

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		11º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO						
778	2515		30/06/2023	2.389,49 P	2.389,49	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 11º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 2515 do empenho 778, Déb.em Cta.Corrente 063001, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 11º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 11º Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 51011771520214025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 2.389,49 (dois mil trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos), na conta judicial como segue guia em anexo, conforme o MEMORANDO 212/2023 do setor Jurídico.								
TOTAL FAVORECIDO				2.389,49		2.389,49		
Favorecido:		19ª Vara Federal do Rio de Janeiro						
702	2090		13/06/2023	391,63 P	391,63	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 19ª Vara Federal do Rio de Janeiro, liquidação 2090 do empenho 702, Déb.em Cta.Corrente 01958761, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a 19ª Vara Federal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pela 19ª Vara Federal do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5041459-58.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 391,63 (trezentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos), na conta judicial como segue a guia em anexo, conforme o MEMORANDO 186/2023 do setor Jurídico.								
TOTAL FAVORECIDO				391,63		391,63		
Favorecido:		1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro						
653	2001		02/06/2023	1.141,59 P	1.141,59	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, liquidação 2001 do empenho 653, Déb.em Cta.Corrente 94022316, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5029068-03.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ R\$ 1.141,59 (mil cento e quarenta e um reais e cinquenta centavos), na conta judicial como segue guia em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.141,59		1.141,59		
Favorecido:		27ª Vara Federal do Rio de Janeiro						
692	2096		09/06/2023	2.547,79 P	2.547,79	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro, liquidação 2096 do empenho 692, Déb.em Cta.Corrente 060909, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 27ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº5043664-60.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 2.547,79 (dois mil e quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos). Segue a documentação necessária para instrução do empenho.</p> <p>Informo, ainda, que o valor depositado se refere ao quantum considerado incontroverso, levando em conta o excesso da execução nos autos, e também que será apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o MEMORANDO 179/2023 do setor Jurídico.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				2.547,79		2.547,79		
Favorecido: 30.725.487 Vinicius de Araújo Vasques								
641	2418		22/06/2023	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
<p>Pago a 30.725.487 Vinicius de Araújo Vasques, liquidação 2418 do empenho 641, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a 30.725.487 Vinicius de Araújo Vasques, Processo Administrativo nº 22/2023 - Cotação Eletrônica nº 07/2023, que trata da aquisição de 10 (dez) banners institucionais para Ações Sociais, 10 (dez) banners para o Projeto Qualipharma, e 20 (vinte) tripés, conforme deliberado no item nº 6 do Extrato da Ata da 1325ª Reunião Deliberativa da Diretoria do CRF-RJ, realizada no dia nove de maio de dois mil e vinte e três - Item nº 02. Memorando nº 216/2023, empresa como "optante" pelo Simples.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				1.800,00		1.800,00		
Favorecido: 5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI								
748	2482		27/06/2023	587,20 P	587,20	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a 5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI, liquidação 2482 do empenho 748, Déb.em Cta.Corrente 062702, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI, Tendo em vista a ordem emitida pela 5ª Vara Federal de Niterói, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0171226-42.2016.4.02.5102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 587,20 (quinhentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), na conta judicial como segue a guia em anexo, conforme o MEMORANDO 202/2023 do setor Jurídico.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				587,20		587,20		
Favorecido: 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO								
741	2454		22/06/2023	1.337,15 P	1.337,15	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 2454 do empenho 741, Déb.em Cta.Corrente 38497844, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 7ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 5018627-26.2022.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.337,15 (mil trezentos e trinta e sete reais e quinze centavos). Segue a documentação necessária para instrução do empenho, conforme o MEMORANDO 198/2023 do setor Jurídico.</p>								
747	2481		27/06/2023	2.197,67 P	2.197,67	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 2481 do empenho 747, Déb.em Cta.Corrente 062701, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pela 7ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5062592-25.2020.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 2.197,67 (dois mil cento e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), na conta judicial como segue a guia em anexo, conforme o MEMORANDO 201/2023 do setor Jurídico.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				3.534,82		3.534,82		

Favorecido: **ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	1993		01/06/2023	2.819,01 P	2.819,01	Fatura	01062023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto

Pago a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A., liquidação 1993 do empenho 42, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 01062023 ref. a Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., referente ao exercício de 2023.

TOTAL FAVORECIDO **2.819,01** **2.819,01**

Favorecido: **Alelo Instituição de Pagamento S.A.**

145	2415	PA nº 11/2022	22/06/2023	82.564,48 P	82.564,48	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
-----	------	---------------	------------	-------------	-----------	-----------------	---

Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 2415 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 62218, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Ano/2023.

145	2476	PA nº 11/2022	23/06/2023	63.667,12 P	63.667,12	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
-----	------	---------------	------------	-------------	-----------	-----------------	---

Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 2476 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 62305, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Ano/2023.

TOTAL FAVORECIDO **146.231,60** **146.231,60**

Favorecido: **ALEX SANDRO RODRIGUES BAIENSE**

764	2496		28/06/2023	800,00 P	712,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
-----	------	--	------------	----------	--------	--------	---

Pago a ALEX SANDRO RODRIGUES BAIENSE, liquidação 2496 do empenho 764, Transferencia Bancária 62803, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO RODRIGUES BAIENSE, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Aspectos Sanitários do Comércio Varejista de Medicamentos, no dia 17/06/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ. MEMORANDO INTERNO SCT 35/2023.

TOTAL FAVORECIDO **800,00** **712,00**

Favorecido: **ALEXANDRA GOMES MENDONÇA**

723	2402		20/06/2023	76,91 P	76,91	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
-----	------	--	------------	---------	-------	--------	---

Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 2402 do empenho 723, Déb.em Cta.Corrente 062004, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao reembolso com transporte e refeição, por ter participado da plenária do dia 07de junho de 2023.

TOTAL FAVORECIDO **76,91** **76,91**

Favorecido: **Amanda Martins Carvalho**

655	2445		07/06/2023	682,27 P	682,27	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
-----	------	--	------------	----------	--------	------------------	--

Pago a Amanda Martins Carvalho, liquidação 2445 do empenho 655, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 12/06/2023 a 16/06/2023, período Aquisitivo de 02/05/2022 a 01/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.

656	2446		07/06/2023	1.535,10 P	1.535,10	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
-----	------	--	------------	------------	----------	------------------	--------------------------------------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Amanda Martins Carvalho, liquidação 2446 do empenho 656, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
13	2631		22/06/2023	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/07/2023 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
TOTAL FAVORECIDO				2.717,37		2.717,37		

Favorecido: **AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA**

58	2375		05/06/2023	7.197,61 P	6.837,73	Nf.Eletrônica de Serv.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 2375 do empenho 58, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. diversos ref. a Valor empenhado a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, para prestação de serviços de MONITORAMENTO REMOTO ELETRÔNICO DE ALARME E CFTV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021, 1º Termo aditivo *SERVIÇO PRESTADO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF - RJ.								
TOTAL FAVORECIDO				7.197,61		6.837,73		

Favorecido: **AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.**

47	2060		05/06/2023	261,26 P	261,26	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	027183842	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 2060 do empenho 47, Déb.em Cta.Corrente 60501, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 027183842 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 2023.								
440	2398		20/06/2023	412,11 P	412,11	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	029454804	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 2398 do empenho 440, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 029454804 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 2023. Complementar ao empenho 99.								
39	2543		26/06/2023	880,64 P	880,64	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	028862832	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 2543 do empenho 39, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 028862832 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., pela prestação de serviços de energia elétrica na seccional de Niterói - Rua MTO Felício Toledo nº 500 sala 1103 - Centro - Niterói - R.J. no exercício de 2023.								
172	2544		27/06/2023	407,45 P	407,45	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	030336447	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 2544 do empenho 172, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 030336447 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 2023,								
TOTAL FAVORECIDO				1.961,46		1.961,46		

Favorecido: **ANA CAROLINE GIANES CARDOZO**

765	2495		28/06/2023	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a ANA CAROLINE GIANES CARDOZO, liquidação 2495 do empenho 765, Transferencia Bancária 62802, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINE GIANES CARDOZO, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Prescrição de Cosméticos, no dia 18/06/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				800,00		712,00		

Favorecido: **André Luis Moreira**

13	2630		07/06/2023	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/07/2023 em favor de André Luis Moreira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								

TOTAL FAVORECIDO				500,00		500,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Andreza Guimarães Assad**

13	2632		26/06/2023	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/07/2023 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								

TOTAL FAVORECIDO				500,00		500,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **ANGELICA PINTO DA SILVA**

733	2420		22/06/2023	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a ANGELICA PINTO DA SILVA, liquidação 2420 do empenho 733, Transferencia Bancária 62202, Recibo ref. a Valor empenhado a ANGELICA PINTO DA SILVA, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Módulo: Atualização em Vacinas, no dia 10/06/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								

TOTAL FAVORECIDO				960,00		854,40		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **APARECIDA GOMES DE BARROS**

657	2473		02/06/2023	3.714,31 P	3.714,31	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a APARECIDA GOMES DE BARROS, liquidação 2473 do empenho 657, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a APARECIDA GOMES DE BARROS, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 05/06/2023 a 04/07/2023, período Aquisitivo de 29/06/2022 a 28/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								

TOTAL FAVORECIDO				3.714,31		3.714,31		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **BANCO DO BRASIL S/A**

373	3399		30/06/2023	719,42 P	719,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3399 do empenho 373, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação na AG. 0093-0 e AG. 2234-9. Exercício 2023.								

373	3325		30/06/2023	68,12 P	68,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
-----	------	--	------------	---------	-------	---------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3325 do empenho 373, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação na AG. 0093-0 e AG. 2234-9. Exercício 2023. Junho/2023.								

TOTAL FAVORECIDO				787,54		787,54		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **BELLA'S GRAFICA EIRELI - ME**

509	2394	12/2023	19/06/2023	8.084,00 P	8.084,00	Nf.Eletrônica de Serv.	3197 e 3198	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
-----	------	---------	------------	------------	----------	------------------------	-------------	---

Pago a BELLA'S GRAFICA EIRELI - ME, liquidação 2394 do empenho 509, Déb.em Cta.Corrente 61913, Nf.Eletrônica de Serv. 3197 e 3198 ref. a Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI - ME, pela serviços prestados Processo Administrativo nº 12/2023 - Pregão Eletrônico nº 02/2023, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos para a confecção capas de processo para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ. Memorando 195/2023

TOTAL FAVORECIDO				8.084,00		8.084,00		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Bianca de Andrade Souza Fernandes**

14	2562		12/06/2023	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
----	------	--	------------	----------	--------	------------------	--	--

Suprimento de fundo de 12/06/2023 até 12/07/2023 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

679	2105		12/06/2023	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
-----	------	--	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 2105 do empenho 679, Déb.em Cta.Corrente 061207, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira , Italva , São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023.

Período: 13/06/2023 a 16/06/2023
Qtd diária: 3 e 1/2

TOTAL FAVORECIDO				1.676,00		1.676,00		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

81	2674		05/06/2023	59.518,98 P	59.518,98	Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
----	------	--	------------	-------------	-----------	------------------------------	--	----------------------------------

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2674 do empenho 81, Déb.em Cta.Corrente 060503, Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento do FGTS para o ano de 2023,

374	2725		23/06/2023	12,00 P	12,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
-----	------	--	------------	---------	-------	---------	--	---

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2725 do empenho 374, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente aos serviços bancários cobrados pela CEF pertinentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGs. 1327 e AG. 0625. Exercício 2023. Junho/2023

745	2441		26/06/2023	331,13 P	331,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
-----	------	--	------------	----------	--------	---------	--	--

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2441 do empenho 745, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas não lançadas nos anos de 2019 e 2020.

374	2722		26/06/2023	55,00 P	55,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
-----	------	--	------------	---------	-------	---------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2722 do empenho 374, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente aos serviços bancários cobrados pela CEF pertinentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGs. 1327 e AG. 0625. Exercício 2023. Junho/2023.								
374	2646		30/06/2023	10,50 P	10,50	Extrato	JUN	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2646 do empenho 374, Déb.em Cta.Corrente 141, Extrato JUN ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente aos serviços bancários cobrados pela CEF pertinentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGs. AG. 0625. Exercício 2023.								
TOTAL FAVORECIDO				59.927,61		59.927,61		
Favorecido:		CAMILA DE QUEIROZ BARBOSA13011115702						
511	2384	31/2023	15/06/2023	4.834,06 P	4.834,06	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	10	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática
Pago a CAMILA DE QUEIROZ BARBOSA13011115702, liquidação 2384 do empenho 511, Transferencia Bancária 61505, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 10 ref. a Valor empenhado a CAMILA DE QUEIROZ BARBOSA, pela AQUISIÇÃO, Processo Administrativo nº 31/2023 - Cotação Eletrônica nº 08/2023, que trata da aquisição de Totens (P/ Carregadores de Celulares, Tablets e Notebooks- 11 EASY PLUG TITANIUM 6 TOMADAS + 2USB C/ SUPORTE) para o CRF-RJ SEDE E SECCIONAIS. Memorando nº 160/2023								
TOTAL FAVORECIDO				4.834,06		4.834,06		
Favorecido:		Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários						
370	2036		02/06/2023	1.925,64 P	1.925,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, liquidação 2036 do empenho 370, Déb.em Cta.Corrente 60207, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, referente ao aluguel e condomínio da seccional Nova Iguaçu - 2023.								
TOTAL FAVORECIDO				1.925,64		1.925,64		
Favorecido:		CASSIUS DE SOUZA						
739	2456		23/06/2023	1.120,00 P	996,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a CASSIUS DE SOUZA, liquidação 2456 do empenho 739, Déb.em Cta.Corrente 062307, Recibo ref. a Valor empenhado a CASSIUS DE SOUZA, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Toxicologia Forense, no dia 04/06/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
TOTAL FAVORECIDO				1.120,00		996,80		
Favorecido:		Catarina Antonia Bulgaris						
666	2460		07/06/2023	5.092,53 P	5.092,53	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Catarina Antonia Bulgaris, liquidação 2460 do empenho 666, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Catarina Antonia Bulgaris, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 12/06/2023 a 26/06/2023, período Aquisitivo de 24/04/2022 a 23/04/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
TOTAL FAVORECIDO				5.092,53		5.092,53		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA								
746	2483		27/06/2023	194,15 P	194,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, liquidação 2483 do empenho 746, Déb.em Cta.Corrente 551578000019054, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, referente ao reembolso de transporte (Uber) e refeição, por ter participado do Evento de Curso de Vacinação do CFF no dia 24/06/2023, na Universidade Estácio de Sá Campus - Maracanã.								
TOTAL FAVORECIDO				194,15		194,15		

Favorecido: Claudia Regina Garcia Bastos								
680	2109		12/06/2023	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 2109 do empenho 680, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira , Italva , São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023.								
Período: 13/06/2023 a 16/06/2023 Qtd diária: 3 e 1/2								
14	2629		28/06/2023	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/07/2023 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
TOTAL FAVORECIDO				1.676,00		1.676,00		

Favorecido: Condomínio do Edifício London								
10	2033		02/06/2023	507,00 P	507,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Condomínio do Edifício London, liquidação 2033 do empenho 10, Déb.em Cta.Corrente 60204, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício London, referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel Rua Francisco Vilela de Andrade Neto nº 44 sala 803 Centro - Barra Mansa - RJ.								
TOTAL FAVORECIDO				507,00		507,00		

Favorecido: Conselheiros do CRF-RJ								
37	2003		01/06/2023	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 2003 do empenho 37, Transferencia Bancária 60108, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. THIAGO LOPES DAS DORES								
37	2004		01/06/2023	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 2004 do empenho 37, Transferencia Bancária 550072000117308, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. TANIA MARIA LEMOS MOUÇO								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	2005		01/06/2023	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 2005 do empenho 37, Transferencia Bancária 55365200002205, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. MARIA ELINE MATHEUS								
37	2006		01/06/2023	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 2006 do empenho 37, Transferencia Bancária 60106, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. SILVANIA MARIA CARLOS FRANÇA								
37	2007		01/06/2023	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 2007 do empenho 37, Transferencia Bancária 60107, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. ALEXANDRA GOMES MENDONÇA								
37	2008		01/06/2023	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 2008 do empenho 37, Transferencia Bancária 550335000109126, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. LUCAS RAMOS RIBEIRO								
37	2012		01/06/2023	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 2012 do empenho 37, Transferencia Bancária 552657000028560, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. TALITA BARBOSA GOMES								

TOTAL FAVORECIDO**6.720,00****6.720,00**

Favorecido:

CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA

134	3031		01/06/2023	137,28 P	137,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
134	3037		01/06/2023	3.837,14 P	3.837,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
134	3034		01/06/2023	2.797,28 P	2.797,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
134	3025		01/06/2023	17,97 P	17,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3026		01/06/2023	19,11 P	19,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3029		01/06/2023	95,04 P	95,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3033		01/06/2023	305,59 P	305,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3030		01/06/2023	111,36 P	111,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3024		01/06/2023	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						
134	3028		01/06/2023	83,89 P	83,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3036		01/06/2023	3.422,89 P	3.422,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3035		01/06/2023	3.050,83 P	3.050,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3027		01/06/2023	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						
134	3032		01/06/2023	204,94 P	204,94	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	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3038		01/06/2023	9.461,85 P	9.461,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3039		02/06/2023	7,65 P	7,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3040		02/06/2023	11,09 P	11,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3043		02/06/2023	108,62 P	108,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3044		02/06/2023	152,58 P	152,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3048		02/06/2023	2.340,56 P	2.340,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3045		02/06/2023	181,99 P	181,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3047		02/06/2023	701,61 P	701,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3041		02/06/2023	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						
134	3042		02/06/2023	76,10 P	76,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3049		02/06/2023	11.489,14 P	11.489,14	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	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3046		02/06/2023	329,62 P	329,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3063		05/06/2023	5.077,19 P	5.077,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3054		05/06/2023	31,35 P	31,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3064		05/06/2023	7.688,74 P	7.688,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3057		05/06/2023	70,31 P	70,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3062		05/06/2023	658,71 P	658,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3050		05/06/2023	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						
134	3058		05/06/2023	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						
134	3065		05/06/2023	17.386,69 P	17.386,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3060		05/06/2023	189,93 P	189,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3059		05/06/2023	154,46 P	154,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3061		05/06/2023	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						
134	3055		05/06/2023	49,78 P	49,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3052		05/06/2023	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						
134	3053		05/06/2023	24,48 P	24,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3056		05/06/2023	53,55 P	53,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
135	3051		05/06/2023	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%						
134	3073		06/06/2023	217,24 P	217,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3077		06/06/2023	5.074,23 P	5.074,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3067		06/06/2023	12,24 P	12,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3076		06/06/2023	580,86 P	580,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3070		06/06/2023	129,00 P	129,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3075		06/06/2023	421,16 P	421,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3069		06/06/2023	94,84 P	94,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3066		06/06/2023	11,47 P	11,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3068		06/06/2023	22,94 P	22,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3074		06/06/2023	291,06 P	291,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3071		06/06/2023	195,08 P	195,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3072		06/06/2023	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						
134	3078		06/06/2023	22.544,33 P	22.544,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3087		07/06/2023	217,24 P	217,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3088		07/06/2023	7.808,77 P	7.808,77	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	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3080		07/06/2023	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						
134	3079		07/06/2023	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						
134	3086		07/06/2023	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						
134	3082		07/06/2023	24,49 P	24,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3084		07/06/2023	69,22 P	69,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3089		07/06/2023	21.797,39 P	21.797,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3083		07/06/2023	33,73 P	33,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3085		07/06/2023	110,10 P	110,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3081		07/06/2023	19,88 P	19,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3099		09/06/2023	3.724,87 P	3.724,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3093		09/06/2023	29,78 P	29,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3101		09/06/2023	18.228,78 P	18.228,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3096		09/06/2023	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						
134	3100		09/06/2023	7.779,93 P	7.779,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3091		09/06/2023	17,59 P	17,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3094		09/06/2023	50,48 P	50,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3095		09/06/2023	80,98 P	80,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3090		09/06/2023	7,65 P	7,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3098		09/06/2023	237,60 P	237,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3097		09/06/2023	120,82 P	120,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3092		09/06/2023	26,00 P	26,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3114		12/06/2023	293,99 P	293,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3105		12/06/2023	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						
134	3108		12/06/2023	44,75 P	44,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3115		12/06/2023	450,31 P	450,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3116		12/06/2023	13.776,77 P	13.776,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3106		12/06/2023	15,29 P	15,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3111		12/06/2023	84,86 P	84,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3117		12/06/2023	30.912,88 P	30.912,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3110		12/06/2023	83,52 P	83,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3113		12/06/2023	142,21 P	142,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3112		12/06/2023	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						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3109		12/06/2023	46,92 P	46,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3107		12/06/2023	26,00 P	26,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3120		13/06/2023	27,53 P	27,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3119		13/06/2023	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						
134	3123		13/06/2023	98,66 P	98,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3128		13/06/2023	793,89 P	793,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3127		13/06/2023	742,31 P	742,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3126		13/06/2023	339,83 P	339,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3125		13/06/2023	267,64 P	267,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3131		13/06/2023	70.301,92 P	70.301,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3124		13/06/2023	142,21 P	142,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3121		13/06/2023	54,31 P	54,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3118		13/06/2023	7,65 P	7,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3129		13/06/2023	1.729,80 P	1.729,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3122		13/06/2023	64,40 P	64,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3130		13/06/2023	41.486,08 P	41.486,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3148		14/06/2023	171,29 P	171,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3144		14/06/2023	22,94 P	22,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3142		14/06/2023	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						
134	3149		14/06/2023	1.276,19 P	1.276,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3147		14/06/2023	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						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3152		14/06/2023	38.189,75 P	38.189,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3145		14/06/2023	40,15 P	40,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3151		14/06/2023	4.411,80 P	4.411,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3146		14/06/2023	40,73 P	40,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3143		14/06/2023	7,65 P	7,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3150		14/06/2023	1.316,07 P	1.316,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3162		15/06/2023	527,87 P	527,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3163		15/06/2023	1.273,98 P	1.273,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3157		15/06/2023	28,67 P	28,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3160		15/06/2023	132,33 P	132,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3158		15/06/2023	61,10 P	61,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3161		15/06/2023	227,87 P	227,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3156		15/06/2023	26,00 P	26,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3153		15/06/2023	7,65 P	7,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3154		15/06/2023	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						
134	3159		15/06/2023	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						
134	3155		15/06/2023	23,91 P	23,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3164		15/06/2023	3.998,06 P	3.998,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3166		16/06/2023	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						
134	3177		16/06/2023	4.877,08 P	4.877,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3176		16/06/2023	3.146,88 P	3.146,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3174		16/06/2023	667,79 P	667,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3169		16/06/2023	66,54 P	66,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3172		16/06/2023	165,17 P	165,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3167		16/06/2023	7,65 P	7,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3175		16/06/2023	1.665,18 P	1.665,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3168		16/06/2023	16,82 P	16,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3171		16/06/2023	81,47 P	81,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3170		16/06/2023	68,89 P	68,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3173		16/06/2023	433,24 P	433,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3322		19/06/2023	1.975,79 P	1.975,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3323		19/06/2023	5.479,89 P	5.479,89	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	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3320		19/06/2023	116,23 P	116,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3312		19/06/2023	3,82 P	3,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3319		19/06/2023	95,43 P	95,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3317		19/06/2023	66,08 P	66,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3314		19/06/2023	16,82 P	16,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3315		19/06/2023	54,30 P	54,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3316		19/06/2023	54,31 P	54,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3318		19/06/2023	92,40 P	92,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3321		19/06/2023	1.359,36 P	1.359,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3324		19/06/2023	10.303,25 P	10.303,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3313		19/06/2023	9,18 P	9,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3193		20/06/2023	19,13 P	19,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3192		20/06/2023	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						
134	3191		20/06/2023	3,82 P	3,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3197		20/06/2023	83,41 P	83,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3204		20/06/2023	7.815,75 P	7.815,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3195		20/06/2023	23,72 P	23,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3196		20/06/2023	46,66 P	46,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3202		20/06/2023	201,00 P	201,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3199		20/06/2023	164,41 P	164,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3194		20/06/2023	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						
134	3203		20/06/2023	4.713,88 P	4.713,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3198		20/06/2023	136,11 P	136,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3200		20/06/2023	171,47 P	171,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3201		20/06/2023	193,61 P	193,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3207		21/06/2023	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						
134	3206		21/06/2023	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						
134	3211		21/06/2023	77,19 P	77,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3208		21/06/2023	39,41 P	39,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3217		21/06/2023	5.431,47 P	5.431,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3216		21/06/2023	1.122,40 P	1.122,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3209		21/06/2023	54,31 P	54,31	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	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3213		21/06/2023	121,85 P	121,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3212		21/06/2023	91,41 P	91,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3205		21/06/2023	3,82 P	3,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3210		21/06/2023	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						
134	3215		21/06/2023	263,05 P	263,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3214		21/06/2023	163,04 P	163,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3220		22/06/2023	36,71 P	36,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3230		22/06/2023	3.667,66 P	3.667,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3225		22/06/2023	167,73 P	167,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3227		22/06/2023	207,22 P	207,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3226		22/06/2023	197,28 P	197,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3222		22/06/2023	67,36 P	67,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3229		22/06/2023	1.492,89 P	1.492,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3224		22/06/2023	81,45 P	81,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3223		22/06/2023	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						
134	3218		22/06/2023	3,82 P	3,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3228		22/06/2023	858,68 P	858,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3219		22/06/2023	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						
134	3221		22/06/2023	54,31 P	54,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3235		23/06/2023	47,03 P	47,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3242		23/06/2023	3.874,39 P	3.874,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3240		23/06/2023	1.182,25 P	1.182,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3238		23/06/2023	358,49 P	358,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3239		23/06/2023	388,45 P	388,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3232		23/06/2023	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						
134	3231		23/06/2023	3,82 P	3,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3237		23/06/2023	119,61 P	119,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3236		23/06/2023	59,64 P	59,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3234		23/06/2023	40,73 P	40,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3233		23/06/2023	22,94 P	22,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3241		23/06/2023	2.422,97 P	2.422,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3250		26/06/2023	178,06 P	178,06	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	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3243		26/06/2023	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						
134	3249		26/06/2023	153,59 P	153,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3247		26/06/2023	68,81 P	68,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3254		26/06/2023	2.689,12 P	2.689,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3248		26/06/2023	74,81 P	74,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3246		26/06/2023	60,04 P	60,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3245		26/06/2023	28,81 P	28,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3251		26/06/2023	244,69 P	244,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3244		26/06/2023	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						
134	3252		26/06/2023	282,16 P	282,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3253		26/06/2023	1.917,74 P	1.917,74	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	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3256		27/06/2023	7,65 P	7,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3268		27/06/2023	5.300,94 P	5.300,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3260		27/06/2023	54,31 P	54,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3255		27/06/2023	3,82 P	3,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3266		27/06/2023	466,44 P	466,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3265		27/06/2023	365,58 P	365,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3259		27/06/2023	34,68 P	34,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3262		27/06/2023	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						
134	3263		27/06/2023	81,60 P	81,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3267		27/06/2023	1.542,48 P	1.542,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3269		27/06/2023	7.660,73 P	7.660,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3258		27/06/2023	29,03 P	29,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3264		27/06/2023	102,47 P	102,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3257		27/06/2023	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						
134	3261		27/06/2023	64,62 P	64,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3280		28/06/2023	1.298,01 P	1.298,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3270		28/06/2023	3,82 P	3,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3276		28/06/2023	87,17 P	87,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3273		28/06/2023	28,69 P	28,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3272		28/06/2023	22,94 P	22,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3277		28/06/2023	106,69 P	106,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3275		28/06/2023	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						
134	3274		28/06/2023	53,03 P	53,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3281		28/06/2023	1.368,50 P	1.368,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3271		28/06/2023	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						
134	3279		28/06/2023	659,98 P	659,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3278		28/06/2023	263,50 P	263,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3282		28/06/2023	3.161,28 P	3.161,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3293		29/06/2023	1.059,53 P	1.059,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3292		29/06/2023	645,63 P	645,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3296		29/06/2023	3.109,48 P	3.109,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3287		29/06/2023	70,36 P	70,36	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	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3285		29/06/2023	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						
134	3286		29/06/2023	40,73 P	40,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3289		29/06/2023	183,52 P	183,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3290		29/06/2023	301,62 P	301,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3291		29/06/2023	618,28 P	618,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3295		29/06/2023	1.511,50 P	1.511,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3284		29/06/2023	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						
134	3288		29/06/2023	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						
134	3294		29/06/2023	1.081,39 P	1.081,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3305		30/06/2023	215,63 P	215,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3298		30/06/2023	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3304		30/06/2023	196,35 P	196,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3307		30/06/2023	991,69 P	991,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3303		30/06/2023	120,98 P	120,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3299		30/06/2023	24,47 P	24,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3301		30/06/2023	74,21 P	74,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3311		30/06/2023	4.132,17 P	4.132,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3310		30/06/2023	1.682,13 P	1.682,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3306		30/06/2023	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						
134	3302		30/06/2023	108,21 P	108,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
134	3300		30/06/2023	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						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3308		30/06/2023	1.125,69 P	1.125,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
134	3309		30/06/2023	1.286,93 P	1.286,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
TOTAL FAVORECIDO				490.322,91	490.322,91			

Favorecido: **CONSORCIO SUMICITY**

101	2378		12/06/2023	135,99 P	135,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação 2378 do empenho 101, Déb.em Cta.Corrente 61205, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SUMICITY, referente ao serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, ano de 2023.								

TOTAL FAVORECIDO				135,99	135,99			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **CS BRASIL FROTAS LTDA**

26	2066	PA nº 52/2020	07/06/2023	208,24 P	208,24	Nota de Débito	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 2066 do empenho 26, Transferencia Bancária 60704, Nota de Débito DIVERSOS ref. a Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS LTDA, pela nova contratação de veículos. Pregão eletrônico 02/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de aluguel de veículos, para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos, pequenas cargas e insumos necessários ao atendimento das demandas logísticas, administrativas e de fiscalização, no suporte à atividade finalística do CRF-RJ em todo o Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao Processo Administrativo 52/2020. Período de vigência de 12/07/2022 à 11/07/2023 - 2º termo aditivo.								
26	2072	PA nº 52/2020	07/06/2023	234,29 P	234,29	Nota de Débito	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 2072 do empenho 26, Transferencia Bancária 60705, Nota de Débito DIVERSOS ref. a Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS LTDA, pela nova contratação de veículos. Pregão eletrônico 02/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de aluguel de veículos, para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos, pequenas cargas e insumos necessários ao atendimento das demandas logísticas, administrativas e de fiscalização, no suporte à atividade finalística do CRF-RJ em todo o Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao Processo Administrativo 52/2020. Período de vigência de 12/07/2022 à 11/07/2023 - 2º termo aditivo.								
26	2073	PA nº 52/2020	07/06/2023	156,18 P	156,18	Nota de Débito	153542179	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 2073 do empenho 26, Transferencia Bancária 60706, Nota de Débito 153542179 ref. a Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS LTDA, pela nova contratação de veículos. Pregão eletrônico 02/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de aluguel de veículos, para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos, pequenas cargas e insumos necessários ao atendimento das demandas logísticas, administrativas e de fiscalização, no suporte à atividade finalística do CRF-RJ em todo o Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao Processo Administrativo 52/2020. Período de vigência de 12/07/2022 à 11/07/2023 - 2º termo aditivo.								
26	2074	PA nº 52/2020	07/06/2023	130,16 P	130,16	Nota de Débito	153539364	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 2074 do empenho 26, Transferencia Bancária 60707, Nota de Débito 153539364 ref. a Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS LTDA, pela nova contratação de veículos. Pregão eletrônico 02/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de aluguel de veículos, para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos, pequenas cargas e insumos necessários ao atendimento das demandas logísticas, administrativas e de fiscalização, no suporte à atividade finalística do CRF-RJ em todo o Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao Processo Administrativo 52/2020. Período de vigência de 12/07/2022 à 11/07/2023 - 2º termo aditivo.								
26	2075		07/06/2023	104,12 P	104,12	Nota de Débito	153542650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 2075 do empenho 26, Transferencia Bancária 60708, Nota de Débito 153542650 ref. a Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS LTDA, pela nova contratação de veículos. Pregão eletrônico 02/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de aluguel de veículos, para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos, pequenas cargas e insumos necessários ao atendimento das demandas logísticas, administrativas e de fiscalização, no suporte à atividade finalística do CRF-RJ em todo o Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao Processo Administrativo 52/2020. Período de vigência de 12/07/2022 à 11/07/2023 - 2º termo aditivo.								
26	2076	PA nº 52/2020	07/06/2023	1.173,88 P	1.173,88	Nota de Débito	153534724	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 2076 do empenho 26, Transferencia Bancária 60709, Nota de Débito 153534724 ref. a Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS LTDA, pela nova contratação de veículos. Pregão eletrônico 02/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de aluguel de veículos, para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos, pequenas cargas e insumos necessários ao atendimento das demandas logísticas, administrativas e de fiscalização, no suporte à atividade finalística do CRF-RJ em todo o Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao Processo Administrativo 52/2020. Período de vigência de 12/07/2022 à 11/07/2023 - 2º termo aditivo.								
26	2077	PA nº 52/2020	07/06/2023	208,24 P	208,24	Nota de Débito	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 2077 do empenho 26, Transferencia Bancária 60710, Nota de Débito DIVERSOS ref. a Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS LTDA, pela nova contratação de veículos. Pregão eletrônico 02/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de aluguel de veículos, para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos, pequenas cargas e insumos necessários ao atendimento das demandas logísticas, administrativas e de fiscalização, no suporte à atividade finalística do CRF-RJ em todo o Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao Processo Administrativo 52/2020. Período de vigência de 12/07/2022 à 11/07/2023 - 2º termo aditivo.								
26	2390	PA nº 52/2020	19/06/2023	21.650,25 P	19.604,30	Fatura	209406290	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 2390 do empenho 26, Transferencia Bancária 61907, Fatura 209406290 ref. a Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS LTDA, pela nova contratação de veículos. Pregão eletrônico 02/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de aluguel de veículos, para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos, pequenas cargas e insumos necessários ao atendimento das demandas logísticas, administrativas e de fiscalização, no suporte à atividade finalística do CRF-RJ em todo o Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao Processo Administrativo 52/2020. Período de vigência de 12/07/2022 à 11/07/2023 - 2º termo aditivo.								

TOTAL FAVORECIDO**23.865,36****21.819,41****Favorecido: Daniel da Silva Pereira**

659	2458		07/06/2023	869,03 P	869,03	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
-----	------	--	------------	----------	--------	------------------	--

Pago a Daniel da Silva Pereira, liquidação 2458 do empenho 659, Déb.em Cta.Corrente 060703, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 12/06/2023 a 16/06/2023, período Aquisitivo de 05/01/2022 a 04/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.

660	2459		07/06/2023	1.955,31 P	1.955,31	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
-----	------	--	------------	------------	----------	------------------	--------------------------------------

Pago a Daniel da Silva Pereira, liquidação 2459 do empenho 660, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.

TOTAL FAVORECIDO**2.824,34****2.824,34****Favorecido: Daniele de Souza Magalhães Fontes**

14	2621		15/06/2023	500,00 P	500,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
----	------	--	------------	----------	--------	------------------	--

Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/07/2023 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

726	2407		20/06/2023	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
-----	------	--	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 2407 do empenho 726, Déb.em Cta.Corrente 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, para participar do Encontro do GT das Mulheres e treinamento ministrado pela Policia Federal, na sede do CRF-RJ

Período: 21/06/2023 a 23/06/2023

Qtd. diária: 2 e 1/2

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
684	2486		26/06/2023	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 2486 do empenho 684, Déb.em Cta.Corrente 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva , São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023.</p> <p>Período: 27/06/2023 a 30/06/2023 Qtd diária: 3 e 1/2</p>								
TOTAL FAVORECIDO				3.020,00	3.020,00			

Favorecido: **Danildo Santos da Silva**

768	2504		29/06/2023	6.106,68 P	6.106,68	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação 2504 do empenho 768, Déb.em Cta.Corrente 550093000057627, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 03/07/2023 a 22/07/2023, período Aquisitivo de 02/07/2022 a 01/07/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>								
769	2505		29/06/2023	3.053,34 P	3.053,34	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação 2505 do empenho 769, Déb.em Cta.Corrente 550093000057627, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, referente ao Abono de férias (23/07/2023 a 01/08/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 03/07/2023 a 22/07/2023 e período aquisitivo 02/07/2022 à 01/07/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				9.160,02	9.160,02			

Favorecido: **Deybson de Santana Cipriano ME**

300	2062	PA nº 46/2022	07/06/2023	6.900,00 P	6.900,00	Nf.Eletrônica de Serv.	1011	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a Deybson de Santana Cipriano ME, liquidação 2062 do empenho 300, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 1011 ref. a Valor empenhado a Deybson de Santana Cipriano ME, Processo Administrativo nº 46/2022 - Inexigibilidade de Licitação nº 06/2022, que trata da contratação de empresa especializada para prestar o Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Suporte Técnico em Software de Gestão do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ. Memorando nº 397/2022, empresa como "optante" pelo Simples.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				6.900,00	6.900,00			

Favorecido: **Diretores do CRF-RJ**

137	2029		01/06/2023	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
<p>Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 2029 do empenho 137, Transferencia Bancária 60104, Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023.</p> <p>ADRIANO TANCREDO DE CASTRO</p>								
137	2013		01/06/2023	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
<p>Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 2013 do empenho 137, Transferencia Bancária 60102, Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023.</p> <p>CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO</p>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	2014		01/06/2023	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
<p>Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 2014 do empenho 137, Transferencia Bancária 60103, Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023.</p> <p>LUZIMAR GUALTER PESSANHA</p>								
137	2030		01/06/2023	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
<p>Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 2030 do empenho 137, Transferencia Bancária 60105, Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023.</p> <p>MARCELO DA SILVA PEREIRA</p>								
137	2015		01/06/2023	1.920,00 P	1.920,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
<p>Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 2015 do empenho 137, Transferencia Bancária 060102, Guia de Depósito 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 2023. Camilo Antônio Alves de Carvalho.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				9.600,00	9.600,00			
Favorecido:		E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME						
40	2087		09/06/2023	2.653,32 P	2.653,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação 2087 do empenho 40, Déb.em Cta.Corrente 60904, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2023.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				2.653,32	2.653,32			
Favorecido:		Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME						
97	2376	58/2019	07/06/2023	8.263,08 P	7.849,93	Nf.Eletrônica de Serv.	202300000000073	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, liquidação 2376 do empenho 97, Déb.em Cta.Corrente 60711, Nf.Eletrônica de Serv. 202300000000073 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. 4º termo aditivo. Período de Vigência: 14/02/2022 a 13/02/2023.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				8.263,08	7.849,93			
Favorecido:		ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
578	2031	PA nº 12/2022	02/06/2023	950,00 P	950,00	Nf.Eletrônica de Serv.	8509	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
<p>Pago a ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2031 do empenho 578, Déb.em Cta.Corrente 60209, Nf.Eletrônica de Serv. 8509 ref. a Valor empenhado a ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, processo de contratação direta por dispensa de licitação nº 04/2022, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e higienização de reservatórios de água, e análise bacteriológica de amostras de água dos reservatórios, na sede do CRF - RJ</p>								
TOTAL FAVORECIDO				950,00	950,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA								
714	2565		16/06/2023	4.334,47 P	4.334,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 2565 do empenho 714, Déb.em Cta.Corrente 061603, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a férias período aquisitivo 01/02/2022 a 31/01/2023 com gozo em 12/06/2023 a 30/06/2023 conforme aviso prévio de férias entregue pelo RH ao Financeiro.								
715	2566		16/06/2023	2.566,47 P	2.566,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 2566 do empenho 715, Déb.em Cta.Corrente 061603, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a 1ª parcela do 13º salário conforme aviso prévio de férias entregue pelo RH ao Financeiro.								
TOTAL FAVORECIDO				6.900,94	6.900,94			
Favorecido: Eliezer da Silva Almeida								
13	2635		26/06/2023	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/07/2023 em favor de Eliezer da Silva Almeida, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
TOTAL FAVORECIDO				500,00	500,00			
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos								
107	2385		15/06/2023	10.052,00 P	9.102,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2385 do empenho 107, Déb.em Cta.Corrente 61506, Boleto Bancário 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 02/12/2022 a 01/12/2023 - 2º termo aditivo.								
TOTAL FAVORECIDO				10.052,00	9.102,09			
Favorecido: Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.								
112	2399		20/06/2023	194,92 P	194,92	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	103728	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 2399 do empenho 112, Déb.em Cta.Corrente 202900, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 103728 ref. a Valor empenhado a Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Nova Friburgo-Rua Portuguesa, 40, Salas 101 a 103, Nova Friburgo- RJ no exercício de 2023.								
TOTAL FAVORECIDO				194,92	194,92			
Favorecido: ERICA VELLOSO PENNAFORTE								
734	2423		22/06/2023	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a ERICA VELLOSO PENNAFORTE, liquidação 2423 do empenho 734, Transferencia Bancária 62203, Recibo ref. a Valor empenhado a ERICA VELLOSO PENNAFORTE, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Módulo: Terapia Floral, no dia 03/06/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				960,00		854,40		

Favorecido: **Estagiários CRF RJ - MUDES**

492	2675		01/06/2023	22.132,62 P	22.132,62	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 2675 do empenho 492, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2023. Maio/2023.								
492	2679		30/06/2023	23.251,61 P	23.251,61	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 2679 do empenho 492, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2023. Junho/2023.								

TOTAL FAVORECIDO				45.384,23		45.384,23		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **FABIO DA SILVA FORMIGA**

671	2472		07/06/2023	1.667,95 P	1.667,95	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação 2472 do empenho 671, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
670	2471		07/06/2023	741,31 P	741,31	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação 2471 do empenho 670, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 12/06/2023 a 16/06/2023, período Aquisitivo de 01/06/2022 a 31/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
13	2634		26/06/2023	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/07/2023 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								

TOTAL FAVORECIDO				2.909,26		2.909,26		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **FERREIRA E PIMENTA LTDA**

639	1988		01/06/2023	3.635,67 P	3.635,67	Nf.Eletrônica de Serv.	6235	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 1988 do empenho 639, Déb.em Cta.Corrente 60113, Nf.Eletrônica de Serv. 6235 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, conforme 2º termo aditivo, vigência: 01/05/2022 a 01/05/2023. Complementar ao empenho 8.								

TOTAL FAVORECIDO				3.635,67		3.635,67		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Flavio Correa Soares**

677	2100		09/06/2023	840,00 P	840,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
-----	------	--	------------	----------	--------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 2100 do empenho 677, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira , Italva , São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023.								
Período: 12/06/2023 a 14/06/2023 Qtd diária: 2 e 1/2								
716	2468		16/06/2023	12.248,70 P	12.248,70	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 2468 do empenho 716, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a férias período aquisitivo 02/06/2022 a 01/06/2023 com gozo em 19/06/2023 a 03/07/2023 conforme aviso prévio de férias entregue pelo RH ao Financeiro.								
717	2469		16/06/2023	7.953,70 P	7.953,70	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 2469 do empenho 717, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente ao abono de 04/07/2023 a 13/07/2023 = 10 dias conforme aviso prévio de férias entregue pelo RH ao Financeiro.								
718	2470		16/06/2023	9.246,19 P	9.246,19	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 2470 do empenho 718, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 1ª parcela do 13º salário conforme aviso prévio de férias entregue pelo RH ao Financeiro.								

TOTAL FAVORECIDO**30.288,59****30.288,59**Favorecido: **FOX STORE LTDA**

404	2382	PA nº 14/2023	15/06/2023	1.321,97 P	1.321,97	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	787	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a FOX STORE LTDA, liquidação 2382 do empenho 404, Transferencia Bancária 61504, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 787 ref. a Valor empenhado a FOX STORE LTDA, Processo Administrativo nº 14/2023 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 04/2023, que trata da aquisição de materiais, ferramentas e acessórios para manutenção predial do CRF-RJ, Itens nº 03, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 28 e 29. Memorando nº 148/2023, empresa como "optante" pelo Simples.								

TOTAL FAVORECIDO**1.321,97****1.321,97**Favorecido: **Funcionários do CRF-RJ**

64	2680	Folha	30/06/2023	23.044,68 P	23.044,68	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2680 do empenho 64, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado aos funcionários do CRF-RJ, referente aos vencimentos e salários dos mesmos, no exercício de 2023, conforme descritivo da folha de pagamentos. Junho/2023.								
64	2682	Folha	30/06/2023	552.950,37 P	552.950,37	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2682 do empenho 64, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado aos funcionários do CRF-RJ, referente aos vencimentos e salários dos mesmos, no exercício de 2023, conforme descritivo da folha de pagamentos. Junho/2023								
378	2684	Folha	30/06/2023	671,00 P	671,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2684 do empenho 378, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo do exercício 2023, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções dos funcionários do CRF-RJ, conforme descritivo da folha de pagamentos. Junho/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
378	2683	Folha	30/06/2023	47.023,31 P	47.023,31	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2683 do empenho 378, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo do exercício 2023, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções dos funcionários do CRF-RJ, conforme descritivo da folha de pagamentos. Junho/2023.								
379	2685	Folha	30/06/2023	68.958,16 P	68.958,16	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2685 do empenho 379, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo para o exercício 2023, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme Art. 46 do PCCS vigente: "O CRF-RJ concederá a todos os empregados, adicional de salário à razão de 1% (um por cento) da remuneração do empregado, para cada ano de serviço prestado, limitado ao máximo de 25% (vinte e cinco por cento), a partir do exercício seguinte a entrega de vigor do presente PCCS, ressalvado o direito daqueles que já percebem gratificação acima desse limite." Junho/2023.								
608	2688		30/06/2023	1.270,48 P	1.270,48	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2688 do empenho 608, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente ao auxílio educação dos funcionários do CRF-RJ, exercício de 2023. Junho/2023.								
609	2687		30/06/2023	459,90 P	459,90	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2687 do empenho 609, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo do exercício 2023, referente a Serviços Extraordinários dos funcionários do CRF-RJ, conforme descritivo da folha de pagamento. Junho/2023.								
610	2686		30/06/2023	14.026,52 P	14.026,52	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Gratificação - Escolaridade
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2686 do empenho 610, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo para o exercício 2023, referente a Gratificação - Escolaridade conforme Art. 47, 48 e 49 do PCCS vigente. Junho/2023.								
617	2689		30/06/2023	27.798,32 P	27.798,32	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação - Folha
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2689 do empenho 617, Seleccione... , Seleccione... ref. a Empenho estimativo para o Exercício de 2023, referente a Auxilio Alimentação - Folha. Junho/2023								
379	2681	Folha	30/06/2023	905,03 P	905,03	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2681 do empenho 379, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo para o exercício 2023, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme Art. 46 do PCCS vigente: "O CRF-RJ concederá a todos os empregados, adicional de salário à razão de 1% (um por cento) da remuneração do empregado, para cada ano de serviço prestado, limitado ao máximo de 25% (vinte e cinco por cento), a partir do exercício seguinte a entrega de vigor do presente PCCS, ressalvado o direito daqueles que já percebem gratificação acima desse limite." Junho/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				737.107,77	737.107,77			
Favorecido:		FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES						
106	2092		09/06/2023	1.960,00 P	1.960,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizizes
Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação 2092 do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente 60906, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente ao exercício de 2023.								
TOTAL FAVORECIDO				1.960,00	1.960,00			
Favorecido:		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
652	1998		01/06/2023	360,72 P	360,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI, liquidação 1998 do empenho 652, Déb.em Cta.Corrente 550072000107320, Recibo ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª Vara Federal de Niterói, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5008521-07.2019.4.02.5102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 360,72 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), na conta descrita abaixo., CONFORME O MEMORANDO 168/2023 do setor Jurídico.</p> <p>Titular: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI – FMS Banco do Brasil CNPJ: 32.556.060/000181</p>								
TOTAL FAVORECIDO				360,72	360,72			
Favorecido: FUNDO ORCAMENTARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
661	2009		05/06/2023	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a FUNDO ORCAMENTARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, liquidação 2009 do empenho 661, Déb.em Cta.Corrente 060516, Recibo ref. a Valor empenhado a FUNDO ORCAMENTARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 8ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5054360-53.2022.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 172/2023 do setor jurídico.</p> <p>Titular: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA BANCO ITAÚ CNPJ: 19.434.574/0001-04</p>								
TOTAL FAVORECIDO				1.000,00	1.000,00			
Favorecido: Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis								
751	2490		26/06/2023	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 2490 do empenho 751, Déb.em Cta.Corrente 062609, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, para participar do Congresso Farmacêutico do Pará, realizado pelo CFF nos dias 28 de junho de 2023 a 30 de junho de 2023, em Belém - PA. Período: 27/06/2023 a 01/07/2023 Nº diárias: 4 e 1/2</p>								
TOTAL FAVORECIDO				2.700,00	2.700,00			
Favorecido: GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME								
46	2042		05/06/2023	2.636,38 P	2.636,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<p>Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 2042 do empenho 46, Déb.em Cta.Corrente 60512, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da Seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques nº 240, centro. Período de vigência 10/10/2022 a 09/04/2025.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				2.636,38	2.636,38			
Favorecido: GELZA RUBIA RIGUE DE ARAUJO								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
740	2444		23/06/2023	114,95 P	114,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a GELZA RUBIA RIGUE DE ARAUJO, liquidação 2444 do empenho 740, Déb.em Cta.Corrente 062312, Recibo ref. a Valor empenhado a GELZA RUBIA RIGUE DE ARAUJO, pelo reembolso com transporte, por ter ministrado a palestra de Farmácia Veterinária para os farmacêuticos fiscais do CRF-RJ, no dia 21 de junho de 2023.								
TOTAL FAVORECIDO				114,95	114,95			

Favorecido: **GILMAR DOMINGOS DE SOUZA**

676	2097		09/06/2023	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 2097 do empenho 676, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado ao GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente a (2 e1/2 - duas diárias e meia diária) para o deslocamento do funcionário para a Seccional de Nova Friburgo, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
676	3397		09/06/2023	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 3397 do empenho 676, Transferencia Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado ao GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente a (2 e1/2 - duas diárias e meia diária) para o deslocamento do funcionário para a Seccional de Nova Friburgo, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. Período: 12/06/2023 a 14/06/2023								
722	2401		20/06/2023	332,91 P	332,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 2401 do empenho 722, Déb.em Cta.Corrente 062003, Recibo ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, pelo reembolso de combustível e pedágio para fazer o plantão na Seccional de Nova Friburgo. Período: 12/06/2023 a 14/06/2023.								
775	2564		30/06/2023	2.545,49 P	2.545,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 2564 do empenho 775, Déb.em Cta.Corrente 550127000136865, Recibo ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 03/07/2023 a 17/07/2023, período Aquisitivo de 04/05/2022 a 03/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								

TOTAL FAVORECIDO				4.348,40	4.348,40			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Giulia Oliveira Reis**

708	2465		22/06/2023	511,33 P	511,33	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Giulia Oliveira Reis, liquidação 2465 do empenho 708, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Giulia Oliveira Reis, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 26/06/2023 a 30/06/2023, período Aquisitivo de 13/05/2022 a 12/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								

TOTAL FAVORECIDO				511,33	511,33			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **GLÓRIA DA SILVA BAHIA**

688	2098		09/06/2023	49,68 P	49,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, liquidação 2098 do empenho 688, Déb.em Cta.Corrente 060907, Recibo ref. a Valor empenhado a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, referente a despesa com passagens (aplicativo 99 POP) para participar da Comissão de Ética do CRF-RJ, no dia 30/05/2023, conforme a solicitação de reembolso.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				49,68	49,68			

Favorecido: **Gonçalves Empreendimentos Comerciais LTDA**

663	2507	PA nº 35/2023	30/06/2023	2.107,49 P	2.107,49	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	0004	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório
-----	------	---------------	------------	------------	----------	--	------	---

Pago a Gonçalves Empreendimentos Comerciais LTDA, liquidação 2507 do empenho 663, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0004 ref. a Valor empenhado a Gonçalves Empreendimentos Comerciais LTDA, Processo Administrativo nº 35/2023 - Cotação Eletrônica nº 11/2023, que trata da aquisição de um relógio de ponto biométrico para a seccional Nova Iguaçu do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ. Memorando nº 194/2023 empresa como "optante" pelo Simples.

TOTAL FAVORECIDO				2.107,49	2.107,49			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA**

50	2078	PA nº 40/2019	07/06/2023	8.729,06 P	7.904,17	Nf.Eletrônica de Serv.	24183	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos
----	------	---------------	------------	------------	----------	------------------------	-------	---

Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 2078 do empenho 50, Transferencia Bancária 60712, Nf.Eletrônica de Serv. 24183 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. Período de vigência de 04/12/2022 à 04/12/2023

TOTAL FAVORECIDO				8.729,06	7.904,17			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

699	2121		12/06/2023	1.432,05 P	1.432,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
-----	------	--	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 2121 do empenho 699, Déb.em Cta.Corrente 061212, Recibo ref. a Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 9ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5080316-08.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.432,05 (mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinco centavos), na conta descrita abaixo conforme o MEMORANDO 181/2023 do setor Jurídico.

Titular: HMMC ADVOGADOS
Banco Itaú (341)
CNPJ: 11.415.313/0002-08
Agência: 0186
C/C: 04200-8

TOTAL FAVORECIDO				1.432,05	1.432,05			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Hewlett Packard Brasil LTDA**

737	2416	PA nº 53/2022	22/06/2023	972,75 P	972,75	Nf.Eletrônica de Serv.	1665	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
-----	------	---------------	------------	----------	--------	------------------------	------	---

Pago a Hewlett Packard Brasil LTDA, liquidação 2416 do empenho 737, Déb.em Cta.Corrente 62214, Nf.Eletrônica de Serv. 1665 ref. a Valor empenhado a Hewlett Packard Brasil LTDA, processo administrativo nº 53/2022 - Inexigibilidade de licitação nº 08/2022, que trata da contratação de manutenção de servidor HP para o CRF - RJ, memorando nº 449/2022, empresa como "não optante" pelo simples. Valor complementar ao resto a pagar 1357 com saldo insuficiente para pagamento da NF 1665 referente ao chamado 5369527742 de 26/12/2022.

TOTAL FAVORECIDO				972,75	972,75			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Hugo Vianna Duarte de Oliveira								
668	2461		07/06/2023	9.766,54 P	9.766,54	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 2461 do empenho 668, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 12/06/2023 a 26/06/2023, período Aquisitivo de 10/07/2021 a 09/07/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
730	2487		26/06/2023	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 2487 do empenho 730, Déb.em Cta.Corrente 550001000205193, Recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva , São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023.								
Período: 27/06/2023 a 30/06/2023 Qtd diária: 3 e 1/2								
14	2628		28/06/2023	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/07/2023 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
TOTAL FAVORECIDO				11.736,54		11.736,54		

Favorecido: IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA								
67	2063		07/06/2023	2.233,32 P	2.233,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, liquidação 2063 do empenho 67, Déb.em Cta.Corrente 60718, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, referente ao aluguel da Seccional de Campo Grande/RJ, Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630. Vigência: . Exercício de 2023.								
TOTAL FAVORECIDO				2.233,32		2.233,32		

Favorecido: IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA								
174	2545	07/2020	27/06/2023	7.654,77 P	6.931,39	Nf.Eletrônica de Serv.	2030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2545 do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 62707, Nf.Eletrônica de Serv. 2030 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: 01/02/2023 a 31/01/2024. Conf. 3º TERMO ADITIVO.								
175	2546		27/06/2023	1.298,35 P	1.175,66	Nf.Eletrônica de Serv.	2031	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2546 do empenho 175, Déb.em Cta.Corrente 62706, Nf.Eletrônica de Serv. 2031 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2020. Vigência: 13/02/2023 a 12/02/2024. Conf. 3º TERMO ADITIVO.								
TOTAL FAVORECIDO				8.953,12		8.107,05		

Favorecido: Inove soluções em Capacitação e Eventos Ltda								
443	2061		07/06/2023	1.390,00 P	1.390,00	Nf.Eletrônica de Serv.	2246	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Inove soluções em Capacitação e Eventos Ltda, liquidação 2061 do empenho 443, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 2246 ref. a Valor empenhado a Inove soluções em Capacitação e Eventos Ltda, Processo Administrativo nº 30/2023 - Inexigibilidade de Licitação nº 09/2023, que trata da contratação de 01 (uma) inscrição para o Curso On-Line Sobre ESOCIAL, EFD-REINF e DCTFWEB para Órgãos Públicos. Este curso será realizado no período de 24 a 27 de abril de 2023. Memorando nº 156/2023, empresa como "optante" pelo Simples.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				1.390,00		1.390,00		
Favorecido: INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA								
73	2379		12/06/2023	276,51 P	250,37	Nf.Eletrônica de Serv.	24588	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2379 do empenho 73, Déb.em Cta.Corrente 61202, Nf.Eletrônica de Serv. 24588 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 24/07/2022 a 23/07/2023, conforme 3º termo aditivo.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				276,51		250,37		
Favorecido: João Carlos Borromeu Piraciaba								
695	2383		12/06/2023	2.932,00 P	2.932,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
<p>Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação 2383 do empenho 695, Déb.em Cta.Corrente 61206, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, correspondente as despesas de aluguel e condomínio, Seccional Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro nº 126, salas 03 e 04, condomínio do Edifício "Le Jardin". Vigência: 07/04/2020 até 06/04/2023. Complementar ao empenho 56.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				2.932,00		2.932,00		
Favorecido: JOÃO DOS SANTOS GONÇALVES								
762	2494		28/06/2023	1.120,00 P	996,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
<p>Pago a JOÃO DOS SANTOS GONÇALVES, liquidação 2494 do empenho 762, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOÃO DOS SANTOS GONÇALVES, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Citologia Clínica, no dia 21/05/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ. MEMORANDO 28/2023.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				1.120,00		996,80		
Favorecido: JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA								
7	2034		02/06/2023	530,00 P	530,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<p>Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 2034 do empenho 7, Déb.em Cta.Corrente 60205, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março.</p>								
7	2035		02/06/2023	530,00 P	530,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<p>Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 2035 do empenho 7, Déb.em Cta.Corrente 60206, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				1.060,00		1.060,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Junta Comercial do Estado RJ								
644	2047		07/06/2023	442,00 P	442,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 2047 do empenho 644, Cheque 850338, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para os processos a seguir, totalizando R\$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 162/2023 do setor Jurídico.</p> <p>Nome: DROGARIA RECONQUISTAR LTDA ME Proc: 5073728-48.2022.4.02.5101 CNPJ: 12033036000150 Número do protocolo: 00-2023/423486-5</p> <p>Nome: PERFUMARIA MINI BAZAR MERCEARIA YASMIN LTDA ME Proc: 5051861-62.2023.4.02.5101 CNPJ: 20810492000198 Número do protocolo: 00-2023/423459-8</p>								
665	2085		07/06/2023	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 2085 do empenho 665, Déb.em Cta.Corrente 104403647, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta na guia neste anexada, conforme o MEMORANDO DE 174/2023 do setor Jurídico.</p> <p>Nome: DROGARIA FARMAPOP LTDA ME Proc: CAT V 1124/17 CNPJ: 27.787.540/0001-13 Número do protocolo: 00-2023/440333-0 *</p>								
650	2048		07/06/2023	663,00 P	663,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 2048 do empenho 650, Cheque 850338, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para os processos a seguir, totalizando R\$ 663,00 (seiscentos e sessenta e três reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, CONFORME O MEMORANDO 166/2023 do setor jurídico.</p> <p>Nome: DROGAFast COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME Proc: 5023679-66.2023.4.02.5101 CNPJ: 23.347.580/0001-93 Número do protocolo: 00-2023/427493-0</p> <p>Nome: DROGARIA RAPIDA DE SAO JANUARIO LTDA Proc: 5073708-57.2022.4.02.5101 CNPJ: 12.124.609/0001-51 Número do protocolo: 00-2023/427522-7</p> <p>Nome: PERFUMARIA MINI BAZAR MERCEARIA YASMIN LTDA ME Proc: 5051861-62.2023.4.02.5101 CNPJ: 20.810.492/0001-98 Número do protocolo: 00-2023/427572-3</p>								
704	2088		13/06/2023	221,00 P	221,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 2088 do empenho 704, Déb.em Cta.Corrente 104409704, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta na guia neste anexada, CONFORME O MEMORANDO 188/2023 do setor Jurídico.</p> <p>Nome: FARMACIA ESPERANCA DE CAMPO GRANDE LTDA ME Proc: 50337632920234025101 CNPJ: 00.901.977/0001-80 Número do protocolo: 00-2023/456367-2</p>								
710	2452		16/06/2023	663,00 P	663,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 2452 do empenho 710, Déb.em Cta.Corrente 104411531, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais) para os processos a seguir, totalizando R\$ 663,00 (seiscentos e sessenta e três reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta na guia neste anexada, conforme o memorando 191/2023 do setor jurídico.</p> <p>Nome: UNA RIBEIRO DROGARIA EIRELI ME Proc: 0129145-26.2017.4.02.5108 CNPJ: 22.498.985/0001-60 Número do protocolo: 00-2023/460739-4</p> <p>Nome: GALLENA PHARMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES LTDA ME Proc: 0130253-82.2015.4.02.5101 CNPJ: 12.772.994/0001-43 Número do protocolo: 00-2023/460857-9</p> <p>Nome: FARMACIA MARIDROGAS LTDA EPP Proc: 5026502-47.2022.4.02.5101 CNPJ: 05.537.647/0001-70 Número do protocolo: 00-2023/460865-0</p>								
719	2451		19/06/2023	442,00 P	442,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 2451 do empenho 719, Déb.em Cta.Corrente 104413164, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais) para os processos a seguir, totalizando R\$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA conforme o MEMORANDO 194/2023 do setor Jurídico.</p> <p>Nome: PERFUMARIAS NZS LIMITADA Proc: 5024079-80.2023.4.02.5101 CNPJ: 21.752.724/0001-61 Número do protocolo: 00-2023/464813-9</p> <p>Nome: DROGARIA RICKFARMA LTDA EPP Proc: 5003073-17.2023.4.02.5101 CNPJ: 18.847.930/0001-40 Número do protocolo: 00-2023/464906-2</p>								
712	2474		23/06/2023	371,00 P	371,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 2474 do empenho 712, Cheque 850341, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) e R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para os processos a seguir, totalizando R\$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais) em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta na guia neste anexada.								
Nome: DROGARIA DARCK DE MATOS LTDA Proc: 5026101-14.2023.4.02.5101 CNPJ: 33.311.953/0001-20 Número do protocolo: 00-2023/464586-5								
Nome: F A DE BARROS E SILVA ME Proc: 5000190-97.2023.4.02.5101 CNPJ: 29.333.119/0001-68 Número do protocolo: 00-2023/464670-5								
TOTAL FAVORECIDO				3.023,00	3.023,00			

Favorecido: **JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ**

697	2122		12/06/2023	617,87 P	617,87	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 2122 do empenho 697, Déb.em Cta.Corrente 00100378, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 22/2023 do setor Jurídico. 46265 23412 173409 231612 132807 221012 110308 257118 202518 237418 52419 395218								
693	2163		16/06/2023	6.468,15 P	6.468,15	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 2163 do empenho 693, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme relação abaixo, CONFORME O MEMORANDO 23/2023 do setor jurídico. 1567017 1202717 971316 125519 289718 193018 498317 1393216 419118 356118 98919 251519 212419 402618 226918 1269817 434818 284718 216818 705017 989916 1307817 269618 355218 416118 92819 179719 300719 330819 119420 74920 91821 128721 1170617 240518 93319 188119 300117 411916 610816 1125217 249618 113619 30919 111019 72719 218619 1126317 1166517 233818 334019 669717 245318 312118 282519 208119 111121 1200917 292618 618417 212518 233019 384118 164821 228721 196021 1127617 640317 438218 618317 229518 417718 113519 356818 672217 1291117 339318 950416 1286915 606216 1082117 153118 507317 398717 290219 824317 185419								
694	2409		20/06/2023	814,18 P	814,18	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 2409 do empenho 694, Déb.em Cta.Corrente Diversos, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 24/2023 do setor Jurídico. 64618 96217 60118 189718 196118 836717 837117 3518 304016 733617 111807 21271 172006 90403								
721	2455		23/06/2023	1.521,18 P	1.521,18	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 2455 do empenho 721, Déb.em Cta.Corrente 00398419, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme relação abaixo: 1216317 728117 1055316 1050016 335718 222719 52219 228019 149920 125021 201821 36822 888517 300819 210921 335519 126021 186720 212621 32419 126619 320319 92219 275718 256219 292818 426618, conforme o MEMORANDO 26/2023 do setor Jurídico.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
771	2501		29/06/2023	130,46 P	130,46	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 2501 do empenho 771, Déb.em Cta.Corrente 00869473, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva: 817116 1369817, conforme o MEMORANDO 28/2023 do Setor Jurídico.								

TOTAL FAVORECIDO 9.551,84 9.551,84

Favorecido: **KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.**

82	2392	PA nº 07/2018	19/06/2023	27.922,86 P	23.217,86	Nf.Eletrônica de Serv.	18975	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
----	------	---------------	------------	-------------	-----------	------------------------	-------	--

Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 2392 do empenho 82, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 18975 ref. a Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão eletrônico nº 02/2018. Processo Administrativo 07/2018, 11º Termo Aditivo.

TOTAL FAVORECIDO 27.922,86 23.217,86

Favorecido: **KR Industria e Comércio LTDA**

437	1987	PA nº 47/2022	01/06/2023	34.500,00 P	34.500,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	19103	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
-----	------	---------------	------------	-------------	-----------	--	-------	---

Pago a KR Industria e Comércio LTDA, liquidação 1987 do empenho 437, Transferencia Bancária 552957000107371, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 19103 ref. a Valor empenhado a KR Industria e Comércio LTDA, Processo Administrativo nº 47/2022 - Pregão Eletrônico nº 13/2022, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos para a confecção de materiais promocionais institucionais para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - ITEM Nº 02. Memorando nº 164/2023, empresa como "optante" pelo Simples.

TOTAL FAVORECIDO 34.500,00 34.500,00

Favorecido: **LABANCA ADVOCACIA**

662	2010		05/06/2023	383,98 P	383,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
-----	------	--	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a LABANCA ADVOCACIA, liquidação 2010 do empenho 662, Déb.em Cta.Corrente 060502, Recibo ref. a Valor empenhado a LABANCA ADVOCACIA, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0103345-51.2016.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 383,98 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos), na conta descrita abaixo, CONFORME O MEMORANDO 173/2023 do Setor Jurídico.

Titular: LABANCA ADVOCACIA
Banco Bradesco
CNPJ: 40.812.708/0001-61

TOTAL FAVORECIDO 383,98 383,98

Favorecido: **Liderança Limpeza e Conservação Ltda**

385	2111	PA nº 25/2022	07/06/2023	13.462,48 P	10.520,94	Nf.Eletrônica de Serv.	36736	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
-----	------	---------------	------------	-------------	-----------	------------------------	-------	---

Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 2111 do empenho 385, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 36736 ref. a Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, Processo administrativo nº 25/2022, pregão eletrônico nº 06/2022, referente aa contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepção, mensageria e oficial de manutenção predial para o CRF- RJ.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
385	2411	PA nº 25/2022	19/06/2023	1.602,95 P	1.252,70	Nf.Eletrônica de Serv.	38299	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 2411 do empenho 385, Déb.em Cta.Corrente 61911, Nf.Eletrônica de Serv. 38299 ref. a Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, Processo administrativo nº 25/2022, pregão eletrônico nº 06/2022, referente aa contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepção, mensageria e oficial de manutenção predial para o CRF- RJ.								
385	2475	PA nº 25/2022	23/06/2023	13.462,48 P	10.520,94	Nf.Eletrônica de Serv.	39017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 2475 do empenho 385, Transferencia Bancária 62311, Nf.Eletrônica de Serv. 39017 ref. a Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, Processo administrativo nº 25/2022, pregão eletrônico nº 06/2022, referente aa contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepção, mensageria e oficial de manutenção predial para o CRF- RJ.								
TOTAL FAVORECIDO				28.527,91		22.294,58		

Favorecido: **LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.**

63	2046		05/06/2023	260,22 P	246,71	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	6857339	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 2046 do empenho 63, Déb.em Cta.Corrente 60505, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 6857339 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 2023.								
63	2045		05/06/2023	337,99 P	319,95	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	6927863	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 2045 do empenho 63, Déb.em Cta.Corrente 60506, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 6927863 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 2023.								
61	2049		05/06/2023	379,18 P	358,05	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	6385251	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 2049 do empenho 61, Déb.em Cta.Corrente 60507, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 6385251 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Campo Grande - Av. Cesário de Melo, 3600, sala 630, bloco 2, Campo Grande - RJ no exercício de 2023.								
62	2050		05/06/2023	7.290,65 P	6.884,84	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	5276747	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 2050 do empenho 62, Déb.em Cta.Corrente 60508, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 5276747 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 2023.								
429	2051		05/06/2023	242,90 P	228,72	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	6544002	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 2051 do empenho 429, Déb.em Cta.Corrente 60509, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 6544002 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Nova Iguaçu - Rua Otavio Tarquinio, nº 410, salas 909, Centro, Nova Iguaçu - RJ no exercício de 2023.								
637	2039		05/06/2023	328,31 P	309,82	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	6567235	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 2039 do empenho 637, Déb.em Cta.Corrente 60504, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 6567235 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 2023. Complementar ao empenho 60.								

TOTAL FAVORECIDO **8.839,25** **8.348,09**

Favorecido: **LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA**

90	2387		15/06/2023	2.222,29 P	2.222,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
----	------	--	------------	------------	----------	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 2387 do empenho 90, Déb.em Cta.Corrente 61509, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, correspondente ao pagamento de aluguel e condomínio no ano de 2023. Conforme contrato de aluguel da seccional de Niterói do CRF RJ - vigência de 05/03/2022 até 04/09/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				2.222,29		2.222,29		
Favorecido:		LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.						
80	2395		19/06/2023	797,13 P	721,80	Nf.Eletrônica de Serv.	8106752 e 8106755	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 2395 do empenho 80, Déb.em Cta.Corrente 61917, Nf.Eletrônica de Serv. 8106752 e 8106755 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ ano 2023.								
TOTAL FAVORECIDO				797,13		721,80		
Favorecido:		Lucas Ramos Ribeiro						
675	2102		09/06/2023	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 2102 do empenho 675, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado ao Lucas Ramos Ribeiro , referente a (1 e1/2 - uma diária e meia diária) para participar da Reunião Plenária no dia 07/06/2023 na sede do CRF-RJ, período 07/06/2023 a 08/06/2023, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
687	2103		09/06/2023	311,02 P	311,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 2103 do empenho 687, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, pelo reembolso de combustível e pedágios do dia 16/05/2023 a 19/05/2023, para participar da 727ª reunião plenária do CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso.								
TOTAL FAVORECIDO				941,02		941,02		
Favorecido:		Lucianna Coelho Ramos						
686	2489		26/06/2023	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 2489 do empenho 686, Déb.em Cta.Corrente 555763000034572, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva , São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023.								
Período: 27/06/2023 a 30/06/2023 Qtd diária: 3 e 1/2								
TOTAL FAVORECIDO				1.470,00		1.470,00		
Favorecido:		LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA						
738	3392		22/06/2023	1.435,44 P	1.435,44	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 3392 do empenho 738, Déb.em Cta.Corrente 062201, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
TOTAL FAVORECIDO				1.435,44		1.435,44		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: LUZIMAR GUALTER PESSANHA								
725	2404		20/06/2023	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 2404 do empenho 725, Déb.em Cta.Corrente 062002, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, para participar do Projeto Integração na Universidade Estácio de Sá, campus Volta redonda - RJ. Período: 21/06/2023 a 22/06/2023 Qtd. diária: 1 e 1/2</p>								
749	2491		26/06/2023	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 2491 do empenho 749, Déb.em Cta.Corrente 062603, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, para participar do Congresso Farmacêutico do Pará, a ser realizado pelo CFF nos dias 28 a 30 de junho de 2023, em Belém - PA. Período: 27/06/2023 a 29/06/2023 Nº diárias: 2 e 1/2</p>								
TOTAL FAVORECIDO				2.130,00		2.130,00		

Favorecido: MARCELO DA SILVA PEREIRA								
750	2492		26/06/2023	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 2492 do empenho 750, Déb.em Cta.Corrente 062604, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, para participar do Congresso Farmacêutico do Pará, realizado pelo CFF nos dias 28 de junho de 2023 a 30 de junho de 2023, em Belém - PA. Período: 27/06/2023 a 01/07/2023 Nº diárias: 4 e 1/2</p>								
TOTAL FAVORECIDO				2.700,00		2.700,00		

Favorecido: Marcelo Pereira da Silva								
678	2101		09/06/2023	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 2101 do empenho 678, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023. Período: 12/06/2023 a 15/06/2023 Qtd diária: 3 e 1/2</p>								
14	2623		22/06/2023	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/07/2023 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C, Guia de Depósito.</p>								
729	2443		23/06/2023	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 2443 do empenho 729, Déb.em Cta.Corrente 550093000057424, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares e irregulares dos municípios de Paraty e Angra dos Reis, para atender o plano de fiscalização 2023. Período: 25/06/2023 a 27/06/2023 Qtd diária: 2 e 1/2</p>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				2.726,00		2.726,00		

Favorecido: **Márcia de Oliveira Rocha Evo**

770	2506		29/06/2023	1.606,89 P	1.606,89	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
-----	------	--	------------	------------	----------	------------------	--

Pago a Márcia de Oliveira Rocha Evo, liquidação 2506 do empenho 770, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 03/07/2023 a 12/07/2023, período Aquisitivo de 05/01/2022 a 04/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.

TOTAL FAVORECIDO				1.606,89		1.606,89		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Marcos Antonio dos Santos Alves**

14	2561		05/06/2023	500,00 P	500,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
----	------	--	------------	----------	--------	------------------	--

Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/07/2023 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

728	2403		20/06/2023	630,00 P	630,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
-----	------	--	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 2403 do empenho 728, Déb.em Cta.Corrente 550093000043202, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, para participar do Projeto Integração na Universidade Estácio de Sá, campus Volta redonda - RJ.

Período: 21/06/2023 a 22/06/2023

Qtd. diária: 1 e 1/2

TOTAL FAVORECIDO				1.130,00		1.130,00		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Mayara Batista Padilha Santos**

681	2110		12/06/2023	1.176,00 P	1.176,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
-----	------	--	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 2110 do empenho 681, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva , São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023.

Período: 13/06/2023 a 16/06/2023

Qtd diária: 3 e 1/2

TOTAL FAVORECIDO				1.176,00		1.176,00		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **MICHELE DE MEDEIROS ROCHA ASSUMPÇÃO**

669	2099		09/06/2023	1.120,00 P	996,80	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
-----	------	--	------------	------------	--------	--------	---

Pago a MICHELE DE MEDEIROS ROCHA ASSUMPÇÃO, liquidação 2099 do empenho 669, Déb.em Cta.Corrente 060908, Recibo ref. a Valor empenhado a MICHELE DE MEDEIROS ROCHA ASSUMPÇÃO, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Módulo: Aspectos críticos da cadeia farmacêutica - fabricação, distribuição e transporte, no dia 27/05/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

TOTAL FAVORECIDO				1.120,00		996,80		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		MINISTÉRIO DA FAZENDA						
258	3388		22/06/2023	7.736,97 P	7.736,97	Darf		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 3388 do empenho 258, Déb.em Cta.Corrente 062213, Darf ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do PASEP para o ano de 2023. Maio/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				7.736,97		7.736,97		
Favorecido:		MLUZ SERVIÇOS LTDA.						
744	2457	PA nº 37/2023	23/06/2023	10.000,00 P	10.000,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
Pago a MLUZ SERVIÇOS LTDA., liquidação 2457 do empenho 744, Déb.em Cta.Corrente 062308, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MLUZ SERVIÇOS LTDA., processo administrativo nº 37/2023 , cotação eletrônica 12/2023 para aquisição de canetas personalizadas para o CRF-RJ.								
TOTAL FAVORECIDO				10.000,00		10.000,00		
Favorecido:		NET SERVIÇOS						
91	2081		05/06/2023	196,69 P	196,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 2081 do empenho 91, Déb.em Cta.Corrente 60511, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2023.								
103	2397		20/06/2023	337,39 P	337,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 2397 do empenho 103, Déb.em Cta.Corrente 62005, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2023.								
TOTAL FAVORECIDO				534,08		534,08		
Favorecido:		Netway Telecom Ltda-Me						
439	2064	PA nº 57/2022	07/06/2023	495,00 P	495,00	Nf.de Serv.de Comunicação	46749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Netway Telecom Ltda-Me, liquidação 2064 do empenho 439, Déb.em Cta.Corrente 60719, Nf.de Serv.de Comunicação 46749 ref. a Valor empenhado a Netway Telecom Ltda-Me, processo administrativo nº 57/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de link dedicado para sede do CRF-RJ.								
TOTAL FAVORECIDO				495,00		495,00		
Favorecido:		OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME						
98	2377	03/2020	12/06/2023	11.067,93 P	8.804,54	Nf.Eletrônica de Serv.	734	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 2377 do empenho 98, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 734 ref. a Valor empenhado a OGVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA ME, referente a prestação de serviços de Vigilância desarmada na Sede da CRF-RJ. Pregão eletrônico nº 01/2020. 5º termo Aditivo de 01/10/2022 a 30/09/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				11.067,93		8.804,54		

Favorecido: **Oi S.A**

436	2389		19/06/2023	142,86 P	142,86	Fatura	229313970	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Oi S.A, liquidação 2389 do empenho 436, Déb.em Cta.Corrente 61919, Fatura 229313970 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente ao pacote fibra (telefone fixo e banda larga) para seccional Nova Iguaçu, rua Otávio Tarquino, 410 SL 909. Ano 2023								

TOTAL FAVORECIDO				142,86		142,86		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Paula de Souza Cansado**

727	2406		20/06/2023	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 2406 do empenho 727, Déb.em Cta.Corrente 550549000060151, Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, para participar do Encontro do GT das Mulheres e treinamento ministrado pela Polícia Federal, na sede do CRF-RJ Período: 21/06/2023 a 23/06/2023 Qtd. diária: 2 e 1/2								

14	2624		22/06/2023	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/07/2023 em favor de Paula de Souza Cansado, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								

685	2488		26/06/2023	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 2488 do empenho 685, Déb.em Cta.Corrente 550549000060151, Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva , São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023. Período: 27/06/2023 a 30/06/2023 Qtd diária: 3 e 1/2								

TOTAL FAVORECIDO				3.020,00		3.020,00		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)**

495	2497		28/06/2023	1.863,75 P	1.863,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 2497 do empenho 495, Déb.em Cta.Corrente 62805 a 62807, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de janeiro de 2021 a 09 de julho de 2023. Referente ao exercício de 2023. Complementar ao empenho 173.								

TOTAL FAVORECIDO				1.863,75		1.863,75		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME**

89	2065	PA nº 49/2020	07/06/2023	762,00 P	723,90	Nf.Eletrônica de Serv.	11791	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
----	------	---------------	------------	----------	--------	------------------------	-------	---

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

Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação 2065 do empenho 89, Déb.em Cta.Corrente 60721, Nf.Eletrônica de Serv. 11791 ref. a Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, correspondente a contratação de empresa para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de relógio de ponto eletrônico e catraca eletrônica para o CRF-RJ, , conforme memorando nº 002/2021 do serviço de Administração, P.A. 49/2020, Contratação Direta 02/2021. Correspondente ao período de 24/03/2022 a 23/03/2023.

TOTAL FAVORECIDO				762,00			723,90	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME**

49	2082		07/06/2023	218,56 P	209,68	Fatura	64602	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
----	------	--	------------	----------	--------	--------	-------	---

Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 2082 do empenho 49, Transferencia Bancária , Fatura 64602 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/12/2022 a 28/11/2023, conforme 4º termo aditivo.

49	2083		07/06/2023	6.362,58 P	6.139,03	Fatura	64603	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
----	------	--	------------	------------	----------	--------	-------	---

Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 2083 do empenho 49, Transferencia Bancária , Fatura 64603 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/12/2022 a 28/11/2023, conforme 4º termo aditivo.

49	2084		07/06/2023	9.456,51 P	9.117,30	Fatura	64604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
----	------	--	------------	------------	----------	--------	-------	---

Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 2084 do empenho 49, Transferencia Bancária , Fatura 64604 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/12/2022 a 28/11/2023, conforme 4º termo aditivo.

TOTAL FAVORECIDO				16.037,65			15.466,01	
-------------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------	--

Favorecido: **Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA.**

638	1989		01/06/2023	1.085,90 P	1.085,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
-----	------	--	------------	------------	----------	-----------------	--	--

Pago a Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA., liquidação 1989 do empenho 638, Déb.em Cta.Corrente 60114, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA. referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel: Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, Sala 803 - Centro - Barra Mansa - RJ. Complementar ao empenho 9 (mudança de administradora do imóvel).

TOTAL FAVORECIDO				1.085,90			1.085,90	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração**

94	2043	PA nº 42/2021	05/06/2023	4.864,52 P	4.864,52	Nf.Eletrônica de Serv.	14136	6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizes
----	------	---------------	------------	------------	----------	------------------------	-------	--

Pago a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, liquidação 2043 do empenho 94, Déb.em Cta.Corrente 60513, Nf.Eletrônica de Serv. 14136 ref. a Valor empenhado a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, referente ao Pregão eletrônico nº 10/2021, Processo de contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento de jovens aprendizes para o CRF-RJ. Ano 2023.

TOTAL FAVORECIDO				4.864,52			4.864,52	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A**

143	2079		07/06/2023	20,49 P	20,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
-----	------	--	------------	---------	-------	-----------------	--	--

Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 2079 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 60717, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	2479		27/06/2023	8.161,20 P	8.161,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 2479 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 62708, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023.								
148	2480		27/06/2023	9.543,30 P	9.543,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 2480 do empenho 148, Déb.em Cta.Corrente 62704, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2023.								

TOTAL FAVORECIDO 17.724,99 17.724,99

Favorecido: **RMR Gráfica LTDA**

640	2419	PA nº 22/2023	22/06/2023	1.384,80 P	1.384,80	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	373	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
Pago a RMR Gráfica LTDA, liquidação 2419 do empenho 640, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 373 ref. a Valor empenhado a RMR Gráfica LTDA, Processo Administrativo nº 22/2023 - Cotação Eletrônica nº 07/2023, que trata da aquisição de 10 (dez) banners institucionais para Ações Sociais, 10 (dez) banners para o Projeto Qualipharma, e 20 (vinte) tripés, conforme deliberado no item nº 6 do Extrato da Ata da 1325ª Reunião Deliberativa da Diretoria do CRF-RJ, realizada no dia nove de maio de dois mil e vinte e três - Item nº 01. Memorando nº 215/2023, empresa como "optante" pelo Simples.								

TOTAL FAVORECIDO 1.384,80 1.384,80

Favorecido: **ROGERIO ALVES DA SILVA**

706	2466		15/06/2023	1.031,97 P	1.031,97	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação 2466 do empenho 706, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 19/06/2023 a 23/06/2023, período Aquisitivo de 15/06/2022 a 14/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
707	2467		15/06/2023	2.043,96 P	2.043,96	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação 2467 do empenho 707, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente ao Abono de férias (24/06/2023 a 03/07/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 19/06/2023 a 23/06/2023 e período aquisitivo 15/06/2022 à 14/06/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								

TOTAL FAVORECIDO 3.075,93 3.075,93

Favorecido: **ROZANE SILVA DO NASCIMENTO**

732	2421		22/06/2023	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 2421 do empenho 732, Transferencia Bancária 62205, Recibo ref. a Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Módulo: Aromaterapia, no dia 11/06/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								

TOTAL FAVORECIDO 800,00 712,00

Favorecido: **RT IMÓVEIS LTDA**

11	1986		01/06/2023	2.339,55 P	2.339,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
----	------	--	------------	------------	----------	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 1986 do empenho 11, Déb.em Cta.Corrente 60111, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61 Edifício Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, ano de 2023. Vigência: 01/07/2020 a 31/06/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				2.339,55	2.339,55			

Favorecido: **RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA**

494	2040		05/06/2023	1.381,98 P	1.251,38	Nf.Eletrônica de Serv.	21822	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 2040 do empenho 494, Déb.em Cta.Corrente 60514, Nf.Eletrônica de Serv. 21822 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 2023. Complementar ao empenho 57.								
494	2041		05/06/2023	135,63 P	122,81	Boleto Bancário		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 2041 do empenho 494, Déb.em Cta.Corrente 60515, Nf.de Serv.de Telecomunicações 49 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 2023. Complementar ao empenho 57.								
TOTAL FAVORECIDO				1.517,61	1.374,19			

Favorecido: **Sarah Gomes Pitta Lopes**

682	2373		15/06/2023	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 2373 do empenho 682, Déb.em Cta.Corrente 550093000060826, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva , São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023.								
Período: 16/06/2023 a 19/06/2023 Qtd diária: 3 e 1/2								
14	2627		26/06/2023	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/07/2023 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
TOTAL FAVORECIDO				1.676,00	1.676,00			

Favorecido: **SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

651	1999		01/06/2023	236,23 P	236,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1999 do empenho 651, Déb.em Cta.Corrente 60109, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para o processo a seguir, conforme o memorando 167 do setor jurídico.								
• 0212503-77.2017.4.02.5110 - DIXI RIO LTDA ME								
649	2000		01/06/2023	236,23 P	236,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 2000 do empenho 649, Déb.em Cta.Corrente 60110, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para o processo, conforme o MEMORANDO 165/2023 do setor Jurídico.</p>								
		01532964820154025101 - DROGARIA SINAI DE CAMPO GRANDE LTDA						
664	2011		05/06/2023	12,93 P	12,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 2011 do empenho 664, Déb.em Cta.Corrente 60527, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de recolher custas para complementação, venho requerer o pagamento da GRU no valor de R\$ 12,93 (doze reais e noventa e três centavos) para o seguinte processo em trâmite perante a 6ª TURMA ESPECIALIZADA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, conforme o MEMORANDO 171/2023.</p>								
		0047601-03.2018.4.02.5101 - NATALIA GUIMARAES BARBOSA CHAGAS						
667	2086		07/06/2023	944,92 P	944,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 2086 do empenho 667, Déb.em Cta.Corrente 60714, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando R\$ 944,92 (novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) para o processo a seguir, conforme o MEMORANDO 175/2023 do setor jurídico.</p>								
		0001668-26.2003.4.02.5103 - DROGARIA MUNIZ E CARREIRA LTDA - ME						
		0038228-50.2015.4.02.5101 - NOVA REX FARMACIA E PERFUMARIA LTDA						
		0099122-55.2016.4.02.5101 - DROGARIA VITORIA DE RICARDO LTDA						
		0100904-96.2013.4.02.5103 - LEONEU DROGARIA E PERFUMARIA LTDA						
691	2104		09/06/2023	708,69 P	708,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 2104 do empenho 691, Déb.em Cta.Corrente 60903, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando R\$ 708,69 (setecentos e oito reais e sessenta e dois centavos) para os processos conforme o memorando 178/2023 do setor jurídico.</p>								
		50154875820224020000 - A. DE MARTINO DROGARIA DE QUEIMADOS						
		01012069720144025101 - DROGARIA CENTRAL DE ANCHIETA LTDA						
		50162713520224020000 - B. P. PHARMA LTDA						
698	2120		12/06/2023	236,23 P	236,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 2120 do empenho 698, Déb.em Cta.Corrente 61210, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para o processo a seguir, CONFORME O MEMORANDO 180/2023 do setor Jurídico.</p>								
		5013094-57.2020.4.02.5101 - DROGARIAS PACHECO S/A						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
689	2108		12/06/2023	236,23 P	236,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 2108 do empenho 689, Déb.em Cta.Corrente 61204, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para o processo, conforme o MEMORANDO 176/2023 do setor Jurídico.</p> <ul style="list-style-type: none"> 00005553220114025111 - DELCI RAIMUNDO ALVES 								
701	2125		13/06/2023	236,23 P	236,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 2125 do empenho 701, Déb.em Cta.Corrente 61405, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para o processo a seguir, conforme o MEMORANDO 185/2023 do setor jurídico,</p> <ul style="list-style-type: none"> 0128743-63.2017.4.02.5101 - ALINE GEISE RIBEIRO PEDRO PASSOS 								
700	2124		13/06/2023	236,23 P	236,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 2124 do empenho 700, Déb.em Cta.Corrente 61403, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para o processo a seguir, CONFORME O MEMORANDO 184/2023 do setor Jurídico.</p> <ul style="list-style-type: none"> 0509907-21.2010.4.02.5101 - FARMACIA SIMAR LTDA 								
711	2372		15/06/2023	472,46 P	472,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 2372 do empenho 711, Déb.em Cta.Corrente 61510 / 61511, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando R\$ 472,46 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos) para o processo a seguir, CONFORME O MEMORANDO 192/2023 do setor Jurídico.</p> <ul style="list-style-type: none"> 0170973-28.2014.4.02.5101 - FARMACIA CAMPANELLI LTDA 0224512-68.2017.4.02.5111 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS 								
720	2396		19/06/2023	472,46 P	472,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 2396 do empenho 720, Déb.em Cta.Corrente 61915 e 61916, Boleto Bancário ref. a Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para os processos a seguir, totalizando R\$ 472,46 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), CONFORME O memorando 195/2023 do setor Jurídico.</p> <ul style="list-style-type: none"> 5006533-63.2020.4.02.5118 - MARCOS E SULAMITA FARMACIA LTDA 5002853-93.2023.4.02.0000 - MAURO CESAR FERNANDES 								
742	2453		22/06/2023	708,69 P	708,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 2453 do empenho 742, Déb.em Cta.Corrente 62215, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando R\$ 708,69 (setecentos e oito reais e sessenta e nove centavos) para o processo a seguir, conforme o memorando 199/2023 do setor Jurídico.</p> <ul style="list-style-type: none"> 0000815-46.2010.4.02.5111 - NELIA PORTO VERGINIO 0035488-86.2015.4.02.5112 - DROGARIA S P DE ITAPERUNA LTDA 0109475-62.2013.4.02.5101 - FARMACIA A LUMINOSA LTDA 								
743	2442		23/06/2023	236,23 P	236,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 2442 do empenho 743, Seleccione... 63309, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), conformem o MEMORANDO 200/2023 do setor de Jurídico.</p> <ul style="list-style-type: none"> 50188475820214025101 - FABIANA HELENA DE SOUZA PINTO 								
773	2499		29/06/2023	236,23 P	236,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 2499 do empenho 773, Déb.em Cta.Corrente 62903, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para o processo conforme o MEMORANDO 207/2023 do setor Jurídico.</p> <ul style="list-style-type: none"> 50394719420224025101 - ECHOENDO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA EIRELI 								
TOTAL FAVORECIDO				5.209,99		5.209,99		
Favorecido:		Serasa S/A						
66	2410		12/06/2023	1.463,70 P	1.325,38	Nf.Eletrônica de Serv.	2025602	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
<p>Pago a Serasa S/A, liquidação 2410 do empenho 66, Déb.em Cta.Corrente 61201, Nf.Eletrônica de Serv. 2025602 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 2023.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				1.463,70		1.325,38		
Favorecido:		Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol						
709	2386		15/06/2023	162,00 P	162,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
<p>Pago a Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol, liquidação 2386 do empenho 709, Déb.em Cta.Corrente 61508, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Setransol, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizizes do CRF-RJ, ano de 2023.</p>								
709	2484		27/06/2023	283,50 P	283,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol, liquidação 2484 do empenho 709, Déb.em Cta.Corrente 62705, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Setransol, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023.								
TOTAL FAVORECIDO				445,50		445,50		

Favorecido: **Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes**

3	2058		01/06/2023	1.629,24 P	1.629,24	Guia de Depósito		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 2058 do empenho 3, Déb.em Cta.Corrente 060101, Guia de Depósito 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 2023.								
3	1985		01/06/2023	1.629,24 P	1.629,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação 1985 do empenho 3, Transferencia Bancária 60101, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2023.								

TOTAL FAVORECIDO				3.258,48		3.258,48		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Simone Serra Vieira**

45	2038		02/06/2023	2.028,61 P	2.018,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
Pago a Simone Serra Vieira, liquidação 2038 do empenho 45, Déb.em Cta.Corrente 60208, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sls. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/02/2021 até 09/02/2024. Exercício de 2023.								

TOTAL FAVORECIDO				2.028,61		2.018,31		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **SINDCARD**

146	2478		27/06/2023	185,00 P	185,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDCARD, liquidação 2478 do empenho 146, Déb.em Cta.Corrente 62703, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte dos funcionários da Seccional de Barra Mansa e Volta Redonda, ano de 2023.								

TOTAL FAVORECIDO				185,00		185,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Supremo Tribunal Federal**

654	2002		02/06/2023	447,58 P	447,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 2002 do empenho 654, Déb.em Cta.Corrente 60211 / 60212, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, pela aquisição ou serviços prestados Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos) para os processos abaixo, totalizando R\$ 447,58 (quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), conforme o MEMORANDO 169/2023 do setor Jurídico.								

- 5063668-50.2021.4.02.5101 - DROGARIAS PACHECO S/A
- 5082176-44.2021.4.02.5101 - DROGARIAS PACHECO S/A

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
690	2107		12/06/2023	223,79 P	223,79	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 2107 do empenho 690, Déb.em Cta.Corrente 61203, GRU ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos), para o processo abaixo: para o processo, conforme o memorando 177/2023 do setor jurídico.</p> <ul style="list-style-type: none"> 00241851120154025101 - FARMACIA E PERFUMARIA SEMPRE VIVA DE PADRE MIGUEL LTDA 								
703	2133		14/06/2023	223,79 P	223,79	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 2133 do empenho 703, Déb.em Cta.Corrente 61406, GRU ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos) para o processo abaixo, conforme o MEMORANDO 187/2023 do setor jurídico.</p> <ul style="list-style-type: none"> 0505059-39.2020.4.02.5101 - FARMACIA RICK DE BOTAFOGO LTDA 								
736	2408		20/06/2023	223,79 P	223,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 2408 do empenho 736, Déb.em Cta.Corrente 62007, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos), para o processo abaixo, conforme o memorando 196/2023 do Setor Jurídico.</p> <ul style="list-style-type: none"> 02245126820174025111 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS 								
767	2502		28/06/2023	223,79 P	223,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 2502 do empenho 767, Déb.em Cta.Corrente 62809, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos) para o processo abaixo, conforme o MEMORANDO 205/2023 do setor Jurídico.</p> <ul style="list-style-type: none"> 0112776-53.2014.4.02.5110 - DROGARIA VITORIA A G LTDA 								
766	2503		28/06/2023	223,79 P	223,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 2503 do empenho 766, Déb.em Cta.Corrente 62808, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos), para o processo abaixo, conforme o MEMORANDO 204/2023 do setor jurídico.</p> <ul style="list-style-type: none"> 51084573720214025101 - DROGARIAS PACHECO S/A 								
774	2500		29/06/2023	223,79 P	223,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 2500 do empenho 774, Déb.em Cta.Corrente 62902, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos), para o processo abaixo, conforme o MEMORANDO 208/2023 do setor Jurídico.</p> <ul style="list-style-type: none"> 50292399120204025101 - DROGARIAS PACHECO S/A 								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.790,32		1.790,32		

Favorecido: **Suprimento Sede**

12	2724		19/06/2023	1.000,00 P	1.000,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/07/2023 em favor de Suprimento Sede, Cheque 900140, Cupom Fiscal .								

TOTAL FAVORECIDO				1.000,00		1.000,00		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Tabelionato do 4º Ofício de Protesto de Títulos**

696	2106		12/06/2023	938,18 P	938,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Tabelionato do 4º Ofício de Protesto de Títulos, liquidação 2106 do empenho 696, Déb.em Cta.Corrente 061209, Recibo ref. a Valor empenhado a Tabelionato do 4º Ofício de Protesto de Títulos, Recolhimento dos emolumentos cartorários de cancelamentos de acordo com o que segue infomado abaixo, por meio de depósitos bancários. O cancelamento referente a firma EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA CDA 459522 se justifica tendo em vista decisão judicial referente ao processo Nº 5023317-06.2019.4.02.5101, conforme o memorando 25/2023 do setor jurídico. Segue a conta: Banco: 237 Ag: 2761 conta: 0652441-9 Favorecido: TAB DO 4 OF DE PROTESTO TITULO								

TOTAL FAVORECIDO				938,18		938,18		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Talita Barbosa Gomes**

705	2123		13/06/2023	89,98 P	89,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 2123 do empenho 705, Déb.em Cta.Corrente 552657000028560, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso de transporte utilizado para participar da reunião do 11º congresso Riopharma na Sede do CRF-RJ.								

TOTAL FAVORECIDO				89,98		89,98		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Telefônica Brasil S/A**

29	2052		02/06/2023	77,43 P	77,43	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	1678499752	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2052 do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 1678499752 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2023.								
31	2053		02/06/2023	152,52 P	152,52	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	16785091810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2053 do empenho 31, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 16785091810 ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2772-3893 . Seccional Duque de Caxias, ano de 2023.								
32	2054		02/06/2023	211,81 P	211,81	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	16785123650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2054 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 16785123650 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 2023.								
32	2118		02/06/2023	211,81 P	191,83	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	16785123650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2118 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 11015, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 16785123650 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 2023.								
31	2115		02/06/2023	152,52 P	138,16	Nf.de Serv.de Telecomunicações	16785091810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2115 do empenho 31, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2772-3893 . Seccional Duque de Caxias, ano de 2023.								
30	2412	PA nº 11/2022	19/06/2023	791,67 P	716,86	Fatura	052023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2412 do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 052023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao Processo Administrativo 11/2020, contratação direta por dispensa de licitação 06/20250, contratação de serviços de telecomunicações para comunicação, assinatura e tráfego de voz e dados por meio de rede móvel, com cobertura Nacional em Roaming, com fornecimento de 18 chips.								
261	2542		20/06/2023	145,08 P	131,41	Fatura	16903426550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2542 do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 16903426550 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38255037. - Sede CRF - RJ - 2023.								
264	2413		20/06/2023	103,67 P	93,91	Fatura	16903320980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2413 do empenho 264, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 16903320980 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3827-7178. - Sede CRF - RJ - 2023.								
262	2414		20/06/2023	106,75 P	96,71	Fatura	1690329926	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2414 do empenho 262, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 1690329926 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38079841 . - Sede CRF - RJ - 2023.								
31	2547		26/06/2023	139,27 P	126,14	Fatura	16950236030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2547 do empenho 31, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 16950236030 ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2772-3893 . Seccional Duque de Caxias, ano de 2023.								
29	2548		26/06/2023	127,89 P	115,84	Fatura	16950238070	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2548 do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 16950238070 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2023.								
32	2549		26/06/2023	198,56 P	179,85	Fatura	16950246010	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2549 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 16950246010 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 2023.								
TOTAL FAVORECIDO				2.418,98		2.232,47		

Favorecido: **TELEMAR NORTE LESTE S/A**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	1994		01/06/2023	416,46 P	416,46	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	2000689740024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1994 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 300200, Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 2000689740024 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 2023. Telefone: (21) 3872-9200.								
36	2069		01/06/2023	416,46 P	416,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 2069 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 300200, Extrato 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 2023. Telefone: (21) 3872-9200.								
36	2070		01/06/2023	416,46 P	416,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 2070 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 300200, Extrato 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 2023. Telefone: (21) 3872-9200.								
36	2071		01/06/2023	416,46 P	416,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 2071 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 300200, Extrato 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 2023. Telefone: (21) 3872-9200.								
59	2094		06/06/2023	384,57 P	384,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 2094 do empenho 59, Déb.em Cta.Corrente 300200, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, exercício de 2023. Telefone: (22) 3824-5928.								
88	2095		12/06/2023	292,61 P	292,61	Fatura	2000689819899	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 2095 do empenho 88, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000689819899 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Campos dos Goytacazes, ano de 2023. Telefone: (22) 2723-3203.								

TOTAL FAVORECIDO

2.343,02

2.343,02

Favorecido: **THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA**

48	2044		05/06/2023	744,17 P	673,84	Nf.Eletrônica de Serv.	2599933	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 2044 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 60510, Boleto Bancário 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 5º Termo Aditivo, vigência: 27/07/2022 a 26/07/2023.								

TOTAL FAVORECIDO

744,17

673,84

Favorecido: **TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.**

65	2080	PA nº 24/2020	07/06/2023	13.029,37 P	13.029,37	Nf.Eletrônica de Serv.	44578454	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 2080 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 60720, Nf.Eletrônica de Serv. 44578454 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 15/07/2022 a 14/07/2023, 3º Termo Aditivo.								

TOTAL FAVORECIDO

13.029,37

13.029,37

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: UBIMAR PINTO VELASCO								
724	2405		20/06/2023	16,00 P	16,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a UBIMAR PINTO VELASCO, liquidação 2405 do empenho 724, Déb.em Cta.Corrente 062001, Recibo ref. a Valor empenhado a UBIMAR PINTO VELASCO, pelo reembolso com transporte, por ter participado da reunião técnica com equipe dos farmacêuticos fiscais do CRF-RJ, no dia 06 de junho de 2023.								
TOTAL FAVORECIDO				16,00	16,00			
Favorecido: ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA								
74	2380		14/06/2023	2.832,52 P	2.832,52	Fatura	19107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica
Pago a ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2380 do empenho 74, Déb.em Cta.Corrente 61404, Fatura 19107 ref. a Valor empenhado a ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, correspondente a contratação de empresa especializada em serviços de outsourcing de impressoras, impressão e reprografia, com assistência técnica especializada. Vigência do contrato: 13/10/2021 a 12/10/2025.								
TOTAL FAVORECIDO				2.832,52	2.832,52			
Favorecido: UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO								
2	1992		01/06/2023	71.130,18 P	71.130,18	Nf.Eletrônica de Serv.	34944770	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 1992 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 60112, Nf.Eletrônica de Serv. 34944770 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 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
2	2091		09/06/2023	34.103,16 P	34.103,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 2091 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 60910 a 60929, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
ALEXIS MARINHO PINNA, ANDRE LUIS MOREIRA, ANDREZA GUIMARAES ASSAD, BIANCA DE ANDRADE S. FERNANDES, DANIELE DE SOUZA M. FONTES, DANIELLE GARRAO AUGUSTO, DANILDO SANTOS DA SILVA, ELIEZER DA SILVA ALMEIDA, FLAVIO CORREA SOARES, FRANCISCO C. DOS S. FERREIRA, HUGO VIANNA DUARTE DE OLIVEIRA, KATIA CHRISTINA G. DA S. MENDES, LUCIANNA COELHO RAMOS, LUIS COLLI DOS SANTOS, MARCELO PEREIRA DA SILVA, MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, PATRICIA MARIA DOS SANTOS SILVA, PATRICIA MENDES VITAL BRASIL, PATRICIA RODRIGUES MONTEIRO, ROSILEIA DE SOUZA DANTAS								
2	2089		09/06/2023	955,98 P	955,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 2089 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 60905, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
ANTONIO JOSE MARCONI DA SILVA								
2	2381		14/06/2023	3.966,15 P	3.966,15	Boleto Bancário	diversos	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 2381 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 61407 a 61413, Boleto Bancário diversos ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
ANA MARIA PIRES BORGES, CATARINA ANTONIA BULGARIS, ELIZABETH ZAGNI S. GONZAGA, JOSE PEREIRA DA COSTA, MARGARIDA MARIA P. DANIEL, SUELI MORAES DE CARVALHO, VERA LUCIA SOBRAL DE OLIVEIRA								
2	2388		19/06/2023	1.339,32 P	1.339,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 2388 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 61918, Boletto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.</p> <p>FABIO LIMA REIS</p>								
2	2477		27/06/2023	1.696,50 P	1.696,50	Boletto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 2477 do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente 62709 a 62710, Boletto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.</p> <p>CLAUDIA REGINA GARCIA BASTOS, MARCOS ANTONIO DOS S. ALVES E VINICIUS VARGAS TRINDADE</p>								
TOTAL FAVORECIDO				113.191,29		113.191,29		
Favorecido:		V P S A Participações Ltda						
44	2032		02/06/2023	2.313,86 P	2.313,86	Boletto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<p>Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação 2032 do empenho 44, Déb.em Cta.Corrente 60203, Boletto Bancário ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. Vigência: 28 de março de 2022 até 27 de março de 2025.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				2.313,86		2.313,86		
Favorecido:		VALTER MACHADO JUNIOR						
13	2560		02/06/2023	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
<p>Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/07/2023 em favor de VALTER MACHADO JUNIOR, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>								
TOTAL FAVORECIDO				500,00		500,00		
Favorecido:		Vera Lucia Sobral de Oliveira						
672	2462		09/06/2023	6.387,88 P	6.387,88	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Vera Lucia Sobral de Oliveira, liquidação 2462 do empenho 672, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 13/06/2023 a 26/06/2023, período Aquisitivo de 01/10/2021 a 30/09/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>								
673	2463		09/06/2023	4.562,76 P	4.562,76	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Vera Lucia Sobral de Oliveira, liquidação 2463 do empenho 673, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, referente ao Abono de férias (03/06//2023 a 12/06/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 13/06/2023 a 26/06/2023 e período aquisitivo 01/10/2021 à 30/09/2022, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.</p>								
674	2464		09/06/2023	5.133,12 P	5.133,12	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
<p>Pago a Vera Lucia Sobral de Oliveira, liquidação 2464 do empenho 674, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				16.083,76		16.083,76		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO								
658	2447		02/06/2023	1.756,84 P	1.756,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO, liquidação 2447 do empenho 658, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Recibo ref. a Valor empenhado a VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 05/06/2023 a 17/06/2023, período Aquisitivo de 03/02/2022 a 02/02/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
TOTAL FAVORECIDO				1.756,84		1.756,84		
Favorecido: Wagner Santos Lucena								
14	2622		20/06/2023	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/07/2023 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
683	2485		26/06/2023	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 2485 do empenho 683, Déb.em Cta.Corrente 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva , São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023.								
Período: 27/06/2023 a 30/06/2023 Qtd diária: 3 e 1/2								
TOTAL FAVORECIDO				1.970,00		1.970,00		
Favorecido: Walter Pereira do Patrocinio								
735	2422		22/06/2023	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a Walter Pereira do Patrocinio, liquidação 2422 do empenho 735, Transferencia Bancária 62204, Recibo ref. a Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocinio, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Módulo: Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado(aula 3), no dia 03/06/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
763	2493		28/06/2023	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a Walter Pereira do Patrocinio, liquidação 2493 do empenho 763, Transferencia Bancária 62804, Recibo ref. a Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocinio, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Habitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado (aula 2), no dia 17/06/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
TOTAL FAVORECIDO				1.600,00		1.424,00		
Favorecido: Work Temporary Serviços Empresariais Ltda								
201	2393	PA nº 24/2021	19/06/2023	300,00 P	300,00	Nf.Eletrônica de Serv.	846	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda, liquidação 2393 do empenho 201, Transferencia Bancária 61912, Nf.Eletrônica de Serv. 846 ref. a Valor empenhado a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda,, Referente ao Pregão Eletrônico nº14/2021 do processo nº 24/2021 de contratação de serviço de engenharia e medicina do trabalho e saúde ocupacional para o CRF-RJ.								
TOTAL FAVORECIDO				300,00		300,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 543				2.120.632,71		2.099.219,09		
Total líquido:						2.099.219,09		

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2023

Camilo Antônio Alves de Carvalho
Presidente

104.748.427-70

Adriano Tancredo de Castro
Tesoureiro

055.685.087-47

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira
Contadora

CRC / RJ - 124627/0-7

893.424.297-34