ	1.167,25 P	1.167,25	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Magno Pereira Rodrigues, liquidação 735 do empenho 264, Transferencia Bancária 30304, Recibo diversos ref. a Valor referente a pagamento a Magno Pereira Rodrigues correspondente a 02/12 avos do 13º salário no TRCT em 03/03/2021.									
262	725		03/03/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	2900781	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 725 do empenho 262, Déb.em Cta.Corrente 30303, Boleto Bancário 2900781 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos :0001731-19.2011.4.02.5120. Conforme memorando do SJ nº 51/2021.									
24	724		03/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	52.712,78 P	52.712,78	Boleto Bancário	39313838	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 724 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 30302, Boleto Bancário 39313838 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
146	1502		04/03/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1509		04/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	482,79 P	482,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1512		04/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	17.604,61 P	17.604,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1505		04/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	95,46 P	95,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1511		04/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	8.372,64 P	8.372,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1508		04/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	346,74 P	346,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1504		04/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	58,11 P	58,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1501		04/03/2021	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	1507		04/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	191,62 P	191,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1510		04/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	928,58 P	928,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	1506		04/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	169,76 P	169,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1503		04/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	38,52 P	38,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
120	1080	P. A. 32/2019	04/03/2021	M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	390,00 P	390,00	Nf.Eletrônica de Serv.	4981	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 1079 do empenho 120, Transferencia Bancária 30403, Nf.Eletrônica de Serv. 4981 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.									
269	1082		04/03/2021	ROGERIO ALVES DA SILVA 30 - SEDE - CRF-RJ	593,40 P	593,40	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação 1081 do empenho 269, Transferencia Bancária 30406, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para o plantão na Seccional de Nova Friburgo. Período: 04 a 05/03/2021.									
118	1079		04/03/2021	RT IMÓVEIS LTDA 39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ	1.935,58 P	1.935,58	Boleto Bancário	000000004203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 1078 do empenho 118, Déb.em Cta.Corrente 30404, Boleto Bancário 000000004203 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.									
268	1081		04/03/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	2902989	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1080 do empenho 268, Déb.em Cta.Corrente 30405, Boleto Bancário 2902989 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 5092715-40.2019.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 53/2021.									
360	1911		04/03/2021	Simone Serra Vieira 30 - SEDE - CRF-RJ	2.041,25 P	2.030,95	Recibo	02/2021	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 1910 do empenho 360, Transferencia Bancária 30401, Recibo 02/2021 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.									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
W IRRF 3208	10,30	2.041,25	01/04/2021	Simone Serra Vieira	834.165.797-04
Sub-total	10,30				
273	839		05/03/2021	Alexis Marinho Pinna 30 - SEDE - CRF-RJ	8.387,03 P
Pago a Alexis Marinho Pinna, liquidação 838 do empenho 273, Transferencia Bancária 30523, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Alexis Marinho Pinna, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 08/03/2021 a 27/03/2021 (20 dias c/abono). Referente ao período aquisitivo de 03/04/2019 a 02/04/2020.					
274	840		05/03/2021	Alexis Marinho Pinna 30 - SEDE - CRF-RJ	4.333,29 P
Pago a Alexis Marinho Pinna, liquidação 839 do empenho 274, Transferencia Bancária 30523, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Alexis Marinho Pinna, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 08/03/2021 a 27/03/2021 (20 dias c/abono). Referente ao período aquisitivo de 03/04/2019 a 02/04/2020.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
275	841		05/03/2021	Alexis Marinho Pinna 30 - SEDE - CRF-RJ	4.874,00 P	4.874,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Alexis Marinho Pinna, liquidação 840 do empenho 275, Transferencia Bancária 30523, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Alexis Marinho Pinna, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
369	951		05/03/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 38 - SECCIONAL ITAPERUNA - CRF-RJ	285,24 P	285,24	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	43423588	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 950 do empenho 369, Déb.em Cta.Corrente 201300, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 43423588 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2021.									
146	1515		05/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	91,76 P	91,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1517		05/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	120,81 P	120,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1516		05/03/2021	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	1513		05/03/2021	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	1514		05/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	36,70 P	36,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1521		05/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	24.139,64 P	24.139,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1519		05/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	3.404,80 P	3.404,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1518		05/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	251,18 P	251,18	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	1520		05/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	11.817,20 P	11.817,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
271	748		05/03/2021	JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA 31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ	200,45 P	200,45	Boleto Bancário	3432	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação 748 do empenho 271, Déb.em Cta.Corrente 30501, Boleto Bancário 3432 ref. a Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, referente á taxa de incêndio - ano 2020.									
109	749		05/03/2021	JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA 31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ	1.434,00 P	1.434,00	Boleto Bancário	3432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação 749 do empenho 109, Déb.em Cta.Corrente 30501, Boleto Bancário 3432 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.									
131	1286		05/03/2021	Junta Comercial do Estado RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	188,00 P	188,00	Fatura	850171	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 1285 do empenho 131, Cheque 122010, Fatura 850171 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do contrato social nos autos dos processos judicias, possibilitando a inclusão dos sócios, processo nº 0004810-70.2010.4.02.5110 . Conforme memorando SJ nº 22/2021.									
125	1288		05/03/2021	Junta Comercial do Estado RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	188,00 P	188,00	Fatura	850170	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 1287 do empenho 125, Cheque 122010, Fatura 850170 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do contrato social nos autos dos processos judicias, possibilitando a inclusão dos sócios, processo nº 0000165-65.2011.4.02.5110. Conforme memorando SJ nº 19/2021.									
127	1289		05/03/2021	Junta Comercial do Estado RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	376,00 P	376,00	Fatura	850170	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 1288 do empenho 127, Cheque 122010, Fatura 850170 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do contrato social nos autos dos processos judicias, possibilitando a inclusão dos sócios, processos nº 5003632-93.2018.4.02.5118 e 5002724-02.2019.4.02.5118 . Conforme memorando SJ nº 21/2021.									
277	745		05/03/2021	M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	1.460,00 P	1.460,00	Nf.Eletrônica de Serv.	4982	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 745 do empenho 277, Transferencia Bancária 30520, Nf.Eletrônica de Serv. 4982 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	747		05/03/2021	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME 30 - SEDE - CRF-RJ	17.171,67 P	15.282,79	Nf.Eletrônica de Serv.	315	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação 747 do empenho 142, Transferencia Bancária 30518, Nf.Eletrônica de Serv. 315 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.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
INSS - Retido S/Notas Fiscais		1.888,88		17.171,67	01/04/2021	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	24.164.621/0001-79		
Sub-total		1.888,88							
22	1077		05/03/2021	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 05/03/2021 até 05/04/2021 em favor de SILVANA GARCIA DA COSTA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1902		08/03/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30 - SEDE - CRF-RJ	50.778,17 P	50.778,17	Fatura	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1901 do empenho 10, Déb.em Cta.Corrente 030803, Fatura DIVERSOS 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.					
21	263		08/03/2021	Claudia Regina Garcia Bastos 30 - SEDE - CRF-RJ	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Suprimento de fundo de 08/03/2021 até 08/04/2021 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
146	1525		08/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	82,58 P	82,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1533		08/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	4.324,44 P	4.324,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1531		08/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	447,16 P	447,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1528		08/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	133,42 P	133,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1522		08/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	35,88 P	35,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1526		08/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	96,53 P	96,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1527		08/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	102,82 P	102,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1532		08/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.544,99 P	1.544,99	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	1530		08/03/2021	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					
146	1524		08/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	67,83 P	67,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1535		08/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	101.401,65 P	101.401,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1534		08/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	87.176,68 P	87.176,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1529		08/03/2021	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					
147	1523		08/03/2021	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%					
25	1896		08/03/2021	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME 30 - SEDE - CRF-RJ	986,82 P	986,82	Boleto Bancário	00060175392	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 1895 do empenho 25, Déb.em Cta.Corrente 30828, Boleto Bancário 00060175392 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 GONCALVES DE SOUZA.					
25	1897		08/03/2021	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME 30 - SEDE - CRF-RJ	1.629,52 P	1.629,52	Boleto Bancário	00060145202	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 1896 do empenho 25, Déb.em Cta.Corrente 30827, Boleto Bancário 00060145202 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.					
172	834		08/03/2021	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA 32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ	2.230,39 P	2.230,39	Boleto Bancário	0024022021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
				Pago a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, liquidação 833 do empenho 172, Déb.em Cta.Corrente 30830, Boleto Bancário 0024022021 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.					
215	859		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,73 P	28,73	GRU	975/01	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 858 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 425629, GRU 975/01 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 8 = 27 GRU's).									
215	846		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,45 P	57,45	GRU	394/96	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 845 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 417486, GRU 394/96 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 8 = 27 GRU's).									
215	861		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,78 P	28,78	GRU	1122/06	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 860 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 426698, GRU 1122/06 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 8 = 27 GRU's).									
215	849		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,47 P	57,47	GRU	913/98	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 848 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 419627, GRU 913/98 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 8 = 27 GRU's).									
215	852		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,46 P	57,46	GRU	2773/09	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 851 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 421632, GRU 2773/09 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 8 = 27 GRU's).									
215	857		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	12,24 P	12,24	GRU	413/05	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 856 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 424571, GRU 413/05 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 8 = 27 GRU's).									
215	868		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	79,79 P	79,79	GRU	1633/06	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 867 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 445603, GRU 1633/06 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 8 = 27 GRU's).									
215	843		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,49 P	57,49	GRU	129/03	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 842 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 00415690, GRU 129/03 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 8 = 27 GRU's).									
215	851		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	21,44 P	21,44	GRU	2116/09	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 850 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 420801, GRU 2116/09 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 8 = 27 GRU's).									
215	862		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	11,26 P	11,26	GRU	1145/10	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 861 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 427223, GRU 1145/10 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 8 = 27 GRU's).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
215	847		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	55,76 P	55,76	GRU	467/95	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 846 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 418424, GRU 467/95 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 8 = 27 GRU's).									
215	854		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	14,86 P	14,86	GRU	67/02	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 853 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 422692, GRU 67/02 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 8 = 27 GRU's).									
215	865		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	15,68 P	15,68	GRU	2024/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 864 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 429818, GRU 2024/07 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 8 = 27 GRU's).									
215	858		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,75 P	28,75	GRU	603/02	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 857 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 425063, GRU 603/02 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 8 = 27 GRU's).									
215	856		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	26,99 P	26,99	GRU	327/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 855 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 423719, GRU 327/07 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 8 = 27 GRU's).									
215	860		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,72 P	28,72	GRU	1004/01	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 859 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 426201, GRU 1004/01 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 8 = 27 GRU's).									
215	867		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	25,21 P	25,21	GRU	3161/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 866 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 432339, GRU 3161/12 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 8 = 27 GRU's).									
215	864		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	19,87 P	19,87	GRU	1763/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 863 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 428664, GRU 1763/08 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 8 = 27 GRU's).									
215	844		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	29,83 P	29,83	GRU	214/86	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 843 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 416257, GRU 214/86 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 8 = 27 GRU's).									
215	866		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,77 P	28,77	GRU	2332/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 865 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 430459, GRU 2332/12 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 8 = 27 GRU's).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
215	850		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	46,52 P	46,52	GRU	1148/10	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 849 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 420186, GRU 1148/10 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 8 = 27 GRU's).									
215	848		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	23,79 P	23,79	GRU	758/06	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 847 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 419034, GRU 758/06 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 8 = 27 GRU's).									
215	855		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,76 P	28,76	GRU	69/03	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 854 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 423199, GRU 69/03 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 8 = 27 GRU's).									
215	845		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	56,24 P	56,24	GRU	366/95	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 844 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 417016, GRU 366/95 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 8 = 27 GRU's).									
215	863		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	17,51 P	17,51	GRU	1192/11	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 862 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 428079, GRU 1192/11 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 8 = 27 GRU's).									
215	842		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,48 P	57,48	GRU	44/93	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 841 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 414676, GRU 44/93 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 8 = 27 GRU's).									
215	853		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,74 P	28,74	GRU	20/02	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 852 do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 422070, GRU 20/02 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 8 = 27 GRU's).									
270	879		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	31,35 P	31,35	GRU	690/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 878 do empenho 270, Déb.em Cta.Corrente 675070, GRU 690/07 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 (março 1 = 18 GRU'S).									
270	882		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	27,94 P	27,94	GRU	1153/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 881 do empenho 270, Déb.em Cta.Corrente 676932, GRU 1153/08 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 (março 1 = 18 GRU'S).									
270	876		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	16,51 P	16,51	GRU	96/04	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 875 do empenho 270, Déb.em Cta.Corrente 663934, GRU 96/04 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 (março 1 = 18 GRU'S).
270	881		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	30,17 P	30,17	GRU	1092/99	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 880 do empenho 270, Déb.em Cta.Corrente 676439, GRU 1092/99 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 (março 1 = 18 GRU'S).
270	874		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	29,89 P	29,89	GRU	1270/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 873 do empenho 270, Déb.em Cta.Corrente 662779, GRU 1270/08 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 (março 1 = 18 GRU'S).
270	878		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	18,13 P	18,13	GRU	640/05	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 877 do empenho 270, Déb.em Cta.Corrente 674181, GRU 640/05 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 (março 1 = 18 GRU'S).
270	875		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	29,30 P	29,30	GRU	126/01	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 874 do empenho 270, Déb.em Cta.Corrente 663486, GRU 126/01 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 (março 1 = 18 GRU'S).
270	871		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	24,37 P	24,37	GRU	712/98	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 870 do empenho 270, Déb.em Cta.Corrente 661281, GRU 712/98 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 (março 1 = 18 GRU'S).
270	885		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	23,85 P	23,85	GRU	2377/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 884 do empenho 270, Déb.em Cta.Corrente 678375, GRU 2377/12 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 (março 1 = 18 GRU'S).
270	869		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	39,47 P	39,47	GRU	242/05	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 868 do empenho 270, Déb.em Cta.Corrente 657522, GRU 242/05 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 (março 1 = 18 GRU'S).
270	883		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	26,55 P	26,55	GRU	1206/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 882 do empenho 270, Déb.em Cta.Corrente 677423, GRU 1206/08 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 (março 1 = 18 GRU'S).
270	870		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	64,35 P	64,35	GRU	286/71	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 869 do empenho 270, Déb.em Cta.Corrente 660819, GRU 286/71 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 (março 1 = 18 GRU'S).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
270	884		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	24,00 P	24,00	GRU	1721/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 883 do empenho 270, Déb.em Cta.Corrente 677982, GRU 1721/08 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 (março 1 = 18 GRU'S).									
270	872		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	64,34 P	64,34	GRU	01/10	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 871 do empenho 270, Déb.em Cta.Corrente 661720, GRU 01/10 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 (março 1 = 18 GRU'S).									
270	880		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	23,66 P	23,66	GRU	979/05	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 879 do empenho 270, Déb.em Cta.Corrente 675992, GRU 979/05 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 (março 1 = 18 GRU'S).									
270	873		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	46,27 P	46,27	GRU	925/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 872 do empenho 270, Déb.em Cta.Corrente 662175, GRU 925/07 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 (março 1 = 18 GRU'S).									
270	886		08/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	22,41 P	22,41	GRU	2494/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 885 do empenho 270, Déb.em Cta.Corrente 678870, GRU 2494/12 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 (março 1 = 18 GRU'S).									
279	835		08/03/2021	RENATA DA SILVA ANTUNES 30 - SEDE - CRF-RJ	8,61 P	8,61	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a RENATA DA SILVA ANTUNES, liquidação 834 do empenho 279, Transferencia Bancária 30801, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a RENATA DA SILVA ANTUNES, referente ao deslocamento à Sede do CRF-RJ para a assinatura de documentos.									
280	836		08/03/2021	RENATA DA SILVA ANTUNES 30 - SEDE - CRF-RJ	48,00 P	48,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a RENATA DA SILVA ANTUNES, liquidação 835 do empenho 280, Transferencia Bancária 30802, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a RENATA DA SILVA ANTUNES, referente á cópias conforme Nota Fiscal me anexo.									
19	809	06/2017	08/03/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. 30 - SEDE - CRF-RJ	71.219,55 P	71.219,55	Boleto Bancário	455134001	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 808 do empenho 19, Déb.em Cta.Corrente 30805, Boleto Bancário 455134001 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	808	06/2017	08/03/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. 30 - SEDE - CRF-RJ	48.968,12 P	48.968,12	Boleto Bancário	455135001	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 807 do empenho 19, Déb.em Cta.Corrente 30804, Boleto Bancário 455135001 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.									
379	1752		08/03/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A 38 - SECCIONAL ITAPERUNA - CRF-RJ	273,93 P	273,93	Fatura	2000680275392	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1751 do empenho 379, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000680275392 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	1753		08/03/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	123,33 P	123,33	Fatura	2000680195973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1752 do empenho 380, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000680195973 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.									
117	833		08/03/2021	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	606,36 P	549,06	Boleto Bancário	1467472-1/01	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 832 do empenho 117, Déb.em Cta.Corrente 30831, Boleto Bancário 1467472-1/01 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									
Sub-total									
24	812		08/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.219,34 P	1.219,34	Boleto Bancário	39411815	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 811 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 30825, Boleto Bancário 39411815 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Andreza.									
24	828		08/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.088,61 P	1.088,61	Boleto Bancário	39412357	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 827 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 30821, Boleto Bancário 39412357 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Patrícia Rodrigues.									
24	825		08/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.052,12 P	1.052,12	Boleto Bancário	39412045	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 824 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 30818, Boleto Bancário 39412045 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Morena.									
24	832		08/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	986,82 P	986,82	Boleto Bancário	00060175392	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 831 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 30828, Boleto Bancário 00060175392 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. Raphael.									
24	815		08/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.690,24 P	1.690,24	Boleto Bancário	39412282	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 814 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 30808, Boleto Bancário 39412282 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Danielle Garrão.									
24	813		08/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.019,64 P	1.019,64	Boleto Bancário	39411734	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 812 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 30826, Boleto Bancário 39411734 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Bianca.									
24	821		08/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	2.829,30 P	2.829,30	Boleto Bancário	39412358	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 820 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 30814, Boleto Bancário 39412358 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. Katia.									
24	829		08/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.091,82 P	1.091,82	Boleto Bancário	39411816	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 828 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 30822, Boleto Bancário 39411816 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Rosiléa.									
24	810		08/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.083,24 P	1.083,24	Boleto Bancário	39412281	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 809 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 30823, Boleto Bancário 39412281 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Alexis.									
24	818		08/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.692,86 P	1.692,86	Boleto Bancário	39411828	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 817 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 30811, Boleto Bancário 39411828 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. Flavio.									
24	820		08/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.087,96 P	1.087,96	Boleto Bancário	39412139	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 819 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 30813, Boleto Bancário 39412139 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Hugo.									
24	811		08/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.756,21 P	1.756,21	Boleto Bancário	39412172	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 810 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 30824, Boleto Bancário 39412172 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. André.									
24	826		08/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	490,70 P	490,70	Boleto Bancário	39412272	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 825 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 30819, Boleto Bancário 39412272 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Patrícia Brazil.									
24	830		08/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	667,17 P	667,17	Boleto Bancário	39411923	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 829 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 30806, Boleto Bancário 39411923 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Camila.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	827		08/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	2.035,29 P	2.035,29	Boleto Bancário	39412164	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 826 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 30820, Boleto Bancário 39412164 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Patrícia Maria.									
24	824		08/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.349,74 P	1.349,74	Boleto Bancário	39412148	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 823 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 30817, Boleto Bancário 39412148 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Marcelo.									
24	819		08/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.749,60 P	1.749,60	Boleto Bancário	39411966	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 818 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 30812, Boleto Bancário 39411966 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Francisco.									
24	816		08/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	2.167,02 P	2.167,02	Boleto Bancário	39411908	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 815 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 30809, Boleto Bancário 39411908 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Danilo.									
24	817		08/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.926,10 P	1.926,10	Boleto Bancário	39412353	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 816 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 30810, Boleto Bancário 39412353 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Eliezer.									
24	831		08/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.629,52 P	1.629,52	Boleto Bancário	00060145202	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 830 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 30827, Boleto Bancário 00060145202 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. Denise.									
24	814		08/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	505,41 P	505,41	Boleto Bancário	39412302	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 813 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 30807, Boleto Bancário 39412302 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Daniele Fontes.									
24	822		08/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	988,32 P	988,32	Boleto Bancário	39412269	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 821 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 30815, Boleto Bancário 39412269 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Lucianna.									
24	823		08/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	919,85 P	919,85	Boleto Bancário	39412189	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 822 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 30816, Boleto Bancário 39412189 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645. Luis Colli.									
282	837		08/03/2021	Wagner do Nascimento Lima 30 - SEDE - CRF-RJ	1.079,43 P	1.079,43	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Wagner do Nascimento Lima, liquidação 836 do empenho 282, Transferencia Bancária 552.496.000.017.344, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Wagner do Nascimento Lima, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 10/03/2021 a 19/03/2021 (10 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.									
283	838		08/03/2021	Wagner do Nascimento Lima 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 Wagner do Nascimento Lima, liquidação 837 do empenho 283, Transferencia Bancária 552.496.000.017.344, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Wagner do Nascimento Lima, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
288	896		09/03/2021	Claudia Regina Garcia Bastos 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 895 do empenho 288, Transferencia Bancária 550.093.000.043.222, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (203 estabelecimentos), Rio Claro (15 estabelecimentos) e Quatis (16 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 09 a 12/03/2021.									
146	1539		09/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	42,82 P	42,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1543		09/03/2021	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	1545		09/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	4.048,08 P	4.048,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1542		09/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	188,11 P	188,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1540		09/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	165,54 P	165,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1537		09/03/2021	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	1536		09/03/2021	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	1544		09/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.220,78 P	2.220,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1546		09/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	12.700,48 P	12.700,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1541		09/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	183,50 P	183,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
147	1538		09/03/2021	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%					
17	888		09/03/2021	FETRANSPOR 30 - SEDE - CRF-RJ	198,31 P	198,31	Boleto Bancário	1293828-8	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários
				Pago a FETRANSPOR, liquidação 887 do empenho 17, Déb.em Cta.Corrente 30905, Boleto Bancário 1293828-8 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2021.					
225	374		09/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	138,01 P	138,01	GRU	327/01	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 374 do empenho 225, Déb.em Cta.Corrente 436312, GRU 327/01 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 10 = 9 GRU's).					
270	877		09/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	16,51 P	16,51	GRU	162/04	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 876 do empenho 270, Déb.em Cta.Corrente 409476, GRU 162/04 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 (março 1 = 18 GRU'S).					
225	375		09/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	69,00 P	69,00	GRU	172/95	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 375 do empenho 225, Déb.em Cta.Corrente 435525, GRU 172/95 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 10 = 9 GRU's).					
225	376		09/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	17,96 P	17,96	GRU	1309/05	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 376 do empenho 225, Déb.em Cta.Corrente 433021, GRU 1309/05 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 10 = 9 GRU's).					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
225	377		09/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	21,66 P	21,66	GRU	1014/01	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 377 do empenho 225, Déb.em Cta.Corrente 432652, GRU 1014/01 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 10 = 9 GRU's).									
225	383		09/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	17,14 P	17,14	GRU	140/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 383 do empenho 225, Déb.em Cta.Corrente 431814, GRU 140/07 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 10 = 9 GRU's).									
225	413		09/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,46 P	57,46	GRU	402/01	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 413 do empenho 225, Déb.em Cta.Corrente 431409, GRU 402/01 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 10 = 9 GRU's).									
225	414		09/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	17,44 P	17,44	GRU	1964/10	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 414 do empenho 225, Déb.em Cta.Corrente 433420, GRU 1964/10 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 10 = 9 GRU's).									
225	386		09/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,45 P	57,45	GRU	1787/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 386 do empenho 225, Déb.em Cta.Corrente 430863, GRU 1787/12 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 10 = 9 GRU's).									
225	417		09/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,72 P	28,72	GRU	465/00	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 417 do empenho 225, Déb.em Cta.Corrente 432307, GRU 465/00 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 10 = 9 GRU's).									
128	889		09/03/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ	967,89 P	913,00	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	942804	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 888 do empenho 128, Déb.em Cta.Corrente 30907, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 942804 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.									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN SRF Código 6147	54,89	967,89	09/03/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	60.444.437/0001-46
Sub-total	54,89				

272	892		09/03/2021	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES 30 - SEDE - CRF-RJ	278,96 P	278,96	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação 891 do empenho 272, Transferencia Bancária 550.093.000.004.813, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, pela aquisição ou serviços prestados. PLANTÃO SECCIONAL ITAPERUNA. DIAS 03 E 04/03/2021.									
155	890		09/03/2021	NET SERVIÇOS 30 - SEDE - CRF-RJ	243,18 P	243,18	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	0001865993	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 889 do empenho 155, Déb.em Cta.Corrente 30906, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 0001865993 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia da SEDE, no ano de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
285	893		09/03/2021	Thiago Lopes das Dores 30 - SEDE - CRF-RJ	89,24 P	89,24	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 892 do empenho 285, Transferencia Bancária 30901, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente a despesa com transporte da viagem para Vila Velha a fim de visitar um farmacêutico que recebe auxílio assistencial do CRF-RJ.									
286	894		09/03/2021	Thiago Lopes das Dores 30 - SEDE - CRF-RJ	85,88 P	85,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 893 do empenho 286, Transferencia Bancária 30902, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente a despesa com transporte da viagem para Além Paraíba a fim de visitar um farmacêutico que recebe auxílio assistencial do CRF-RJ.									
287	895		09/03/2021	Thiago Lopes das Dores 30 - SEDE - CRF-RJ	56,89 P	56,89	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 894 do empenho 287, Transferencia Bancária 30903, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente a despesa com transporte da viagem para São Pedro da Aldeia/RJ a fim de visitar um farmacêutico que recebe auxílio assistencial do CRF-RJ.									
162	891	P.A. 024/2020	09/03/2021	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. 30 - SEDE - CRF-RJ	5.800,27 P	5.800,27	Boleto Bancário	29896123	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 890 do empenho 162, Déb.em Cta.Corrente 30904, Boleto Bancário 29896123 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.									
146	1550		10/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	55,06 P	55,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1552		10/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	97,88 P	97,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1547		10/03/2021	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	1555		10/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	6.891,90 P	6.891,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1556		10/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	10.747,51 P	10.747,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1554		10/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	186,19 P	186,19	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	1548		10/03/2021	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	1553		10/03/2021	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	1551		10/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	91,10 P	91,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
147	1549		10/03/2021	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%									
123	1083		10/03/2021	NET SERVIÇOS 39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ	195,10 P	195,10	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	2102950640730	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 1082 do empenho 123, Déb.em Cta.Corrente 31011, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 2102950640730 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2021.									
156	1086		10/03/2021	NET SERVIÇOS 31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ	165,90 P	165,90	Boleto Bancário	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 1085 do empenho 156, Déb.em Cta.Corrente 31010, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional BARRA MANSA, no ano de 2021.									
140	1084		10/03/2021	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	1.152,17 P	1.043,29	Boleto Bancário	FAT 317777	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 1083 do empenho 140, Déb.em Cta.Corrente 31012, Boleto Bancário FAT 317777 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.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN SRF - Código 6190		108,88		1.152,17	10/03/2021	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	03.341.541/0002-52		
Sub-total		108,88							
140	1085		10/03/2021	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	130,65 P	118,30	Boleto Bancário	FAT 317778	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 1084 do empenho 140, Déb.em Cta.Corrente 31015, Boleto Bancário FAT 317778 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	
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
IN SRF - Código 6190			12,35	130,65	10/03/2021	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	03.341.541/0002-52			
Sub-total			12,35							
293	1089		10/03/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	2906791	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1088 do empenho 293, Déb.em Cta.Corrente 31005, Boleto Bancário 2906791 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos: 0000189-93.2011.4.02.5110 / 0000194-18.2011.4.02.5110 / 0005455-95.2010.4.02.5110 / 0000728-93.2010.4.02.5110 / 0063389-09.2018.4.02.5117 / 0016898-02.2012.4.02.5101 / 0112227-70.2014.4.02.5101 - . Conforme memorando do SJ nº 54/2021.										
293	1087		10/03/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	2906743	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1086 do empenho 293, Déb.em Cta.Corrente 31003, Boleto Bancário 2906743 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos: 0000189-93.2011.4.02.5110 / 0000194-18.2011.4.02.5110 / 0005455-95.2010.4.02.5110 / 0000728-93.2010.4.02.5110 / 0063389-09.2018.4.02.5117 / 0016898-02.2012.4.02.5101 / 0112227-70.2014.4.02.5101 - . Conforme memorando do SJ nº 54/2021.										
293	1093		10/03/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	2906562	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1092 do empenho 293, Déb.em Cta.Corrente 31009, Boleto Bancário 2906562 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos: 0000189-93.2011.4.02.5110 / 0000194-18.2011.4.02.5110 / 0005455-95.2010.4.02.5110 / 0000728-93.2010.4.02.5110 / 0063389-09.2018.4.02.5117 / 0016898-02.2012.4.02.5101 / 0112227-70.2014.4.02.5101 - . Conforme memorando do SJ nº 54/2021.										
293	1088		10/03/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	2906793	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1087 do empenho 293, Déb.em Cta.Corrente 31004, Boleto Bancário 2906793 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos: 0000189-93.2011.4.02.5110 / 0000194-18.2011.4.02.5110 / 0005455-95.2010.4.02.5110 / 0000728-93.2010.4.02.5110 / 0063389-09.2018.4.02.5117 / 0016898-02.2012.4.02.5101 / 0112227-70.2014.4.02.5101 - . Conforme memorando do SJ nº 54/2021.										
293	1092		10/03/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	2906804	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1091 do empenho 293, Déb.em Cta.Corrente 31008, Boleto Bancário 2906804 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos: 0000189-93.2011.4.02.5110 / 0000194-18.2011.4.02.5110 / 0005455-95.2010.4.02.5110 / 0000728-93.2010.4.02.5110 / 0063389-09.2018.4.02.5117 / 0016898-02.2012.4.02.5101 / 0112227-70.2014.4.02.5101 - . Conforme memorando do SJ nº 54/2021.										
293	1090		10/03/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	2906802	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1089 do empenho 293, Déb.em Cta.Corrente 31006, Boleto Bancário 2906802 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos: 0000189-93.2011.4.02.5110 / 0000194-18.2011.4.02.5110 / 0005455-95.2010.4.02.5110 / 0000728-93.2010.4.02.5110 / 0063389-09.2018.4.02.5117 / 0016898-02.2012.4.02.5101 / 0112227-70.2014.4.02.5101 - . Conforme memorando do SJ nº 54/2021.										
293	1091		10/03/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	2906797	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1090 do empenho 293, Déb.em Cta.Corrente 31007, Boleto Bancário 2906797 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos: 0000189-93.2011.4.02.5110 / 0000194-18.2011.4.02.5110 / 0005455-95.2010.4.02.5110 / 0000728-93.2010.4.02.5110 / 0063389-09.2018.4.02.5117 / 0016898-02.2012.4.02.5101 / 0112227-70.2014.4.02.5101 - . Conforme memorando do SJ nº 54/2021.										
297	900		11/03/2021	12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro 30 - SEDE - CRF-RJ	720,63 P	720,63	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	050000007572103111	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	
Pago a 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, liquidação 899 do empenho 297, Transferencia Bancária 11122, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 050000007572103111 ref. a Valor empenhado a 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº0027073-45.2018.4.02.5101 s. Memorando SJ nº 57/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
300	903		11/03/2021	1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro 30 - SEDE - CRF-RJ	734,53 P	734,53	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	0500000086621 03119	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, liquidação 902 do empenho 300, Transferencia Bancária 11130, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 050000008662103119 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 0162556-81.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 60/2021.									
295	898		11/03/2021	1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO 30 - SEDE - CRF-RJ	368,93 P	368,93	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	0500000042821 03114	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO, liquidação 897 do empenho 295, Transferencia Bancária 10477, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 050000004282103114 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 0029072-19.2017.4.02.5117. Memorando SJ nº 56/2021.									
296	899		11/03/2021	1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO 30 - SEDE - CRF-RJ	697,80 P	697,80	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	0500000040321 03117	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO, liquidação 898 do empenho 296, Transferencia Bancária 10484, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 050000004032103117 ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal de São Gonçalo, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0001350-15.2014.4.02.5117. Memorando SJ nº 55/2021.									
298	901		11/03/2021	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	729,51 P	729,51	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	0500000080921 03116	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 900 do empenho 298, Transferencia Bancária 11124, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 050000008092103116 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 0157698-07.2017.4.02.5101 . Memorando SJ nº 58/2021.									
299	902		11/03/2021	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	491,48 P	491,48	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	0500000084121 03111	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 901 do empenho 299, Transferencia Bancária 11126, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 050000008412103111 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 0505118-66.2016.4.02.5101 . Memorando SJ nº 59/2021.									
22	357		11/03/2021	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 11/03/2021 até 11/04/2021 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
146	1558		11/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	119,28 P	119,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1561		11/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.435,74 P	2.435,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1557		11/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	55,08 P	55,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1559		11/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	163,25 P	163,25	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	1562		11/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	5.221,04 P	5.221,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1560		11/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	270,69 P	270,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
17	897		11/03/2021	FETRANSPOR 30 - SEDE - CRF-RJ	199,31 P	199,31	Boleto Bancário	0293828-0	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários
Pago a FETRANSPOR, liquidação 896 do empenho 17, Déb.em Cta.Corrente 31101, Boleto Bancário 0293828-0 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2021.									
267	1915		11/03/2021	Junta Comercial do Estado RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	188,00 P	188,00	JUCERJA-RJ	103629071	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 1914 do empenho 267, Cheque 850174, JUCERJA-RJ 103629071 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 0004266-82.2010.4.02.5110. Conforme memorando SJ nº 52/2021.									
281	909		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	23,62 P	23,62	GRU	276/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 908 do empenho 281, Déb.em Cta.Corrente 471213, GRU 276/07 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 (março 2 = 17 GRU'S).									
281	915		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	16,47 P	16,47	GRU	876/05	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 914 do empenho 281, Déb.em Cta.Corrente 473000, GRU 876/05 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 (março 2 = 17 GRU'S).									
281	914		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	14,39 P	14,39	GRU	804/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 913 do empenho 281, Déb.em Cta.Corrente 472733, GRU 804/08 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 (março 2 = 17 GRU'S).									
281	912		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	17,96 P	17,96	GRU	733/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 911 do empenho 281, Déb.em Cta.Corrente 472178, GRU 733/08 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 (março 2 = 17 GRU'S).									
281	911		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,75 P	28,75	GRU	473/01	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 910 do empenho 281, Déb.em Cta.Corrente 471781, GRU 473/01 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 (março 2 = 17 GRU'S).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
281	919		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	13,83 P	13,83	GRU	1559/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 918 do empenho 281, Déb.em Cta.Corrente 474233, GRU 1559/12 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 (março 2 = 17 GRU'S).									
281	913		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	12,55 P	12,55	GRU	783/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 912 do empenho 281, Déb.em Cta.Corrente 472469, GRU 783/08 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 (março 2 = 17 GRU'S).									
281	904		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	22,37 P	22,37	GRU	17/87	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 903 do empenho 281, Déb.em Cta.Corrente 469602, GRU 17/87 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 (março 2 = 17 GRU'S).									
281	916		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,73 P	28,73	GRU	1338/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 915 do empenho 281, Déb.em Cta.Corrente 473478, GRU 1338/08 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 (março 2 = 17 GRU'S).									
281	906		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	26,67 P	26,67	GRU	2511/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 905 do empenho 281, Déb.em Cta.Corrente 470403, GRU 2511/08 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 (março 2 = 17 GRU'S).									
281	908		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	11,37 P	11,37	GRU	268/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 907 do empenho 281, Déb.em Cta.Corrente 470934, GRU 268/07 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 (março 2 = 17 GRU'S).									
281	910		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,74 P	28,74	GRU	363/01	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 909 do empenho 281, Déb.em Cta.Corrente 471504, GRU 363/01 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 (março 2 = 17 GRU'S).									
281	918		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,77 P	28,77	GRU	1442/06	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 917 do empenho 281, Déb.em Cta.Corrente 473990, GRU 1442/06 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 (março 2 = 17 GRU'S).									
281	905		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	30,39 P	30,39	GRU	67/96	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 904 do empenho 281, Déb.em Cta.Corrente 470074, GRU 67/96 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 (março 2 = 17 GRU'S).									
284	936		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	12,29 P	12,29	GRU	2615/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 935 do empenho 284, Déb.em Cta.Corrente 645918, GRU 2615/08 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 (março 3 = 15 GRU'S).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
284	929		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	11,52 P	11,52	GRU	414/09	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 928 do empenho 284, Déb.em Cta.Corrente 644162, GRU 414/09 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 (março 3 = 15 GRU'S).									
284	927		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	14,58 P	14,58	GRU	65/02	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 926 do empenho 284, Déb.em Cta.Corrente 643046, GRU 65/02 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 (março 3 = 15 GRU'S).									
284	925		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	21,72 P	21,72	GRU	2839/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 924 do empenho 284, Déb.em Cta.Corrente 641051, GRU 2839/12 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 (março 3 = 15 GRU'S).									
284	935		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	16,91 P	16,91	GRU	1791/10	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 934 do empenho 284, Déb.em Cta.Corrente 645672, GRU 1791/10 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 (março 3 = 15 GRU'S).									
284	923		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	20,10 P	20,10	GRU	118/90	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 922 do empenho 284, Déb.em Cta.Corrente 640584, GRU 118/90 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 (março 3 = 15 GRU'S).									
284	930		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	32,16 P	32,16	GRU	556/06	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 929 do empenho 284, Déb.em Cta.Corrente 644452, GRU 556/06 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 (março 3 = 15 GRU'S).									
284	932		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	12,28 P	12,28	GRU	913/11	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 931 do empenho 284, Déb.em Cta.Corrente 644991, GRU 913/11 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 (março 3 = 15 GRU'S).									
284	926		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	32,17 P	32,17	GRU	54/09	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 925 do empenho 284, Déb.em Cta.Corrente 641603, GRU 54/09 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 (março 3 = 15 GRU'S).									
284	924		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	47,63 P	47,63	GRU	1362/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 923 do empenho 284, Déb.em Cta.Corrente 640808, GRU 1362/07 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 (março 3 = 15 GRU'S).									
284	928		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	16,51 P	16,51	GRU	217/95	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 927 do empenho 284, Déb.em Cta.Corrente 643765, GRU 217/95 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 (março 3 = 15 GRU'S).									
284	934		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	24,49 P	24,49	GRU	1267/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 933 do empenho 284, Déb.em Cta.Corrente 645434, GRU 1267/08 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 (março 3 = 15 GRU'S).									
284	933		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	24,50 P	24,50	GRU	1217/03	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 932 do empenho 284, Déb.em Cta.Corrente 645203, GRU 1217/03 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 (março 3 = 15 GRU'S).									
284	922		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	24,47 P	24,47	GRU	13/01	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 921 do empenho 284, Déb.em Cta.Corrente 640182, GRU 13/01 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 (março 3 = 15 GRU'S).									
284	931		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	13,05 P	13,05	GRU	801/06	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 930 do empenho 284, Déb.em Cta.Corrente 644695, GRU 801/06 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 (março 3 = 15 GRU'S).									
281	907		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,72 P	28,72	GRU	88/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 906 do empenho 281, Déb.em Cta.Corrente 470665, GRU 88/07 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 (março 2 = 17 GRU'S).									
281	917		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	19,93 P	19,93	GRU	1358/04	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 916 do empenho 281, Déb.em Cta.Corrente 473737, GRU 1358/04 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 (março 2 = 17 GRU'S).									
281	920		11/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	24,54 P	24,54	GRU	1778/11	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 919 do empenho 281, Déb.em Cta.Corrente 474520, GRU 1778/11 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 (março 2 = 17 GRU'S).									
23	1284		11/03/2021	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 11/03/2021 até 15/04/2021 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
303	967		12/03/2021	Andrea Nunes Fontes 30 - SEDE - CRF-RJ	87,47 P	87,47	Recibo	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 966 do empenho 303, Transferencia Bancária 31213, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Andrea Nunes Fontes, referente a despesas com deslocamento para o transporte da documentação da CTC 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	1576		12/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	3.731,42 P	3.731,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1563		12/03/2021	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	1572		12/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	169,06 P	169,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1564		12/03/2021	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	1571		12/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	147,21 P	147,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1573		12/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	212,89 P	212,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1567		12/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	46,67 P	46,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1575		12/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.645,87 P	2.645,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1574		12/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	921,87 P	921,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1569		12/03/2021	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	1577		12/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	6.868,36 P	6.868,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1570		12/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	77,99 P	77,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1568		12/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	48,94 P	48,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1566		12/03/2021	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					
147	1565		12/03/2021	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%					
292	990		12/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	24,32 P	24,32	GRU	1224/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 989 do empenho 292, Déb.em Cta.Corrente 434818, GRU 1224/08 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 (março 4 = 21 GRU'S).					
292	968		12/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	37,70 P	37,70	GRU	168/06	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 967 do empenho 292, Déb.em Cta.Corrente 429043, GRU 168/06 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 (março 4 = 21 GRU'S).					
292	994		12/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	23,67 P	23,67	GRU	2202/11	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 993 do empenho 292, Déb.em Cta.Corrente 435923, GRU 2202/11 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 (março 4 = 21 GRU'S).					
292	972		12/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	17,64 P	17,64	GRU	86/01	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 971 do empenho 292, Déb.em Cta.Corrente 430218, GRU 86/01 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 (março 4 = 21 GRU'S).					
292	981		12/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,76 P	28,76	GRU	645/05	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 980 do empenho 292, Déb.em Cta.Corrente 432286, GRU 645/05 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 (março 4 = 21 GRU'S).									
292	985		12/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,79 P	28,79	GRU	903/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 984 do empenho 292, Déb.em Cta.Corrente 433326, GRU 903/07 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 (março 4 = 21 GRU'S).									
292	988		12/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,75 P	28,75	GRU	1074/03	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 987 do empenho 292, Déb.em Cta.Corrente 434062, GRU 1074/03 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 (março 4 = 21 GRU'S).									
292	980		12/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,88 P	28,88	GRU	376/04	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 979 do empenho 292, Déb.em Cta.Corrente 432074, GRU 376/04 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 (março 4 = 21 GRU'S).									
292	992		12/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	24,84 P	24,84	GRU	1816/11	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 991 do empenho 292, Déb.em Cta.Corrente 435465, GRU 1816/11 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 (março 4 = 21 GRU'S).									
292	969		12/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	49,05 P	49,05	GRU	513/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 968 do empenho 292, Déb.em Cta.Corrente 429453, GRU 513/07 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 (março 4 = 21 GRU'S).									
292	986		12/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,74 P	28,74	GRU	1000/01	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 985 do empenho 292, Déb.em Cta.Corrente 433538, GRU 1000/01 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 (março 4 = 21 GRU'S).									
292	970		12/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	40,62 P	40,62	GRU	2811/09	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 969 do empenho 292, Déb.em Cta.Corrente 429694, GRU 2811/09 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 (março 4 = 21 GRU'S).									
292	983	16	12/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	16,88 P	16,88	GRU	838/06	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 982 do empenho 292, Déb.em Cta.Corrente 432816, GRU 838/06 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 (março 4 = 21 GRU'S).									
292	987		12/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,78 P	28,78	GRU	1027/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 986 do empenho 292, Déb.em Cta.Corrente 433811, GRU 1027/07 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 (março 4 = 21 GRU'S).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
292	984	12/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,81 P	28,81	GRU	851/06	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 983 do empenho 292, Déb.em Cta.Corrente 433046, GRU 851/06 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 (março 4 = 21 GRU'S).									
292	979	12/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	19,06 P	19,06	GRU	167/05	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 978 do empenho 292, Déb.em Cta.Corrente 431810, GRU 167/05 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 (março 4 = 21 GRU'S).									
292	971	12/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,80 P	28,80	GRU	28/03	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 970 do empenho 292, Déb.em Cta.Corrente 429957, GRU 28/03 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 (março 4 = 21 GRU'S).									
292	982	12/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,73 P	28,73	GRU	745/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 981 do empenho 292, Déb.em Cta.Corrente 432532, GRU 745/12 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 (março 4 = 21 GRU'S).									
292	991	12/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	24,64 P	24,64	GRU	1807/11	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 990 do empenho 292, Déb.em Cta.Corrente 435146, GRU 1807/11 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 (março 4 = 21 GRU'S).									
292	989	12/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,72 P	28,72	GRU	1202/11	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 988 do empenho 292, Déb.em Cta.Corrente 434587, GRU 1202/11 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 (março 4 = 21 GRU'S).									
292	993	12/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,77 P	28,77	GRU	2151/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 992 do empenho 292, Déb.em Cta.Corrente 435665, GRU 2151/07 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 (março 4 = 21 GRU'S).									
130	965	12/03/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ	364,20 P	342,91	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	1003203	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 964 do empenho 130, Déb.em Cta.Corrente 31209, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 1003203 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.									
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	
IN SRF Código 6147				21,29	364,20	12/03/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	60.444.437/0001-46	
Sub-total				21,29					
301	966	12/03/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 30 - SEDE - CRF-RJ	6.164,07 P	5.820,25	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	1381008	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 965 do empenho 301, Déb.em Cta.Corrente 31212, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 1381008 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ	
IN SRF Código 6147			343,82	5.877,57	12/03/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.		60.444.437/0001-46	
Sub-total			343,82						
302	1755		12/03/2021	Telefônica Brasil S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	519,51 P	519,51	Fatura	1230307854-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1754 do empenho 302, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 1230307854-0 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.									
381	1754		12/03/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A 33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ	254,99 P	254,99	Fatura	2000680566072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1753 do empenho 381, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000680566072 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.									
24	976		12/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	422,77 P	422,77	Boleto Bancário	39405149	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 975 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 31206, Boleto Bancário 39405149 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.									
24	975		12/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	762,76 P	762,76	Boleto Bancário	39405709	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 974 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 31205, Boleto Bancário 39405709 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. José.									
24	973		12/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	422,77 P	422,77	Boleto Bancário	39405146	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 972 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 31203, Boleto Bancário 39405146 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.									
24	964		12/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	422,77 P	422,77	Boleto Bancário	39405145	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 963 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 31202, Boleto Bancário 39405145 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.									
24	978		12/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	422,77 P	422,77	Boleto Bancário	39405153	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 977 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 31208, Boleto Bancário 39405153 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.									
24	977		12/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	719,23 P	719,23	Boleto Bancário	39405320	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 976 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 31207, Boleto Bancário 39405320 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	974		12/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	442,13 P	442,13	Boleto Bancário	39405094	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 973 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 31204, Boleto Bancário 39405094 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.									
315	1012		15/03/2021	1ª Vara Federal de Resende 30 - SEDE - CRF-RJ	431,03 P	431,03	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	050000006042103159	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª Vara Federal de Resende, liquidação 1011 do empenho 315, Déb.em Cta.Corrente 31520, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 050000006042103159 ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Resende, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 5001853-62.2020.4.02.5109. Memorando SJ nº 61/2021.									
316	1013		15/03/2021	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO 30 - SEDE - CRF-RJ	30,10 P	30,10	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, liquidação 1012 do empenho 316, Transferencia Bancária 31504, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, referente a despesas com deslocamento para a participação da reunião da CTC.									
313	1010		15/03/2021	Bianca de Andrade Souza Fernandes 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 1009 do empenho 313, Transferencia Bancária 31503, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a 3,5 diárias para a fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Volta Redonda (285 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 16 a 19/03/2021.									
146	1583		15/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	107,95 P	107,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1584		15/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	142,60 P	142,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1581		15/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	73,93 P	73,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1590		15/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	7.686,23 P	7.686,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1587		15/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	959,14 P	959,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1578		15/03/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1589		15/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.329,85 P	2.329,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1586		15/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	207,99 P	207,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1588		15/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.400,27 P	1.400,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1582		15/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	84,11 P	84,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1580		15/03/2021	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	1585		15/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	151,56 P	151,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
147	1579		15/03/2021	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%					
312	1009		15/03/2021	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
				Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 1008 do empenho 312, Transferencia Bancária 31502, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a 3,5 diárias para a treinamento acompanhando os Farmacêuticos Fiscais Bianca Fernandes, Mayara Padilha e Lucianna Ramos nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Volta Redonda (285 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 16 a 19/03/2021.					
16	995		15/03/2021	FETRANSPOR 30 - SEDE - CRF-RJ	60,00 P	60,00	Boleto Bancário	7293828-5	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a FETRANSPOR, liquidação 994 do empenho 16, Déb.em Cta.Corrente 31506, Boleto Bancário 7293828-5 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2021. Pedro.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	996		15/03/2021	FETRANSPOR 30 - SEDE - CRF-RJ	293,91 P	293,91	Boleto Bancário	5293828-9	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários
Pago a FETRANSPOR, liquidação 995 do empenho 17, Déb.em Cta.Corrente 31507, Boleto Bancário 5293828-9 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2021. Sthefany.									
311	1008		15/03/2021	Flavio Correa Soares 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 1007 do empenho 311, Transferencia Bancária 552.907.000.057.960, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 3,5 diárias para a fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (203 estabelecimentos), Rio Claro (15 estabelecimentos) e Quatis (16 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 16 a 19/03/2021.									
314	1011		15/03/2021	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM 30 - SEDE - CRF-RJ	1.670,43 P	1.670,43	Boleto Bancário	12001448293	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 1010 do empenho 314, Déb.em Cta.Corrente 31520, Boleto Bancário 12001448293 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 SEDE- CRF-RJ no exercício de 2020.									
310	1007		15/03/2021	Hugo Vianna Duarte de Oliveira 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 1006 do empenho 310, Transferencia Bancária 554.296.000.005.193, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a 3,5 diárias para a fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Volta Redonda (285 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 16 a 19/03/2021.									
309	1006		15/03/2021	JONATAS VIEIRA GRUTES 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a JONATAS VIEIRA GRUTES, liquidação 1005 do empenho 309, Transferencia Bancária 31501, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, referente a 3,5 diárias para treinamento acompanhando os Farmacêuticos Fiscais Bianca Fernandes, Mayara Padilha e Lucianna Ramos nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Volta Redonda (285 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 16 a 19/03/2021.									
294	1063		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,97 P	28,97	GRU	CRF-RJ 1225/98	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1062 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 773932, GRU CRF-RJ 1225/98 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1022		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,98 P	28,98	GRU	CRF-RJ 35/01	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1021 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 747043, GRU CRF-RJ 35/01 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1042		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	29,00 P	29,00	GRU	CRF-RJ 604/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1041 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 759034, GRU CRF-RJ 604/07 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1038		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	29,09 P	29,09	GRU	CRF-RJ 425/04	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1037 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 755673, GRU CRF-RJ 425/04 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1053		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	29,02 P	29,02	GRU	CRF-RJ 947/01	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 1052 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 770120, GRU CRF-RJ 947/01 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1024		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,74 P	28,74	GRU	CRF-RJ 71/03	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1023 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 748766, GRU CRF-RJ 71/03 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1015		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	32,31 P	32,31	GRU	8/63	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1014 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 740237, GRU 8/63 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1017		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,46 P	57,46	GRU	516/95	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1016 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 741572, GRU 516/95 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1044		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	24,41 P	24,41	GRU	CRF-RJ 636/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1043 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 761486, GRU CRF-RJ 636/07 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1069		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	24,63 P	24,63	GRU	CRF-RJ 1749/10	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1068 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 776971, GRU CRF-RJ 1749/10 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1023		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,78 P	28,78	GRU	CRF-RJ 62/04	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1022 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 748354, GRU CRF-RJ 62/04 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1061		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	27,90 P	27,90	GRU	CRF-RJ 1211/10	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1060 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 772996, GRU CRF-RJ 1211/10 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1027		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	29,01 P	29,01	GRU	CRF-RJ 105/04	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1026 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 750331, GRU CRF-RJ 105/04 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1018		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	27,21 P	27,21	GRU	536/01	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1017 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 741935, GRU 536/01 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 (março 5 = 59 GRU'S).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	1067		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	46,73 P	46,73	GRU	CRF-RJ 1485/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1066 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 776061, GRU CRF-RJ 1485/08 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1070		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	29,12 P	29,12	GRU	CRF-RJ 1751/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1069 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 777386, GRU CRF-RJ 1751/08 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1072		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,79 P	28,79	GRU	CRF-RJ 1972/11	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1071 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 778811, GRU CRF-RJ 1972/11 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1046		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,77 P	28,77	GRU	CRF-RJ 665/03	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1045 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 762377, GRU CRF-RJ 665/03 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1051		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	27,87 P	27,87	GRU	CRF-RJ 827/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1050 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 765372, GRU CRF-RJ 827/08 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1066		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	29,04 P	29,04	GRU	CRF-RJ 1360/06	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1065 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 775644, GRU CRF-RJ 1360/06 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1059		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	12,28 P	12,28	GRU	CRF-RJ 1152/10	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1058 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 772078, GRU CRF-RJ 1152/10 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1016		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,45 P	57,45	GRU	181/05	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1015 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 741106, GRU 181/05 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1047		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,89 P	28,89	GRU	CRF-RJ 697/11	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1046 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 762850, GRU CRF-RJ 697/11 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1025		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,95 P	28,95	GRU	CRF-RJ 76/03	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1024 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 749479, GRU CRF-RJ 76/03 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 (março 5 = 59 GRU'S).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	1055		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	29,06 P	29,06	GRU	CRF-RJ 962/98	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1054 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 771178, GRU CRF-RJ 962/98 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1049		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,85 P	28,85	GRU	CRF-RJ 793/98	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1048 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 764488, GRU CRF-RJ 793/98 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1043		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,93 P	28,93	GRU	CRF-RJ 613/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1042 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 760552, GRU CRF-RJ 613/08 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1041		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	23,26 P	23,26	GRU	CRF-RJ 516/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1040 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 758482, GRU CRF-RJ 516/12 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1020		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,72 P	28,72	GRU	5/97	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1019 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 742775, Seleccione... 5/97 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1062		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,90 P	28,90	GRU	CRF-RJ 1221/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1061 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 773505, GRU CRF-RJ 1221/08 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1048		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,73 P	28,73	GRU	CRF-RJ 708/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1047 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 763968, GRU CRF-RJ 708/07 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1033		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,86 P	28,86	GRU	CRF-RJ 310/05	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1032 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 752866, GRU CRF-RJ 310/05 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1068		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,82 P	28,82	GRU	CRF-RJ 1495/05	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1067 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 776518, GRU CRF-RJ 1495/05 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1032		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	25,62 P	25,62	GRU	CRF-RJ 283/04	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 1031 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 752431, GRU CRF-RJ 283/04 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1037		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,75 P	28,75	GRU	CRF-RJ 418/90	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1036 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 755221, GRU CRF-RJ 418/90 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1039		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	29,10 P	29,10	GRU	CRF-RJ 496/01	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1038 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 756167, GRU CRF-RJ 496/01 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1034		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,76 P	28,76	GRU	CRF-RJ 327/02	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1033 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 753309, GRU CRF-RJ 327/02 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1030		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	24,11 P	24,11	GRU	CRF-RJ 253/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1029 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 751515, GRU CRF-RJ 253/07 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1054		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	29,11 P	29,11	GRU	CRF-RJ 947/09	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1053 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 770674, GRU CRF-RJ 947/09 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1026		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	29,03 P	29,03	GRU	CRF-RJ 84/92	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1025 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 749867, GRU CRF-RJ 84/92 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1045		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,84 P	28,84	GRU	CRF-RJ 642/00	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1044 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 761877, GRU CRF-RJ 642/00 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1031		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,92 P	28,92	GRU	CRF-RJ 281/01	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1030 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 751883, GRU CRF-RJ 281/01 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1028		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,81 P	28,81	GRU	CRF-RJ 236/95	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1027 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 750823, GRU CRF-RJ 236/95 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 (março 5 = 59 GRU'S).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	1035		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,80 P	28,80	GRU	CRF-RJ 349/06	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1034 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 753810, GRU CRF-RJ 349/06 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1057		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	29,05 P	29,05	GRU	1037/04	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1056 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 771572, GRU 1037/04 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1075		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	29,07 P	29,07	GRU	CRF-RJ 2240/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1074 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 780207, GRU CRF-RJ 2240/08 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1036		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,99 P	28,99	GRU	CRF-RJ 402/00	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1035 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 754262, GRU CRF-RJ 402/00 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1071		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,94 P	28,94	GRU	CRF-RJ 1957/11	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1070 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 777894, GRU CRF-RJ 1957/11 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1040		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	22,76 P	22,76	GRU	CRF-RJ 506/06	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1039 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 756546, GRU CRF-RJ 506/06 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1073		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,96 P	28,96	GRU	CRF-RJ 2151/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1072 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 779303, GRU CRF-RJ 2151/07 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1064		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,91 P	28,91	GRU	CRF-RJ 1240/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1063 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 774724, GRU CRF-RJ 1240/07 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1019		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57,44 P	57,44	GRU	2429/11	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1018 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 742396, GRU 2429/11 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1074		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	25,44 P	25,44	GRU	CRF-RJ 2215/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1073 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 779754, GRU CRF-RJ 2215/12 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 (março 5 = 59 GRU'S).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	1021		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	20,55 P	20,55	GRU	CRF-RJ 28/02	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1020 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 746639, GRU CRF-RJ 28/02 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1029		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	23,13 P	23,13	GRU	CRF-RJ 252/11	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1028 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 751167, GRU CRF-RJ 252/11 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1050		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,87 P	28,87	GRU	CRF-RJ 817/02	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1049 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 764928, GRU CRF-RJ 817/02 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1065		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,83 P	28,83	GRU	CRF-RJ 1254/98	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1064 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 775198, GRU CRF-RJ 1254/98 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1052		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	28,88 P	28,88	GRU	CRF-RJ 902/04	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1051 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 769469, GRU CRF-RJ 902/04 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1060		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	29,08 P	29,08	GRU	CRF-RJ 1204/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1059 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 772544, GRU CRF-RJ 1204/07 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
294	1076		15/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	12,03 P	12,03	GRU	CRF-RJ 3171/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1075 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 780626, GRU CRF-RJ 3171/12 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 (março 5 = 59 GRU'S).									
129	999		15/03/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ	460,64 P	433,72	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	1306566	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 998 do empenho 129, Déb.em Cta.Corrente 31513, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 1306566 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			
IN SRF Código 6147		26,92	460,64	15/03/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	60.444.437/0001-46			
Sub-total		26,92							
129	998		15/03/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ	417,56 P	393,15	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	1306565	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 997 do empenho 129, Déb.em Cta.Corrente 31510, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 1306565 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
IN SRF Código 6147			24,41	417,56	15/03/2021	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	60.444.437/0001-46			
Sub-total			24,41							
68	997	P.A. 14/2018	15/03/2021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. 30 - SEDE - CRF-RJ	649,90 P	588,48	Boleto Bancário	0035263294	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 996 do empenho 68, Déb.em Cta.Corrente 31508, Boleto Bancário 0035263294 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet SA, referente a hospedagem do site CRF-RJ para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021 conforme contrato em anexo e P.A. 14/2018.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
IN SRF - Código 6190			61,42	649,90	15/03/2021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	02.351.877/0001-52			
Sub-total			61,42							
308	1005		15/03/2021	Lucianna Coelho Ramos 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 1004 do empenho 308, Transferencia Bancária 555.763.000.034.572, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 3,5 diárias para a fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Volta Redonda (285 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 16 a 19/03/2021.										
307	1004		15/03/2021	Marcelo Pereira da Silva 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 1003 do empenho 307, Transferencia Bancária 550.093.000.057.424, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 3,5 diárias para a fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (203 estabelecimentos), Rio Claro (15 estabelecimentos) e Quatis (16 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 16 a 19/03/2021.										
21	446		15/03/2021	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 15/03/2021 até 15/04/2021 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
306	1003		15/03/2021	Mayara Batista Padilha Santos 30 - SEDE - CRF-RJ	1.354,50 P	1.354,50	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 1002 do empenho 306, Transferencia Bancária 554.220.000.018.612, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 3,5 diárias para a fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Volta Redonda (285 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 16 a 19/03/2021.										
317	1014		15/03/2021	Ricardo Lahora Soares 30 - SEDE - CRF-RJ	180,27 P	180,27	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 1013 do empenho 317, Transferencia Bancária 31505, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, referente a despesas com deslocamento para visita da Comissão Assistencial a uma beneficiária do fundo assistencial do CRF-RJ.										
174	1000		15/03/2021	Serasa S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	215,18 P	194,84	Nf.Eletrônica de Serv.	8192636	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	
Pago a Serasa S/A, liquidação 999 do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 31514, Nf.Eletrônica de Serv. 8192636 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.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
IN SRF - Código 6190			20,34	215,18	15/03/2021	Serasa S/A	62.173.620/0002-60			
Sub-total			20,34							
174	1001		15/03/2021	Serasa S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	8.839,50 P	8.004,16	Nf.Eletrônica de Serv.	8217034	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	

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

Pago a Serasa S/A, liquidação 1000 do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 31517, Nf.Eletrônica de Serv. 8217034 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.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
IN SRF - Código 6190	835,34	8.839,50	15/03/2021	Serasa S/A	62.173.620/0002-60				
Sub-total	835,34								
180	1002	P. A. 11/2020	15/03/2021	Telefônica Brasil S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	793,88 P	718,86	Nf.de Serv.de Telecomunicações	056948852/03/2 021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1001 do empenho 180, Déb.em Cta.Corrente 31518, Nf.de Serv.de Telecomunicações 056948852/03/2021 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.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
IN SRF - Código 6190	75,02	748,50	15/03/2021	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62				
Sub-total	75,02								
146	1600		16/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	219,80 P	219,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1592		16/03/2021	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	1599		16/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	151,93 P	151,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1602		16/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.283,14 P	2.283,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1595		16/03/2021	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	1597		16/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	48,94 P	48,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1598		16/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	146,80 P	146,80	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	1591		16/03/2021	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	1604		16/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	15.005,25 P	15.005,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1596		16/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	42,82 P	42,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1603		16/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	3.556,49 P	3.556,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1594		16/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	17,14 P	17,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1601		16/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	230,15 P	230,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
147	1593		16/03/2021	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%					
304	1102		16/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	12,10 P	12,10	GRU	CRF-RJ 719/11	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1101 do empenho 304, Déb.em Cta.Corrente 865792, GRU CRF-RJ 719/11 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 (março 6 = 11 GRU'S).					
304	1104		16/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	13,27 P	13,27	GRU	CRF-RJ 1586/11	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1103 do empenho 304, Déb.em Cta.Corrente 866179, GRU CRF-RJ 1586/11 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 (março 6 = 11 GRU'S).					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
304	1103		16/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	12,44 P	12,44	GRU	CRF-RJ 1359/10	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1102 do empenho 304, Déb.em Cta.Corrente 865978, GRU CRF-RJ 1359/10 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 (março 6 = 11 GRU'S).									
304	1100		16/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	39,23 P	39,23	GRU	CRF-RJ 1496/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1099 do empenho 304, Déb.em Cta.Corrente 865355, GRU CRF-RJ 1496/07 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 (março 6 = 11 GRU'S).									
304	1105		16/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	10,88 P	10,88	GRU	CRF-RJ 1765/09	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1104 do empenho 304, Déb.em Cta.Corrente 866404, GRU CRF-RJ 1765/09 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 (março 6 = 11 GRU'S).									
304	1095		16/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	27,97 P	27,97	GRU	CRF-RJ 821/10	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1094 do empenho 304, Déb.em Cta.Corrente 864553, GRU CRF-RJ 821/10 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 (março 6 = 11 GRU'S).									
304	1098		16/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	43,89 P	43,89	GRU	CRF-RJ 1430/10	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1097 do empenho 304, Déb.em Cta.Corrente 865100, GRU CRF-RJ 1430/10 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 (março 6 = 11 GRU'S).									
304	1094		16/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	56,74 P	56,74	GRU	CRF-RJ 205/04	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1093 do empenho 304, Déb.em Cta.Corrente 864236, GRU CRF-RJ 205/04 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 (março 6 = 11 GRU'S).									
304	1106		16/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	16,89 P	16,89	GRU	CRF-RJ 1870/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1105 do empenho 304, Déb.em Cta.Corrente 866979, GRU CRF-RJ 1870/12 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 (março 6 = 11 GRU'S).									
304	1101		16/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	32,36 P	32,36	GRU	CRF-RJ 670/01	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1100 do empenho 304, Déb.em Cta.Corrente 865569, GRU CRF-RJ 670/01 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 (março 6 = 11 GRU'S).									
304	1097		16/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	31,44 P	31,44	GRU	CRF-RJ 995/06	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1096 do empenho 304, Déb.em Cta.Corrente 864836, GRU CRF-RJ 995/06 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 (março 6 = 11 GRU'S).									
304	1107		16/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	22,88 P	22,88	GRU	CRF-RJ 2758/10	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1106 do empenho 304, Déb.em Cta.Corrente 867202, GRU CRF-RJ 2758/10 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 (março 6 = 11 GRU'S).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
319	1108		16/03/2021	LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA 30 - SEDE - CRF-RJ	3.292,27 P	3.292,27	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA, liquidação 1107 do empenho 319, Transferencia Bancária 550.549.000.047.751, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 17/03/2021 a 15/04/2021 (30 dias). Referente ao período aquisitivo de 03/05/2019 a 02/05/2020.									
320	1109		16/03/2021	LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA 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 LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA, liquidação 1108 do empenho 320, Transferencia Bancária 550.549.000.047.751, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
321	1110		16/03/2021	Ricardo Lahora Soares 30 - SEDE - CRF-RJ	189,80 P	189,80	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 1109 do empenho 321, Transferencia Bancária 31602, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, referente a despesas com deslocamento para visita da Comissão Assistencial a uma beneficiária do fundo assistencial do CRF-RJ, período: 14 a 15/02/2021.									
228	949		17/03/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ	262,34 P	262,34	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	46062596	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 948 do empenho 228, Déb.em Cta.Corrente 43304, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 46062596 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	1615		17/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.815,06 P	2.815,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1608		17/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	64,23 P	64,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1605		17/03/2021	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	1611		17/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	71,88 P	71,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1607		17/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	26,42 P	26,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1613		17/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	710,08 P	710,08	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	1614		17/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.250,49 P	1.250,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1609		17/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	67,89 P	67,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1616		17/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	6.303,87 P	6.303,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1610		17/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	70,43 P	70,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1612		17/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	160,95 P	160,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
147	1606		17/03/2021	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%									
318	942		17/03/2021	ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A. 35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ	162,28 P	162,28	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	4439426	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação 941 do empenho 318, Déb.em Cta.Corrente 200138, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 4439426 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.									
182	1153	P.A. 07/2018	17/03/2021	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA. 30 - SEDE - CRF-RJ	22.294,38 P	18.537,79	Nf.Eletrônica de Serv.	13282	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 1152 do empenho 182, Transferencia Bancária 551.251.000.042.572, Nf.Eletrônica de Serv. 13282 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.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
IN SRF Código 6147			1.304,21	22.294,38	17/03/2021	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.			40.282.584/0001-50
INSS - Retido S/Notas Fiscais			2.452,38	22.294,38	01/04/2021	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.			40.282.584/0001-50

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			3.756,59						
46	1150		17/03/2021	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA 37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ	2.081,90 P	2.081,90	Boleto Bancário	000203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 1149 do empenho 46, Déb.em Cta.Corrente 31704, Boleto Bancário 000203 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	1898		17/03/2021	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA 37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ	172,86 P	172,86	Boleto Bancário	000203	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 1897 do empenho 47, Déb.em Cta.Corrente 31704, Boleto Bancário 000203 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.									
149	1151	P.A. 010/2015	17/03/2021	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME 30 - SEDE - CRF-RJ	650,00 P	617,50	Boleto Bancário	206	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 1150 do empenho 149, Déb.em Cta.Corrente 31705, Boleto Bancário 206 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.									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS - Retido S/Nota Fiscal	32,50	650,00	01/04/2021	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	10.894.310/0001-50

Sub-total			32,50						
146	1623		18/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	140,70 P	140,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1621		18/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	95,57 P	95,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1620		18/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	76,46 P	76,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1624		18/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	156,35 P	156,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1622		18/03/2021	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	1619		18/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	71,25 P	71,25	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	1627		18/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.059,94 P	2.059,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1625		18/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	354,86 P	354,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1618		18/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	64,78 P	64,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1626		18/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	928,58 P	928,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1628		18/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	5.043,94 P	5.043,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1617		18/03/2021	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					
66	1166		18/03/2021	CONSORCIO SUMICITY 35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ	160,89 P	160,89	Boleto Bancário	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação 1165 do empenho 66, Déb.em Cta.Corrente 31802, Boleto Bancário diversos ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SUMICITY, referente ao serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, ano de 2021.					
325	1169		18/03/2021	Gabriel Oliveira de Paula Aroeira 30 - SEDE - CRF-RJ	539,72 P	539,72	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Gabriel Oliveira de Paula Aroeira, liquidação 1168 do empenho 325, Transferencia Bancária 555.870.000.015.053, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Gabriel Oliveira de Paula Aroeira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 22/03/2021 a 26/03/2021 (5 dias - 1º período com abono). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.					
326	1170		18/03/2021	Gabriel Oliveira de Paula Aroeira 30 - SEDE - CRF-RJ	1.115,41 P	1.115,41	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
				Pago a Gabriel Oliveira de Paula Aroeira, liquidação 1169 do empenho 326, Transferencia Bancária 555.870.000.015.053, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Gabriel Oliveira de Paula Aroeira, correspondente ao pagamento de 10 dias de abono pecuniário. Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
181	1168		18/03/2021	NET SERVIÇOS 32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ	361,42 P	361,42	Não houve emissão de documento pelo prestador	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 1167 do empenho 181, Déb.em Cta.Corrente 31804, Não houve emissão de documento pelo prestador diversos ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2021.									
24	1165		18/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	2.020,70 P	2.020,70	Boleto Bancário	39454729	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 1164 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 31801, Boleto Bancário 39454729 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645 - FERNANDA DE SENA REIS.									
324	1167		18/03/2021	VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP 30 - SEDE - CRF-RJ	3.000,00 P	3.000,00	Nf.Eletrônica de Serv.	3650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica
Pago a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, liquidação 1166 do empenho 324, Transferencia Bancária 553.010.000.140.108, Nf.Eletrônica de Serv. 3650 ref. a Valor empenhado a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, referente a locação de impressoras multifuncionais para Sede e Seccionais de Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaperuna, Niterói e Nova Iguaçu. Pregão SRP nº 17/2016. 4º Termo Aditivo. Vigência: 14 de fevereiro de 2020 a 13 de fevereiro de 2021.									
146	1634		19/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	96,57 P	96,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1631		19/03/2021	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	1633		19/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	87,55 P	87,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1640		19/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	6.989,82 P	6.989,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1630		19/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	33,93 P	33,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1638		19/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	630,38 P	630,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1639		19/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	5.336,62 P	5.336,62	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	1635		19/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	168,57 P	168,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1632		19/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	71,87 P	71,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1637		19/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	320,80 P	320,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1636		19/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	206,46 P	206,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1629		19/03/2021	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					
328	1245		19/03/2021	Glaucio Pereira dos Santos 30 - SEDE - CRF-RJ	1.083,04 P	1.083,04	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Glaucio Pereira dos Santos, liquidação 1244 do empenho 328, Transferencia Bancária 550.091.000.050.780, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Glaucio Pereira dos Santos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 23/03/2021 a 01/04/2021 (2º período - 10 dias). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.					
329	1246		19/03/2021	Glaucio Pereira dos Santos 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 Glaucio Pereira dos Santos, liquidação 1245 do empenho 329, Transferencia Bancária 550.091.000.050.780, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Glaucio Pereira dos Santos, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.					
330	1247		19/03/2021	Jussara Abrantes Henrique 30 - SEDE - CRF-RJ	1.429,38 P	1.429,38	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Jussara Abrantes Henrique, liquidação 1246 do empenho 330, Transferencia Bancária 31901, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Jussara Abrantes Henrique, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 23/03/2021 a 01/04/2021 (1ª parcela - 10 dias). Referente ao período aquisitivo de 17/08/2019 a 16/08/2020.					
11	1916		19/03/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA 30 - SEDE - CRF-RJ	6.603,69 P	6.603,69	Darf	3703 - 02/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
				Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1915 do empenho 11, Déb.em Cta.Corrente 031904, Darf 3703 - 02/2021 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
331	1249		19/03/2021	Morena A. de F. Wyler 30 - SEDE - CRF-RJ	3.529,87 P	3.529,87	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Morena A. de F. Wyler, liquidação 1248 do empenho 331, Transferencia Bancária 555.974.000.025.564, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Morena A. de F. Wyler, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 22/03/2021 a 26/03/2021 (05 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 19/09/2019 a 11/09/2020.									
332	1250		19/03/2021	Morena A. de F. Wyler 30 - SEDE - CRF-RJ	8.206,00 P	8.206,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Morena A. de F. Wyler, liquidação 1249 do empenho 332, Transferencia Bancária 555.974.000.025.564, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Morena A. de F. Wyler, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
24	460		19/03/2021	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 460 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 11.801, 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.									
216	1741		22/03/2021	CLARO S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	74,96 P	67,88	Nf.de Serv.de Telecomunicações	000440952	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 1740 do empenho 216, Déb.em Cta.Corrente 307700, Nf.de Serv.de Telecomunicações 000440952 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	22/03/2021	CLARO S/A	40.432.544/0001-47		
Sub-total	7,08						
146	1642	22/03/2021	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	1649	22/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	3.591,39 P	3.591,39	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	1645	22/03/2021	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	1648	22/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	370,49 P	370,49	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
146	1644	22/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	73,40 P	73,40	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	1646		22/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	114,31 P	114,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1651		22/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	12.764,48 P	12.764,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1643		22/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	53,52 P	53,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1647		22/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	189,64 P	189,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1650		22/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	5.870,03 P	5.870,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1641		22/03/2021	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									
167	1256	P.A. 058/2019	22/03/2021	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME 30 - SEDE - CRF-RJ	6.576,95 P	6.248,11	Nf.Eletrônica de Serv.	2021000000000 88	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 1255 do empenho 167, Déb.em Cta.Corrente 32207, Nf.Eletrônica de Serv. 202100000000088 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.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
ISS - Retido S/Nota Fiscal		328,84		6.576,95	01/04/2021	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	24.988.359/0001-87		
Sub-total		328,84							
333	1258		22/03/2021	Fernanda de Sena Reis 30 - SEDE - CRF-RJ	1.506,13 P	1.506,13	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Fernanda de Sena Reis, liquidação 1257 do empenho 333, Transferencia Bancária 557.413.000.036.281, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Fernanda de Sena Reis, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 22/03/2021 a 26/03/2021 (05 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 01/01/2021.									
17	1251		22/03/2021	FETRANSPOR 30 - SEDE - CRF-RJ	66,91 P	66,91	Boleto Bancário	1293828-8	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários
Pago a FETRANSPOR, liquidação 1250 do empenho 17, Déb.em Cta.Corrente 32211, Boleto Bancário 1293828-8 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	1254		22/03/2021	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES 30 - SEDE - CRF-RJ	975,00 P	975,00	Boleto Bancário	205490	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 1253 do empenho 44, Déb.em Cta.Corrente 32204, Boleto Bancário 205490 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.									
70	1255		22/03/2021	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	249,78 P	226,18	Boleto Bancário	46448067	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 1254 do empenho 70, Déb.em Cta.Corrente 32205, Boleto Bancário 46448067 ref. a Valor empenhado a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação e manutenção de equipamentos para telefonia PABX_IP, referente ao Processo Administrativo nº 35/2019, Contratação Direta 18/2019, conforme memorando nº 283/2019 do serviço de Administração., vigência de julho/2020 a 23/07/2021, conforme 2º termo aditivo.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
IN SRF - Código 6190									
Sub-total									
207	1257		22/03/2021	KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	28.726,12 P	26.011,50	Fatura	003/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 1256 do empenho 207, Transferencia Bancária 32209, Fatura 003/2021 ref. a Valor empenhado a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, referente a locação de 02 veículos tipo sedan c/ rastreador e 13 veículos com rastreador tipo hatch, vigência 01 de Novembro de 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									
Sub-total									
72	1756		22/03/2021	Telefônica Brasil S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	177,24 P	177,24	Fatura	1220270550-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1755 do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 1220270550-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 3179-1007 - Sede, ano de 2021.									
24	1253		22/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	779,18 P	779,18	Boleto Bancário	39503030	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 1252 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 32203, Boleto Bancário 39503030 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. Marcos Alves.									
24	1252		22/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	458,08 P	458,08	Boleto Bancário	39502760	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 1251 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 32202, Boleto Bancário 39502760 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. Claudia.									
334	1259		22/03/2021	Vera Lucia Sobral de Oliveira 30 - SEDE - CRF-RJ	5.720,44 P	5.720,44	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Vera Lucia Sobral de Oliveira, liquidação 1258 do empenho 334, Transferencia Bancária 555.763.000.037.940, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
336	1263		23/03/2021	03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro 30 - SEDE - CRF-RJ	365,37 P	365,37	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	0500000139721 03229	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, liquidação 1262 do empenho 336, Transferencia Bancária 3491, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 050000013972103229 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 0028085-11.2016.4.02.5119. Memorando SJ nº 63/2021.									
146	1656		23/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	67,89 P	67,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1655		23/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	67,29 P	67,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1661		23/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.520,30 P	2.520,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1658		23/03/2021	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	1657		23/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	68,70 P	68,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1660		23/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	277,94 P	277,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1654		23/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	64,23 P	64,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1663		23/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	8.556,29 P	8.556,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1662		23/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	4.135,11 P	4.135,11	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	1659		23/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	151,61 P	151,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1653		23/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	21,01 P	21,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1652		23/03/2021	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									
195	1260		23/03/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos 30 - SEDE - CRF-RJ	10.476,41 P	9.486,39	Boleto Bancário	537198	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1259 do empenho 195, Déb.em Cta.Corrente 32302, Boleto Bancário 537198 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.									
Nome do Tributo									CPF/CNPJ
IN SRF - Código 6190				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		
				990,02	10.476,41	23/03/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos		34.028.316/0002-94
Sub-total				990,02					
338	1265		23/03/2021	Flavio Correa Soares 30 - SEDE - CRF-RJ	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 1264 do empenho 338, Transferencia Bancária 552.907.000.057.960, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 2,5 diárias para a Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (203 estabelecimentos), Porto Real (16 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 23/03/2021 a 25/03/2021.									
137	1262		23/03/2021	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	7.666,66 P	6.942,16	Nf.Eletrônica de Serv.	18793	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 1261 do empenho 137, Transferencia Bancária 32304, Nf.Eletrônica de Serv. 18793 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.									
Nome do Tributo									CPF/CNPJ
IN SRF - Código 6190				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		
				724,50	7.666,66	23/03/2021	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA		07.316.273/0001-99
Sub-total				724,50					
74	1261		23/03/2021	Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP 30 - SEDE - CRF-RJ	254,40 P	254,40	Boleto Bancário	243226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, liquidação 1260 do empenho 74, Déb.em Cta.Corrente 32303, Boleto Bancário 243226 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.									
21	804		23/03/2021	Hugo Vianna Duarte de Oliveira 30 - SEDE - CRF-RJ	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
337	1264		23/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	32,36 P	32,36	GRU	CRF-RJ II 453/05	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1263 do empenho 337, Déb.em Cta.Corrente 855297, GRU CRF-RJ II 453/05 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 (março 7 = 1 GRU).									
339	1266		23/03/2021	Marcelo Pereira da Silva 30 - SEDE - CRF-RJ	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 1265 do empenho 339, Transferencia Bancária 550.093.000.057.424, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 2,5 diárias para a Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (203 estabelecimentos), Rio Claro (15 estabelecimentos), Quatis (16 estabelecimentos) e Porto Real (16 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 23/03/2021 a 25/03/2021.									
146	1667		24/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	67,89 P	67,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1671		24/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	472,67 P	472,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1670		24/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	205,39 P	205,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1666		24/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	41,29 P	41,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1664		24/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	21,41 P	21,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1674		24/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	7.656,89 P	7.656,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1673		24/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	3.568,76 P	3.568,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1672		24/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.865,84 P	2.865,84	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	1668		24/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	109,25 P	109,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1669		24/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	184,27 P	184,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1665		24/03/2021	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									
344	1917		24/03/2021	Conselho Regional de Nutricionista - 4ª região 30 - SEDE - CRF-RJ	64,48 P	64,48	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Conselho Regional de Nutricionista - 4ª região, liquidação 1916 do empenho 344, Transferencia Bancária 552.234.000.033.274, Outros Tipos ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Nutricionista - 4ª região, correspondente ao ressarcimento de valores sobre a legalização do FORUM-RJ Conforme o Ofício 110/2020.									
305	2162	P.A. 12/2021	24/03/2021	MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	9.894,00 P	9.894,00	Nf.Eletrônica de Serv.	246	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
Pago a MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA, liquidação 2161 do empenho 305, Transferencia Bancária 32401, Nf.Eletrônica de Serv. 246 ref. a Pré empenho para reserva orçamentária correspondente a processo de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capacitação na elaboração de prestação de contas de anual e relatórios de gestão exigidos pelo TCU para o CRF-RJ, conforme memorando nº 042/2021 do serviço de Administração, P.A. 12/2021, Contratação Direta 04/2021.									
346	1281		25/03/2021	5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	357,59 P	357,59	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	050000004312103257	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO, liquidação 1280 do empenho 346, Déb.em Cta.Corrente 9134, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 050000004312103257 ref. a Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0001335-88.2014.4.02.5103. Memorando SJ nº 65/2021.									
229	944		25/03/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ	641,30 P	641,30	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	45266391	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 943 do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente 201300, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 45266391 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.									
14	1271		25/03/2021	BRUNA MARCÍLIA SILVA DIAS 30 - SEDE - CRF-RJ	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a BRUNA MARCÍLIA SILVA DIAS, liquidação 1270 do empenho 14, Transferencia Bancária 32503, Recibo 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.									
145	939		25/03/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30 - SEDE - CRF-RJ	59,45 P	59,45	Extrato	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 938 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	1685		25/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	6.094,78 P	6.094,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1677		25/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	35,17 P	35,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1676		25/03/2021	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	1682		25/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	159,49 P	159,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1680		25/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	99,92 P	99,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1681		25/03/2021	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	1683		25/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	178,16 P	178,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1687		25/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	7.001,31 P	7.001,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1684		25/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.430,21 P	2.430,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1686		25/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	6.877,20 P	6.877,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1675		25/03/2021	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	1678		25/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	37,37 P	37,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1679		25/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	65,79 P	65,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
340	1134		25/03/2021	Elisangela de Assis Ferreira 30 - SEDE - CRF-RJ	1.385,00 P	1.385,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR
Pago a Elisangela de Assis Ferreira, liquidação 1133 do empenho 340, Transferencia Bancária 555974000028601, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Elisângela de Assis Ferreira, referente a 2,5 diárias para ministrar aulas do Serviço de Vacinação em Porciúncula. Período de 26/03/2021 a 28/03/2021.									
251	1280	P. A. 20/2020	25/03/2021	FERREIRA E PIMENTA LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	2.508,40 P	2.508,40	Boleto Bancário	5181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 1279 do empenho 251, Déb.em Cta.Corrente 32519, Boleto Bancário 5181 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. P. A. 20/2020, dispensa 12/2020, vigência: 01/05/2020 a 01/05/2021.									
365	1391		25/03/2021	Gabriel Oliveira de Paula Aroeira 30 - SEDE - CRF-RJ	1.673,12 P	1.673,12	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Gabriel Oliveira de Paula Aroeira, liquidação 1390 do empenho 365, Transferencia Bancária 20287, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Gabriel Oliveira de Paula Aroeira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 05/04/2021 a 19/04/2021 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.									
252	1275		25/03/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	6.163,07 P	5.580,63	Boleto Bancário	5688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1274 do empenho 252, Déb.em Cta.Corrente 32508, Boleto Bancário 5688 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 07 licenças, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças. Contrato, vigência: 01/02/2021 a 31/01/2022. Conf. 1º TERMO ADITIVO.									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN SRF - Código 6190	582,44	6.163,07	25/03/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40
Sub-total	582,44				
253	1276		25/03/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 30 - SEDE - CRF-RJ	1.045,34 P
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1275 do empenho 253, Déb.em Cta.Corrente 32511, Boleto Bancário 56772 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2020. Vigência: 13/02/2021 a 12/02/2022. Conf. 1º TERMO ADITIVO.					

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN SRF - Código 6190	98,78	1.045,34	25/03/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			98,78						
322	1294		25/03/2021	JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA 31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ	254,06 P	254,06	Boleto Bancário	150539622868	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação 1293 do empenho 322, Cheque 850178, Boleto Bancário 150539622868 ref. a Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, referente à taxa de incêndio da seccional de Barra Mansa do exercício de 2018.									
348	1282		25/03/2021	JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO 30 - SEDE - CRF-RJ	4.197,51 P	4.197,51	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, liquidação 1281 do empenho 348, Transferencia Bancária 550.288.000.047.855, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 05/04/2021 a 04/05/2021 (30 dias). Referente ao período aquisitivo de 11/05/2019 a 10/05/2020.									
349	1283		25/03/2021	JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO 30 - SEDE - CRF-RJ	1.580,00 P	1.580,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, liquidação 1282 do empenho 349, Transferencia Bancária 550.288.000.047.855, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
111	1279		25/03/2021	MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA 34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ	725,24 P	725,24	Boleto Bancário	2103	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 1278 do empenho 111, Déb.em Cta.Corrente 32518, Boleto Bancário 2103 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.									
12	1267		25/03/2021	Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07) 30 - SEDE - CRF-RJ	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), liquidação 1266 do empenho 12, Transferencia Bancária 32501, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2021.									
22	3124		25/03/2021	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 25/03/2021 até 25/04/2021 em favor de Nara Lindice Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
361	1387		25/03/2021	Nara Lindice Carvalho 31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ	3.628,73 P	3.628,73	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a Nara Lindice Carvalho, liquidação 1386 do empenho 361, Déb.em Cta.Corrente 32527, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Nara Lindice Carvalho, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 05/04/2021 a 04/05/2021 (30 dias). Referente ao período aquisitivo de 01/03/2020 a 28/02/2021.									
362	1388		25/03/2021	Nara Lindice Carvalho 31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ	1.366,00 P	1.366,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Nara Lindice Carvalho, liquidação 1387 do empenho 362, Transferencia Bancária 32527, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Nara Lindice Carvalho, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
363	1389		25/03/2021	Patricia Rodrigues Monteiro 37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ	1.542,25 P	1.542,25	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação 1388 do empenho 363, Transferencia Bancária 32526, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 05/04/2021 a 09/04/2021 (05 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 01/12/2019 a 30/11/2020.									
364	1390		25/03/2021	Patricia Rodrigues Monteiro 37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ	3.470,00 P	3.470,00	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 Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação 1389 do empenho 364, Transferencia Bancária 32526, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
560	1908		25/03/2021	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes) 35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ	500,00 P	500,00	Fatura	DIVERSOS	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 1907 do empenho 560, Déb.em Cta.Corrente 32.514, Fatura DIVERSOS 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 janeiro de 2021 a 09 de julho de 2023. Referente ao exercício de 2021.									
560	1909		25/03/2021	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes) 35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ	500,00 P	500,00	Fatura	DIVERSOS	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 1908 do empenho 560, Déb.em Cta.Corrente 32.515, Fatura DIVERSOS 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 janeiro de 2021 a 09 de julho de 2023. Referente ao exercício de 2021.									
560	1910		25/03/2021	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes) 35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ	500,00 P	500,00	Fatura	DIVERSOS	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 1909 do empenho 560, Déb.em Cta.Corrente 32.516, Fatura DIVERSOS 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 janeiro de 2021 a 09 de julho de 2023. Referente ao exercício de 2021.									
350	1295		25/03/2021	Renan dos Santos de Souza 30 - SEDE - CRF-RJ	1.226,96 P	1.226,96	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Renan dos Santos de Souza, liquidação 1294 do empenho 350, Transferencia Bancária 32521, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Renan dos Santos de Souza, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 05/04/2021 a 15/04/2021 (11 dias - 3º período). Referente ao período aquisitivo de 06/05/2019 a 05/05/2020.									
351	1296		25/03/2021	Renan dos Santos de Souza 30 - SEDE - CRF-RJ	1.254,00 P	1.254,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Renan dos Santos de Souza, liquidação 1295 do empenho 351, Transferencia Bancária 32521, Recibo ref. a Valor empenhado a Renan dos Santos de Souza, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
352	1297		25/03/2021	Renata Tavares Cunha Abiraude 30 - SEDE - CRF-RJ	1.553,21 P	1.553,21	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Renata Tavares Cunha Abiraude, liquidação 1296 do empenho 352, Transferencia Bancária 32522, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 05/04/2021 a 09/04/2021 (05 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 04/04/2020 a 03/04/2021.									
341	1277		25/03/2021	Ricardo Lahora Soares 30 - SEDE - CRF-RJ	646,50 P	646,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 1276 do empenho 341, Transferencia Bancária 32512, Outros Tipos diversos 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 Resende (RJ). Período: 28/03/2021 a 29/03/2021.									
353	1298		25/03/2021	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES 30 - SEDE - CRF-RJ	1.913,76 P	1.913,76	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, liquidação 1297 do empenho 353, Transferencia Bancária 553.096.000.001.939, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 05/04/2021 a 17/04/2021 (13 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 01/06/2019 a 31/05/2020.									
366	1392		25/03/2021	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES 34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ	2.797,03 P	2.797,03	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, liquidação 1391 do empenho 366, Transferencia Bancária 552.865.000.021.949, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 05/04/2021 a 23/04/2021 (19 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 07/05/2019 a 06/05/2020.									
358	1381		25/03/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	2931765	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1380 do empenho 358, Déb.em Cta.Corrente 32533, Boleto Bancário 2931765 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos: 00060144-08.2018.4.02.5111 / 0082570-44.2018.4.02.5101 / 5042400-08.2019.4.02.5101 . Conforme memorando do SJ nº 66/2021.									
358	1380		25/03/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	2931755	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1379 do empenho 358, Déb.em Cta.Corrente 32532, Boleto Bancário 2931755 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos: 00060144-08.2018.4.02.5111 / 0082570-44.2018.4.02.5101 / 5042400-08.2019.4.02.5101 . Conforme memorando do SJ nº 66/2021.									
358	1382		25/03/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	2931816	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1381 do empenho 358, Déb.em Cta.Corrente 32534, Boleto Bancário 2931816 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos: 00060144-08.2018.4.02.5111 / 0082570-44.2018.4.02.5101 / 5042400-08.2019.4.02.5101 . Conforme memorando do SJ nº 66/2021.									
359	1385		25/03/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	2931795	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1384 do empenho 359, Déb.em Cta.Corrente 32536, Boleto Bancário 2931795 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos: 0005464-57.2010.4.02.5110 / 0105031-56.2013.4.02.5110 . Conforme memorando do SJ nº 67/2021.									
359	1384		25/03/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 30 - SEDE - CRF-RJ	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	2931793	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1383 do empenho 359, Déb.em Cta.Corrente 32535, Boleto Bancário 2931793 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos: 0005464-57.2010.4.02.5110 / 0105031-56.2013.4.02.5110 . Conforme memorando do SJ nº 67/2021.									
13	1268		25/03/2021	Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes 30 - SEDE - CRF-RJ	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação 1267 do empenho 13, Transferencia Bancária 32502, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2021.									
360	1386		25/03/2021	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 1385 do empenho 360, Transferencia Bancária 32524, 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.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
W IRRF 3208									
10,30									
2.041,25									
01/04/2021									
Simone Serra Vieira									
834.165.797-04									
Sub-total									
10,30									
95	1272		25/03/2021	Telefônica Brasil S/A 37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ	152,79 P	152,79	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1242081715-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1271 do empenho 95, Déb.em Cta.Corrente 32505, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1242081715-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Niterói, ano de 2021.									
96	1273		25/03/2021	Telefônica Brasil S/A 34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ	167,48 P	167,48	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1242083931-0	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 1272 do empenho 96, Déb.em Cta.Corrente 32506, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1242083931-0 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	1274		25/03/2021	Telefônica Brasil S/A 31 - SECCIONAL BARRA MANGA - CRF-RJ	175,28 P	175,28	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1242085504-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1273 do empenho 97, Déb.em Cta.Corrente 32507, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1242085504-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (24) 3323-5756 - da Seccional de Barra Mansa, ano de 2021.									
342	1135		25/03/2021	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 1134 do empenho 342, Transferencia Bancária 32513, 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 Resende (RJ). Período: 28/03/2021 a 29/03/2021.									
354	1299		25/03/2021	THIAGO NEME DA SILVA 30 - SEDE - CRF-RJ	2.208,20 P	2.208,20	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a THIAGO NEME DA SILVA, liquidação 1298 do empenho 354, Transferencia Bancária 553.096.000.019.545, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a THIAGO NEME DA SILVA, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 05/04/2021 a 19/04/2021 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 05/05/2019 a 04/05/2020.									
355	1300		25/03/2021	THIAGO NEME DA SILVA 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 THIAGO NEME DA SILVA, liquidação 1299 do empenho 355, Transferencia Bancária 553.096.000.019.545, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a THIAGO NEME DA SILVA, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
24	1270		25/03/2021	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 30 - SEDE - CRF-RJ	57.313,00 P	57.313,00	Boleto Bancário	39567222	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 1269 do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 32504, Boleto Bancário 39567222 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. Sede.									
110	1278		25/03/2021	V P S A Participações Ltda 30 - SEDE - CRF-RJ	2.001,20 P	2.001,20	Boleto Bancário	2021/012	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação 1277 do empenho 110, Déb.em Cta.Corrente 32517, Boleto Bancário 2021/012 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.									
356	1377		25/03/2021	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES 30 - SEDE - CRF-RJ	947,04 P	947,04	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação 1376 do empenho 356, Transferencia Bancária 32523, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 05/04/2021 a 09/04/2021 (05 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 13/10/2019 a 12/10/2020.									
357	1378		25/03/2021	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES 30 - SEDE - CRF-RJ	2.130,00 P	2.130,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação 1377 do empenho 357, Transferencia Bancária 32523, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.									
146	1696		26/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	163,61 P	163,61	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	1699		26/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	7.870,90 P	7.870,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1695		26/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	139,54 P	139,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1698		26/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	508,56 P	508,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1691		26/03/2021	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	1688		26/03/2021	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	1694		26/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	135,77 P	135,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1689		26/03/2021	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	1700		26/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	7.886,89 P	7.886,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1697		26/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	168,27 P	168,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1693		26/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	110,43 P	110,43	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	1692		26/03/2021	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					
146	1690		26/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	35,43 P	35,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
230	946		29/03/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ	448,81 P	448,81	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	46663207	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 945 do empenho 230, Déb.em Cta.Corrente 201300, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 46663207 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ no exercício de 2021.					
146	1713		29/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	6.314,70 P	6.314,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1711		29/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	5.789,03 P	5.789,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1708		29/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	175,87 P	175,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1706		29/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	107,95 P	107,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1701		29/03/2021	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	1705		29/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	82,58 P	82,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1712		29/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	6.309,25 P	6.309,25	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	1709		29/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	267,83 P	267,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1710		29/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	379,85 P	379,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1704		29/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	34,89 P	34,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1703		29/03/2021	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	1702		29/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	18,24 P	18,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1707		29/03/2021	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					
21	2025		29/03/2021	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 29/03/2021 até 29/04/2021 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
146	1715		30/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	38,68 P	38,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1726		30/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	21.064,38 P	21.064,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	1722		30/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	833,22 P	833,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1716		30/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	45,88 P	45,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1719		30/03/2021	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					
146	1721		30/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	315,08 P	315,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1720		30/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	220,63 P	220,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1725		30/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	20.937,53 P	20.937,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1718		30/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	73,79 P	73,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1724		30/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	3.324,11 P	3.324,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
146	1717		30/03/2021	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	1714		30/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	29,32 P	29,32	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	1723		30/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.369,18 P	2.369,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
148	1918		31/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A 30 - SEDE - CRF-RJ	1.080,77 P	1.080,77	Extrato	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1917 do empenho 148, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato 03/2021 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.					
145	1881		31/03/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30 - SEDE - CRF-RJ	7,80 P	7,80	Extrato	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1880 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	1936		31/03/2021	Conselheiros do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	984,00 P	984,00	Outros Tipos	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
				Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1935 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente diversos, Outros Tipos 03/2021 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2021 - THIAGO LOPES DAS DORES.					
122	1937		31/03/2021	Conselheiros do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	984,00 P	984,00	Outros Tipos	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
				Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1936 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente diversos, Outros Tipos 03/2021 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	1938		31/03/2021	Conselheiros do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	984,00 P	984,00	Outros Tipos	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
				Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1937 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente diversos, Outros Tipos 03/2021 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	1939		31/03/2021	Conselheiros do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	984,00 P	984,00	Outros Tipos	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
				Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1938 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente diversos, Outros Tipos 03/2021 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	1940		31/03/2021	Conselheiros do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	984,00 P	984,00	Outros Tipos	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
				Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1939 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente diversos, Outros Tipos 03/2021 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	1941		31/03/2021	Conselheiros do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	984,00 P	984,00	Outros Tipos	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
				Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1940 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente diversos, Outros Tipos 03/2021 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	1942		31/03/2021	Conselheiros do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	984,00 P	984,00	Outros Tipos	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1941 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente diversos, Outros Tipos 03/2021 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2021 - NIARA SALES NAZARENO.									
122	1943		31/03/2021	Conselheiros do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	492,00 P	492,00	Outros Tipos	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 1942 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente diversos, Outros Tipos 03/2021 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2021 - JAIRO ALVES DE OLIVEIRA.									
146	1738		31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	19.820,76 P	19.820,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1735		31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	2.969,30 P	2.969,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1727		31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	31,73 P	31,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1730		31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	145,83 P	145,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1739		31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	31.791,94 P	31.791,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1733		31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	341,48 P	341,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1736		31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	7.090,64 P	7.090,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1731		31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	231,20 P	231,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	1737		31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	18.442,74 P	18.442,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1740		31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	35.822,15 P	35.822,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1734		31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	1.063,25 P	1.063,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1732		31/03/2021	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	1728		31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	60,01 P	60,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
146	1729		31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20.09.002 - Tesouraria	91,76 P	91,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
121	1932		31/03/2021	Diretores do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	1.968,00 P	1.963,20	Outros Tipos	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 1931 do empenho 121, Transferencia Bancária diversos, Outros Tipos 03/2021 ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2021 - TANIA MARIA LEMOS MOUÇO.									

Nome do Tributo

IRRF de Terceiros

Sub-total

Valor

4,80

4,80

Base de Cálculo

1.968,00

Vencimento

31/03/2021

Favorecido

Diretores do CRF-RJ

CPF/CNPJ

000.000.000-00

121 1933

31/03/2021

Diretores do CRF-RJ
30 - SEDE - CRF-RJ

1.968,00 P

1.963,20

Outros Tipos

03/2021

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria

Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 1932 do empenho 121, Transferencia Bancária diversos, Outros Tipos 03/2021 ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2021 - SILVANIA MARIA CARLOS FRANÇA.

Nome do Tributo

IRRF de Terceiros

Sub-total

Valor

4,80

4,80

Base de Cálculo

1.968,00

Vencimento

31/03/2021

Favorecido

Diretores do CRF-RJ

CPF/CNPJ

000.000.000-00

121 1934

31/03/2021

Diretores do CRF-RJ
30 - SEDE - CRF-RJ

1.968,00 P

1.963,20

Outros Tipos

03/2021

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 1933 do empenho 121, Transferencia Bancária diversos, Outros Tipos 03/2021 ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2021 - CARLA PATRICIA DE MORAIS E COURA.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IRRF de Terceiros		4,80		1.968,00	31/03/2021	Diretores do CRF-RJ	000.000.000-00		
Sub-total		4,80							
121	1935		31/03/2021	Diretores do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	1.230,00 P	1.230,00	Outros Tipos	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 1934 do empenho 121, Transferencia Bancária diversos, Outros Tipos 03/2021 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.									
119	1953		31/03/2021	Estagiários CRF RJ - MUDES 30 - SEDE - CRF-RJ	11.618,87 P	11.618,87	Recibo	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1952 do empenho 119, Déb.em Cta.Corrente diversos, Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2021.									
1	3005		31/03/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	421.778,44 P	421.778,44	Folha de Pgto.	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3004 do empenho 1, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 03/2021 ref. a Empenho estimativo do exercício 2021, referente a vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento funcionários efetivos e assessores.									
2	3006		31/03/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	36.431,22 P	36.431,22	Folha de Pgto.	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3005 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 03/2021 ref. a Empenho estimativo do exercício 2021, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções conforme descritivo de folha de pagamento efetivos e assessores.									
7	3007		31/03/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	12.828,28 P	12.828,28	Folha de Pgto.	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.008 - Gratificação - Escolaridade
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3006 do empenho 7, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 03/2021 ref. a Empenho estimativo do exercício 2021, referente a Gratificação - Escolaridade conforme descritivo de folha de pagamento funcionários efetivos e assessores.									
3	3008		31/03/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	57.136,24 P	57.136,24	Folha de Pgto.	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3007 do empenho 3, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 03/2021 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	3009		31/03/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	114,10 P	114,10	Folha de Pgto.	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3008 do empenho 4, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 03/2021 ref. a Empenho estimativo do exercício 2021, referente a Serviços Extraordinários conforme descritivo de folha de pagamento funcionários efetivos e assessores.									
8	3010		31/03/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	22.814,00 P	22.814,00	Folha de Pgto.	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.009 - Auxilio Alimentação - Folha
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3009 do empenho 8, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 03/2021 ref. a Empenho estimativo do exercício 2021, referente a Auxilio alimentação - Folha conforme descritivo de folha de pagamento funcionários efetivos e assessores.									
1	3011		31/03/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	56.032,77 P	56.032,77	Folha de Pgto.	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3010 do empenho 1, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 03/2021 ref. a Empenho estimativo do exercício 2021, referente a vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento funcionários temporários.									
3	3012		31/03/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	487,96 P	487,96	Folha de Pgto.	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3011 do empenho 3, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 03/2021 ref. a Empenho estimativo do exercício 2021, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme descritivo de folha de pagamento funcionários temporários.									
1	3013		31/03/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	4.514,25 P	4.514,25	Folha de Pgto.	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3012 do empenho 1, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 03/2021 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	3014		31/03/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	4.514,25 P	4.514,25	Folha de Pgto.	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3013 do empenho 1, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 03/2021 ref. a Empenho estimativo do exercício 2021, referente a vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento funcionário efetivo - JONATAS VIEIRA GRUTES.									
6	3015		31/03/2021	Funcionários do CRF-RJ 30 - SEDE - CRF-RJ	2.096,93 P	2.096,93	Folha de Pgto.	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Gratif.de Substituições Funcionais
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3014 do empenho 6, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 03/2021 ref. a Empenho estimativo do exercício 2021, referente a Gratificação de Substituições Funcionais conforme descritivo de folha de pagamento funcionária efetiva - ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES.									
TOTAL MENSAL					2.143.048,50	2.129.561,00			
Total de pagamentos: 773					2.143.048,50	2.129.561,00			
Total líquido:						2.129.561,00			
20.09.002 - Tesouraria						827.491,04			
30 - SEDE - CRF-RJ						1.274.884,35			
31 - SECCIONAL BARRA MANSA - CRF-RJ						8.096,98			
32 - SECCIONAL CAMPO GRANDE - CRF-RJ						3.559,70			
33 - SECCIONAL CAMPOS - CRF-RJ						2.681,14			
34 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS - CRF-RJ						7.324,77			
35 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO - CRF-RJ						5.564,42			
37 - SECCIONAL NITEROI - CRF-RJ						8.208,31			
38 - SECCIONAL ITAPERUNA - CRF-RJ						2.844,77			
39 - SECCIONAL CABO FRIO - CRF-RJ						2.393,02			
Total Centro Custo:						2.143.048,50			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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