

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	241		01/02/2024	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	373,22 P	373,22	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	050085603	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 241 do empenho 51, Déb.em Cta.Corrente 20118, Selecone... 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 2024.									
171	264		01/02/2024	Bruno Rafael Assis de Souza	733,77 P	733,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Bruno Rafael Assis de Souza, liquidação 264 do empenho 171, Transferencia Bancária 020105, Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael Assis de Souza, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 05/02/2024 a 09/02/2024 período Aquisitivo de 05/07/2022 a 04/07/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ									
177	275		01/02/2024	CARLA CRISTINA SIMOES DA CUNHA DE OLIVEIRA	80,80 P	80,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a CARLA CRISTINA SIMOES DA CUNHA DE OLIVEIRA, liquidação 275 do empenho 177, Transferencia Bancária 020104, Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA SIMOES DA CUNHA DE OLIVEIRA, pelo reembolso de alimentação por ter participado da Reunião Plenária do CRF-RJ juntamente com seu filho Matheus Simões Thompson de Oliveira, onde foi homenageado.									
49	238		01/02/2024	Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários	2.693,94 P	2.693,94	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 238 do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente 20115, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, referente ao aluguel e condomínio da seccional Nova Iguaçu - 2024.									
283	803		01/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	372,25 P	372,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	809		01/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	46.555,63 P	46.555,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	802		01/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	242,88 P	242,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	800		01/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	134,58 P	134,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	808		01/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38.993,85 P	38.993,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	805		01/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.549,53 P	1.549,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	806		01/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.065,33 P	3.065,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	797		01/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48,94 P	48,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	798		01/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,89 P	67,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	799		01/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,48 P	128,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	804		01/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	473,89 P	473,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	796		01/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45,88 P	45,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	794		01/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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					
283	793		01/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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					
283	795		01/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31,29 P	31,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	807		01/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.561,00 P	3.561,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	801		01/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	183,53 P	183,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
23	235		01/02/2024	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
				Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 235 do empenho 23, Déb.em Cta.Corrente 20113, 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.					
57	246		01/02/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	724,57 P	684,08	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	029677716	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 246 do empenho 57, Déb.em Cta.Corrente 20108, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 029677716 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 2024.					
59	242		01/02/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	558,75 P	528,19	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	030134323	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 242 do empenho 59, Déb.em Cta.Corrente 20112, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 030134323 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 2024.					
59	243		01/02/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	424,21 P	401,10	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	030134324	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 243 do empenho 59, Déb.em Cta.Corrente 20109, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 030134324 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 2024.					
79	244		01/02/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	408,55 P	384,64	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	029800159	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 244 do empenho 79, Déb.em Cta.Corrente 20111, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 029800159 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 2024.					
58	245		01/02/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	10.635,68 P	10.045,36	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	028615313	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 245 do empenho 58, Déb.em Cta.Corrente 20110, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 028615313 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 2024.					
75	247		01/02/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	520,08 P	490,76	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	029861072	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 247 do empenho 75, Déb.em Cta.Corrente 20107, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 029861072 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 2024.					
178	276		01/02/2024	Lucas Ramos Ribeiro	311,20 P	311,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
				Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 276 do empenho 178, Transferencia Bancária 020103, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, para reembolso com despesas de combustível e pedágio, para participar da 747 reunião plenária do dia 31 de janeiro de 2023 na sede do CRF-RJ.					
31	237		01/02/2024	RT IMÓVEIS LTDA	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	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 237 do empenho 31, Déb.em Cta.Corrente 20114, 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 2024.					
17	281		01/02/2024	Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	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 281 do empenho 17, Transferencia Bancária 020102, 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 2024.					
87	234		01/02/2024	Simone Serra Vieira	2.678,33 P	2.647,88	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 234 do empenho 87, Déb.em Cta.Corrente 20106, 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 2024.					
176	277		01/02/2024	THATIANA DOS SANTOS MARQUES ESTEF	170,77 P	170,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
				Pago a THATIANA DOS SANTOS MARQUES ESTEF, liquidação 277 do empenho 176, Transferencia Bancária 020101, Recibo ref. a Valor empenhado a THATIANA DOS SANTOS MARQUES ESTEF, pelo reembolso com transporte(UBER) e refeição, para participar da Ação do dia do Farmacêutico, na Praça Afonso pena - dia 19 de janeiro de 2024.					
32	239		01/02/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	87.246,76 P	87.246,76	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 239 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 20116, 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 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645.					
30	240		01/02/2024	V P S A Participações Ltda	2.313,86 P	2.313,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
				Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação 240 do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente 20117, Boleto 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.					
52	248		02/02/2024	Anafe Saúde	1.871,12 P	1.871,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
				Pago a Anafe Saúde, liquidação 248 do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 20226, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Anafe Saúde, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2024.					
				ALINE COPPOLA NAPP					
34	250		02/02/2024	Condomínio do Edifício London	558,00 P	558,00	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 250 do empenho 34, Déb.em Cta.Corrente 20228, 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. exercício de 2024.					
93	311		02/02/2024	Conselheiros do CRF-RJ	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 311 do empenho 93, Transferencia Bancária 20220, 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 2024.					
				LUCAS RAMOS RIBEIRO					
93	313		02/02/2024	Conselheiros do CRF-RJ	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 313 do empenho 93, Transferencia Bancária 20225, 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 2024.					
				MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	303		02/02/2024	Conselheiros do CRF-RJ	480,00 P	480,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 303 do empenho 93, Transferencia Bancária 20221, 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 2024.									
THIAGO LOPES DAS DORES									
93	305		02/02/2024	Conselheiros do CRF-RJ	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 305 do empenho 93, Transferencia Bancária , 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 2024.									
TANIA MARIA LEMOS MOUÇO									
283	816		02/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,48 P	128,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	813		02/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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									
283	812		02/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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									
283	821		02/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48.959,80 P	48.959,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	819		02/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.966,12 P	1.966,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	814		02/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	44,12 P	44,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	810		02/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	817		02/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	166,31 P	166,31	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	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	811		02/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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					
283	820		02/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36.983,70 P	36.983,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	818		02/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	340,09 P	340,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	815		02/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,73 P	96,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
18	257		02/02/2024	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
				Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 257 do empenho 18, Transferencia Bancária 20217, 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 2024.					
				ALESSANDRA G MENDONÇA					
18	258		02/02/2024	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
				Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 258 do empenho 18, Transferencia Bancária 20217, 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 2024.					
				MARCELO DA SILVA PEREIRA					
18	255		02/02/2024	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
				Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 255 do empenho 18, Transferencia Bancária 20216, 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 2024.					
				CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO					
18	256		02/02/2024	Diretores do CRF-RJ	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
				Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 256 do empenho 18, Transferencia Bancária 20215, 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 2024.					
				LUZIMAR GUALTER PESSANHA					
21	6		02/02/2024	Flavio Correa Soares	-216,30 E	-216,30	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Devolução N.º 6 em 02/02/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
21	263		02/02/2024	Flavio Correa Soares	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 02/02/2024 até 02/03/2024 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C 552907000057960, Guia de Depósito .									
172	267		02/02/2024	Flavio Correa Soares	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 267 do empenho 172, Transferencia Bancária 552907000057960, Recibo ref. a Valor empenhado a Flávio Correa Soares, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgão Públicos para cumprimento do programa do município de São Francisco de Itabapoana, para atender ao Plano de Fiscalização 2024.									
Período: 05/02/2024 a 08/02/2024 Nº de diárias: 3,5									
82	251		02/02/2024	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	3.216,21 P	3.216,21	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 251 do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente 20229, 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 2024.									
23	236		02/02/2024	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 236 do empenho 23, Déb.em Cta.Corrente 20201, 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.									
146	268		02/02/2024	JULIANA DE SOUSA LIMA	2.129,33 P	2.129,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA DE SOUSA LIMA, liquidação 268 do empenho 146, Transferencia Bancária 020204, Recibo ref. a Valor empenhado a JULIANA DE SOUSA LIMA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 06/02/2024 a 20/02/2024 período Aquisitivo de 28/06/2022 a 27/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
174	279		02/02/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.630,79 P	2.630,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 279 do empenho 174, Cheque 850379, Boleto Bancário 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 01/2024 do setor jurídico.									
173	280		02/02/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.044,94 P	3.044,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 280 do empenho 173, Cheque 850378, Boleto Bancário 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 memorando 72/2023 do setor jurídico.									
Obs: E-mail recebido no dia 30/01/2024									
21	262		02/02/2024	Lucianna Coelho Ramos	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 02/02/2024 até 02/03/2024 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C 555763000034572, Guia de Depósito .									
21	8		02/02/2024	Marcelo Pereira da Silva	-367,10 E	-367,10	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 8 em 02/02/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito . Valor restante pago em Março de 2024.									
27	249		02/02/2024	Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA.	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 249 do empenho 27, Déb.em Cta.Corrente 20227, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	252		02/02/2024	Telefônica Brasil S/A	198,51 P	179,80	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1789038584	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 252 do empenho 44, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 14255530 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 2024.									
46	253		02/02/2024	Telefônica Brasil S/A	120,99 P	109,60	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1789023976	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 253 do empenho 46, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1789023976 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2024.									
181	266		05/02/2024	CARLA CRISTINA SIMOES DA CUNHA DE OLIVEIRA	141,29 P	141,29	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a CARLA CRISTINA SIMOES DA CUNHA DE OLIVEIRA, liquidação 266 do empenho 181, Transferencia Bancária 020504, Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA SIMOES DA CUNHA DE OLIVEIRA, referente ao transporte (UBER) e refeição, para participar da ação social do dia do farmacêutico , realizada no dia 19 de janeiro na Praça Afonso Pena- Tijuca, conforme o recibo entregue ao Setor Financeiro.									
182	269		05/02/2024	CARLA CRISTINA SIMOES DA CUNHA DE OLIVEIRA	96,67 P	96,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a CARLA CRISTINA SIMOES DA CUNHA DE OLIVEIRA, liquidação 269 do empenho 182, Transferencia Bancária 020505, Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA SIMOES DA CUNHA DE OLIVEIRA, referente ao transporte (UBER), para participar da 747ª Reunião Plenária do CRF-RJ, realizada no dia 31 de janeiro de 2024 na sede, conforme o recibo entregue ao Setor Financeiro.									
93	310		05/02/2024	Conselheiros do CRF-RJ	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 310 do empenho 93, Transferencia Bancária 20220, 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 2024.									
FABIANA SOUSA PUGLIESE									
93	307		05/02/2024	Conselheiros do CRF-RJ	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 307 do empenho 93, Transferencia Bancária 20220, 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 2024.									
DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA									
283	826		05/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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									
283	824		05/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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									
283	829		05/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	114,49 P	114,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	827		05/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60,62 P	60,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	831		05/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	171,62 P	171,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	832		05/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.195,41 P	4.195,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	822		05/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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					
283	823		05/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	825		05/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,44 P	33,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	828		05/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	70,35 P	70,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	834		05/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45.834,39 P	45.834,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	830		05/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	159,07 P	159,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	833		05/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	19.818,96 P	19.818,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
19	10		05/02/2024	FABIO DA SILVA FORMIGA	-427,20 E	-427,20	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
				Devolução N.º 10 em 05/02/2024 conta banco: 1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2024 até 03/02/2024 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
19	259		05/02/2024	FABIO DA SILVA FORMIGA	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 05/02/2024 até 05/03/2024 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA, Depósito em C/C 55565000039245, Guia de Depósito .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	272		05/02/2024	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	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
Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 272 do empenho 121, Déb.em Cta.Corrente 20511, 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.									
99	273		05/02/2024	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	276,51 P	250,37	Nf.Eletrônica de Serv.	00027359	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, liquidação 273 do empenho 99, Déb.em Cta.Corrente 20512, Nf.Eletrônica de Serv. 00027359 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., 5º termo aditivo.									
22	271		05/02/2024	João Carlos Borromeu Piraciaba	2.399,00 P	2.399,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação 271 do empenho 22, Déb.em Cta.Corrente 20510, 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 Jardim". Vigência de 36 meses a contar do dia 07.04.2023. Exercício de 2024.									
180	265		05/02/2024	JOSAPHAT SOARES FERNANDES DA SILVA	33,40 P	33,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a JOSAPHAT SOARES FERNANDES DA SILVA, liquidação 265 do empenho 180, Transferencia Bancária 020506, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSAPHAT SOARES FERNANDES DA SILVA, referente ao reembolso com combustível para participar da Reunião de Coordenadores das Seccionais, no dia 31 de janeiro de 2024, na sede do CRF-RJ.									
175	278		05/02/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.783,96 P	2.783,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 278 do empenho 175, Cheque 850380, Boleto Bancário 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 03/2024									
21	261		05/02/2024	Marcelo Pereira da Silva	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 05/02/2024 até 05/03/2024 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C 550093000057424, Guia de Depósito .									
21	3		05/02/2024	Sarah Gomes Pitta Lopes	-150,00 E	-150,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 3 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
21	260		05/02/2024	Sarah Gomes Pitta Lopes	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 05/02/2024 até 05/03/2024 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C 550093000060826, Guia de Depósito .									
179	274		05/02/2024	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.482,80 P	1.482,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 274 do empenho 179, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante o TRF da 2ª Região, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 247,14 (duzentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos), para cada um dos processos abaixo relacionados, conforme o memorando 09/2024 do setor jurídico. . 0001105-95.2009.4.02.5111 – Drogaria JM Monsuaba Ltda . 0002937-90.2009.4.02.5103 – Mun de Campos dos Goytacazes . 0015234-35.2016.4.02.5108 – Drogas Pacheco . 0026799-81.2018.4.02.5101 – Márcia Cristina Ceriaco Favacho . 0163369-45.2016.4.02.5101 – Farm Debret Center Ltda . 0172848-22.2017.4.02.5103 – Drogaria MR Ltda									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
179	274		05/02/2024	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	-1.482,80 E	-1.482,80	Boleto Bancário	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Estorno do pagamento 274 pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, empenho 179, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário diversos ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante o TRF da 2ª Região, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 247,14 (duzentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos), para cada um dos processos abaixo relacionados, conforme o memorando 09/2024 do setor jurídico.</p> <ul style="list-style-type: none"> . 0001105-95.2009.4.02.5111 – Drogaria JM Monsuaba Ltda . 0002937-90.2009.4.02.5103 – Mun de Campos dos Goytacazes . 0015234-35.2016.4.02.5108 – Drogas Pacheco . 0026799-81.2018.4.02.5101 – Márcia Cristina Ceriaco Favacho . 0163369-45.2016.4.02.5101 – Farm Debret Center Ltda . 0172848-22.2017.4.02.5103 – Drogaria MR Ltda 									
179	584		05/02/2024	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.482,84 P	1.482,84	Boleto Bancário	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 584 do empenho 179, Déb.em Cta.Corrente 20513 A 20518, Boleto Bancário diversos ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante o TRF da 2ª Região, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 247,14 (duzentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos), para cada um dos processos abaixo relacionados, conforme o memorando 09/2024 do setor jurídico.</p> <ul style="list-style-type: none"> . 0001105-95.2009.4.02.5111 – Drogaria JM Monsuaba Ltda . 0002937-90.2009.4.02.5103 – Mun de Campos dos Goytacazes . 0015234-35.2016.4.02.5108 – Drogas Pacheco . 0026799-81.2018.4.02.5101 – Márcia Cristina Ceriaco Favacho . 0163369-45.2016.4.02.5101 – Farm Debret Center Ltda . 0172848-22.2017.4.02.5103 – Drogaria MR Ltda 									
136	270	PA nº 24/2020	05/02/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	9.608,67 P	9.608,67	Nf.Eletrônica de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
<p>Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 270 do empenho 136, Déb.em Cta.Corrente 20509, Nf.Eletrônica de Serv. 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 15/07/2023 a 14/07/2024, 4º Termo Aditivo.</p>									
283	836		06/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	20,88 P	20,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
283	837		06/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,46 P	50,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
283	845		06/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72.858,37 P	72.858,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
283	838		06/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,52 P	53,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
283	835		06/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	839		06/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,15 P	79,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	843		06/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	868,19 P	868,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	842		06/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	230,93 P	230,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	841		06/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	158,67 P	158,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	846		06/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	105.770,26 P	105.770,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	840		06/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,25 P	88,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	844		06/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	937,76 P	937,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
21	299		06/02/2024	Daniele de Souza Magalhães Fontes	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 06/02/2024 até 02/03/2024 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
184	294		06/02/2024	Danildo Santos da Silva	4.221,92 P	4.221,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
				Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação 294 do empenho 184, Transferencia Bancária 550093000057627, Recibo ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2024, conforme o recibo entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.					
97	290	PA nº 46/2022	06/02/2024	Deybson de Santana Cipriano ME	6.900,00 P	6.900,00	Nf.Eletrônica de Serv.	1163	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
				Pago a Deybson de Santana Cipriano ME, liquidação 290 do empenho 97, Déb.em Cta.Corrente 20605, Nf.Eletrônica de Serv. 1163 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.					
138	296	PA nº 40/2019	06/02/2024	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	8.729,06 P	7.904,17	Nf.Eletrônica de Serv.	025816	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 296 do empenho 138, Transferencia Bancária 20603, Nf.Eletrônica de Serv. 025816 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 administrativo 40/2019, 5º termo aditivo vigência de 04/12/2023 a 04/12/2024.									
21	5		06/02/2024	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	-417,20 E	-417,20	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 5 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
21	298		06/02/2024	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	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 06/02/2024 até 06/03/2024 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
187	322		06/02/2024	Lucas Ramos Ribeiro	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 322 do empenho 187, Transferencia Bancária 020614, Recibo ref. a Valor empenhado Lucas Ramos Ribeiro, referente às diárias para participar da 748ª Reunião Plenária Ordinária que acontecerá no dia 07 de fevereiro de 2024 na sede do CRF-RJ.									
Período: 07/02/2024 a 08/02/2024 Nº de diárias: 1,5.									
21	297		06/02/2024	Marcos Antonio dos Santos Alves	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 06/02/2024 até 06/03/2024 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
21	181		06/02/2024	Marcos Antonio dos Santos Alves	-177,60 E	-177,60	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 181 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 09/01/2024 até 09/02/2024 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C 552234000003777, Guia de Depósito .									
186	283		06/02/2024	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 283 do empenho 186, Transferencia Bancária 020613, Recibo ref. a Valor empenhado MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente às diárias para participar da 748ª Reunião Plenária Ordinária que acontecerá no dia 07 de fevereiro de 2024 na sede do CRF-RJ.									
Período: 07/02/2024 a 08/02/2024 Nº de diárias: 1,5.									
95	289	PA nº 57/2022	06/02/2024	Netway Telecom Ltda-Me	495,00 P	495,00	Nf.de Serv.de Comunicação	47708	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Netway Telecom Ltda-Me, liquidação 289 do empenho 95, Déb.em Cta.Corrente 20612, Nf.de Serv.de Comunicação 47708 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.									
83	284		06/02/2024	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	762,00 P	723,90	Nf.Eletrônica de Serv.	13686	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação 284 do empenho 83, Déb.em Cta.Corrente 20606, Nf.Eletrônica de Serv. 13686 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.									
185	282		06/02/2024	PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE SUMIDOURO	1.102,54 P	1.102,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE SUMIDOURO, liquidação 282 do empenho 185, Transferencia Bancária 020602, Recibo ref. a Valor empenhado a PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE SUMIDOURO, Tendo em vista a necessidade de realizar pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5002423-89.2022.4.02.5105, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.102,54 (um mil, cento e dois reais e cinquenta e quatro centavos), que deverão ser depositados conforme o memorando 10/2024 do setor jurídico.									
36	291		06/02/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	150,49 P	150,49	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	75717076	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 291 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 20611, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 75717076 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2024.									
48	285		06/02/2024	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	1.381,97 P	1.251,38	Nf.Eletrônica de Serv.	00022720	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 285 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 20609, Nf.Eletrônica de Serv. 00022720 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 2024.									
48	286		06/02/2024	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	135,63 P	122,81	Nf.de Serv.de Telecomunicações	000000131	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 286 do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente 20608, Nf.de Serv.de Telecomunicações 000000131 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 2024.									
101	339		06/02/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	314,33 P	314,33	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	2000690742217	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 339 do empenho 101, Déb.em Cta.Corrente 425683, Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 2000690742217 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, exercício de 2024. Telefone: (22) 3824-5928.									
149	287		06/02/2024	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	744,17 P	673,84	Nf.Eletrônica de Serv.	2962717	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 287 do empenho 149, Déb.em Cta.Corrente 20610, Nf.Eletrônica de Serv. 2962717 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 6º Termo Aditivo, vigência: 27/07/2022 a 26/07/2024.									
19	29		07/02/2024	Andreza Guimarães Assad	-354,40 E	-354,40	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 29 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 08/02/2024 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
283	848		07/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,00 P	52,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	851		07/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	135,74 P	135,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	854		07/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	796,14 P	796,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	853		07/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	738,03 P	738,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	855		07/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	836,76 P	836,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	850		07/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,84 P	108,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	856		07/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	84.942,69 P	84.942,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	847		07/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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					
283	857		07/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	94.272,71 P	94.272,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	852		07/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	232,46 P	232,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	849		07/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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					
161	295		07/02/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.772,18 P	3.772,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 295 do empenho 161, Cheque 850375, Boleto Bancário 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 06/2024 (74/2023) do setor de Dívida Ativa.					
				Obs: E-mail corrigido recebido no dia 01/02/2024					
84	317	21/21021	08/02/2024	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	7.544,49 P	7.167,27	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 317 do empenho 84, Déb.em Cta.Corrente 551614000021081, 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, 3º Termo aditivo *SERVIÇO PRESTADO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF - RJ.					
19	300		08/02/2024	Andreza Guimarães Assad	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 08/02/2024 até 08/03/2024 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	315		08/02/2024	Conselheiros do CRF-RJ	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 315 do empenho 93, Transferencia Bancária 20801, 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 2024.									
DILCIMAR DE ASSIS MARTINS									
283	861		08/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	75,11 P	75,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	860		08/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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									
283	867		08/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	282.772,57 P	282.772,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	858		08/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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									
283	866		08/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	169.748,95 P	169.748,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	863		08/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	138,40 P	138,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	862		08/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,48 P	101,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	865		08/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	731,05 P	731,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	864		08/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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									
283	859		08/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,12 P	32,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
103	331	PA nº 43/2023	08/02/2024	Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP	2.454,24 P	2.362,93	Fatura	88262	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP, liquidação 331 do empenho 103, Déb.em Cta.Corrente 553478000120728, Fatura 88262 ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP, referente a processo de contratação de empresa especializada na prestação de agenciamento de passagens aéreas para o CRF-RJ, Pregão eletrônico 06/2023, Processo Administrativo nº 43/2023, empresa optante pelo simples.									
107	312		08/02/2024	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	2.310,00 P	2.310,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00132930	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação 312 do empenho 107, Déb.em Cta.Corrente 20804, Nf.Eletrônica de Serv. 00132930 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente a serviço de seleção de Estagiários para o CRF-RJ.									
183	302		08/02/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.943,43 P	1.943,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 302 do empenho 183, Cheque 850381, Boleto Bancário Diversos 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 02/2024 do setor jurídico.									
150	306		08/02/2024	NET SERVIÇOS	198,56 P	198,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 306 do empenho 150, Transferencia Bancária 020806, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2024.									
106	314	03/2020	08/02/2024	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	11.512,89 P	9.158,50	Nf.Eletrônica de Serv.	00000830	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 314 do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente 551253000041721, Nf.Eletrônica de Serv. 00000830 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. 7º termo Aditivo de 01/10/2023 a 30/09/2024.									
202	309		08/02/2024	ROGERIO ALVES DA SILVA	2.512,72 P	2.512,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação 309 do empenho 202, Transferencia Bancária 020828, Recibo ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2024, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
32	316		08/02/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	39.975,34 P	39.975,34	Boleto Bancário	393321	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 316 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Boleto Bancário 393321 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 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
32	308		08/02/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.048,04 P	1.048,04	Boleto Bancário	312363	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 308 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 20807, Boleto Bancário 312363 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 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645.									
21	1		08/02/2024	Wagner Santos Lucena	-441,70 E	-441,70	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 1 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C 010217, Guia de Depósito .									
21	301		08/02/2024	Wagner Santos Lucena	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 08/02/2024 até 08/03/2024 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	327	PA nº 11/2022	09/02/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	47,00 P	47,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 327 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 20907, 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/2024..									
204	325		09/02/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 325 do empenho 204, Transferencia Bancária 020901, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participar do Projeto Integração na Ferlagos, que será realizado no dia 16 de fevereiro de 2024, em Cabo Frio-RJ.									
Período: 16/02/2024 a 17/02/2024 Nº de diárias: 1 e 1/2									
205	374		09/02/2024	André Luis Moreira	4.853,12 P	4.853,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a André Luis Moreira, liquidação 374 do empenho 205, Transferencia Bancária 020905, Recibo ref. a Valor empenhado a André Luis Moreira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 15/02/2024 a 28/02/2024 período Aquisitivo de 05/12/2022 a 04/12/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
206	375		09/02/2024	André Luis Moreira	3.790,39 P	3.790,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a André Luis Moreira, liquidação 375 do empenho 206, Transferencia Bancária 020905, Recibo ref. a Valor empenhado a André Luis Moreira, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2024, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
283	870		09/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,97 P	16,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	876		09/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	332,82 P	332,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	868		09/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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									
283	877		09/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	335,29 P	335,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	878		09/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	355,79 P	355,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	872		09/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,81 P	68,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	869		09/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	879		09/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.375,11 P	11.375,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	875		09/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	213,68 P	213,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	871		09/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,14 P	40,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	873		09/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	80,30 P	80,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	874		09/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	93,29 P	93,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	880		09/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22.561,97 P	22.561,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
21	2		09/02/2024	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	-310,40 E	-310,40	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Devolução N.º 2 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 02/02/2024 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Depósito em C/C 010218, Guia de Depósito .					
200	372		09/02/2024	INGRID LOUISE GARCIA TEIXEIRA	4.270,66 P	4.270,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a INGRID LOUISE GARCIA TEIXEIRA, liquidação 372 do empenho 200, Transferencia Bancária 020906, Recibo ref. a Valor empenhado a INGRID LOUISE GARCIA TEIXEIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 15/02/2024 a 03/03/2024 período Aquisitivo de 07/03/2022 a 06/03/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
201	373		09/02/2024	INGRID LOUISE GARCIA TEIXEIRA	2.608,24 P	2.608,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
				Pago a INGRID LOUISE GARCIA TEIXEIRA, liquidação 373 do empenho 201, Transferencia Bancária 020906, Recibo ref. a Valor empenhado a INGRID LOUISE GARCIA TEIXEIRA, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2024, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.					
111	335	PA nº 07/2018	09/02/2024	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	29.020,29 P	24.130,38	Nf.Eletrônica de Serv.	20264	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 335 do empenho 111, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 20264 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, 15º Termo Aditivo.									
116	340	PA nº 25/2022	09/02/2024	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	14.322,46 P	11.193,01	Nf.Eletrônica de Serv.	67741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 340 do empenho 116, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 67741 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.									
36	326		09/02/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	601,20 P	601,20	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	75740490	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 326 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 20908, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 75740490 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2024.									
50	328		09/02/2024	Serasa S/A	172,17 P	155,90	Nf.Eletrônica de Serv.	2532559	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação 328 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 20904, Nf.Eletrônica de Serv. 2532559 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 2024.									
102	329		09/02/2024	ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	2.932,79 P	2.932,79	Boleto Bancário		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 329 do empenho 102, Déb.em Cta.Corrente 20903, Boleto Bancário 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.									
283	889		14/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	709,65 P	709,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	881		14/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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									
283	888		14/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	192,99 P	192,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	890		14/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.813,98 P	1.813,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	886		14/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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									
283	891		14/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.122,05 P	6.122,05	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	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	885		14/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	94,82 P	94,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	887		14/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	144,32 P	144,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	883		14/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,16 P	27,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	882		14/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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					
283	892		14/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	24.752,97 P	24.752,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	893		14/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27.136,47 P	27.136,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	884		14/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,70 P	36,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
98	350		14/02/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	297,48 P	297,48	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	2000690778031	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 350 do empenho 98, Déb.em Cta.Corrente 425683, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 2000690778031 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Campos dos Goytacazes, ano de 2024. Telefone: (22) 2723-3203.					
212	343		15/02/2024	AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS	13.193,43 P	11.742,16	Nf.Eletrônica de Serv.	00000787	6.2.2.1.1.01.04.04.005.042 - Serviços de Dedetização
				Pago a AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, liquidação 343 do empenho 212, Déb.em Cta.Corrente 21505, Nf.Eletrônica de Serv. 00000787 ref. a Valor empenhado a AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, pelos serviços de dedetização prestados Seccional Barra Mansa, Seccional Duque de Caxias, Seccional Campo Grande, Seccional Tijuca, Seccional Niterói, Seccional Cabo Frio, Seccional Campos do Goytacazes, Seccional Itaperuna, Seccional Nova Friburgo e Seccional Nova Iguaçu, conforme a NFS-e Nº 00000787 - emissão 15/02/2024 - Competência 02/2024.					
21	109		15/02/2024	Bianca de Andrade Souza Fernandes	-243,80 E	-243,80	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Devolução N.º 109 em 15/02/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 15/01/2024 até 15/02/2024 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C 011502, Guia de Depósito .					
283	898		15/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,36 P	41,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	896		15/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	894		15/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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					
283	901		15/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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					
283	904		15/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45.300,53 P	45.300,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	899		15/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	86,41 P	86,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	897		15/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,17 P	35,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	902		15/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.056,83 P	1.056,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	903		15/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.164,91 P	5.164,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	900		15/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	119,28 P	119,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	905		15/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45.463,94 P	45.463,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	895		15/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
229	445	PA nº 52/2020	15/02/2024	CS BRASIL FROTAS LTDA	22.460,25 P	20.337,76	Fatura	211605370	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 445 do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente 021507, Fatura 211605370 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. 6º e 7º termo aditivo.									
21	324		15/02/2024	Daniele de Souza Magalhães Fontes	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 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C 550093000042402, Guia de Depósito .									
242	447	58/2019	15/02/2024	Ecolod Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	8.263,08 P	7.849,93	Nf.Eletrônica de Serv.	2024000000000 10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Ecolod Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, liquidação 447 do empenho 242, Déb.em Cta.Corrente 021503, Nf.Eletrônica de Serv. 202400000000010 ref. a Valor empenhado a Ecolod 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. 7º termo aditivo. Período de Vigência: 04/02/2024 a 04/02/2025.									
209	346		15/02/2024	FUNDO ORCAMENTARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.015,42 P	1.015,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a FUNDO ORCAMENTARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, liquidação 346 do empenho 209, Transferencia Bancária 21504, Recibo ref. a Valor empenhado a FUNDO ORCAMENTARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, Tendo em vista a necessidade de realizar pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5057847- 31.2022.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.015,42 (um mil, quinze reais e quarenta e dois centavos), que deverão ser depositados conforme o memorando 12/2024 do setor jurídico.									
157	368		15/02/2024	Giulia Oliveira Reis	1.548,79 P	1.548,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Giulia Oliveira Reis, liquidação 368 do empenho 157, Déb.em Cta.Corrente 550296000064481, Recibo ref. a Valor empenhado a Giulia Oliveira Reis, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 19/02/2024 a 28/02/2024 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.									
158	369		15/02/2024	Giulia Oliveira Reis	1.684,30 P	1.684,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Giulia Oliveira Reis, liquidação 369 do empenho 158, Déb.em Cta.Corrente 550296000064481, Recibo ref. a Valor empenhado a Giulia Oliveira Reis, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2024, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
92	344		15/02/2024	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 344 do empenho 92, Transferencia Bancária 21502, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participação na 540ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 21 a 23 de fevereiro de 2024, em Brasília.									
Período: 20/02/2024 a 23/02/2024 Nº de diárias: 3,5									
203	345		15/02/2024	MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 345 do empenho 203, Transferencia Bancária 21501, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente às diárias para participação na 540ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 21 a 23 de fevereiro de 2024, em Brasília.									
Período: 20/02/2024 a 23/02/2024 Nº de diárias: 3,5									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	370		15/02/2024	Renata Macedo Hollanda	781,11 P	781,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Renata Macedo Hollanda, liquidação 370 do empenho 155, Déb.em Cta.Corrente 55587000006031, Recibo ref. a Valor empenhado a Renata Macedo Hollanda, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 19/02/2024 a 23/02/2024 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.									
156	371		15/02/2024	Renata Macedo Hollanda	1.698,91 P	1.698,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Renata Macedo Hollanda, liquidação 371 do empenho 156, Déb.em Cta.Corrente 55587000006031, Recibo ref. a Valor empenhado a Renata Macedo Hollanda, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2024, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
56	330		15/02/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	322,66 P	322,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 330 do empenho 56, Déb.em Cta.Corrente , Recibo 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 2024. Telefone: (21) 3872-9200.									
105	342	PA nº 24/2021	15/02/2024	Work Temporary Serviços Empresariais Ltda	450,00 P	450,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00001169	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda, liquidação 342 do empenho 105, Déb.em Cta.Corrente 21506, Nf.Eletrônica de Serv. 00001169 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. Alexandre Moreira Melilo - Aline Coppola Napp - CARLA BEATRIZ FRADIQUE DA SILVA - Jaime Teixeira da Silva Neto - Caio da Silva Rocha - GIOVANNA DOS SANTOS ROSA - CARLOS FELIPE SAMPAIO FELICIANO - PATRICIA SILVA DA CUNHA - FERNANDA DE MORAES BARCELOS - CAIO DE ALMEIDA SILVA - ANA GABRIELY FERREIRA DE CASTRO - JONATHAN SILVA DOS SANTOS - Igor Solter Gadaleta - FABIO LIMA REIS - ADRIANO TANCREDO DE CASTRO									
220	361		16/02/2024	1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA	1.632,04 P	1.632,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, liquidação 361 do empenho 220, Transferencia Bancária 21605, Recibo ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1º Vara Federal de Volta Redonda, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50044517220184025104, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.632,04 (mil seiscentos e trinta e dois reais e quatro centavos), na conta judicial conforme o memorando 11/2024 do setor jurídico.									
21	352		16/02/2024	Bianca de Andrade Souza Fernandes	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 16/02/2024 até 16/03/2024 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C 021604, Guia de Depósito .									
216	359		16/02/2024	Bianca de Andrade Souza Fernandes	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 359 do empenho 216, Transferencia Bancária 21607, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, para comparecer à sede para trocar a viatura, devido à mudança de locadora contratada.									
Período: 19/02/2024 a 20/02/2024 Nº de diárias: 1,5									
283	911		16/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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									
283	919		16/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.738,13 P	9.738,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	914		16/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	139,69 P	139,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	907		16/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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					
283	918		16/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.613,87 P	9.613,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	916		16/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	348,76 P	348,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	917		16/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	519,74 P	519,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	906		16/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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					
283	910		16/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	23,70 P	23,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	909		16/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,36 P	21,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	915		16/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	248,41 P	248,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	913		16/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48,94 P	48,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	908		16/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	912		16/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,92 P	40,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
115	355		16/02/2024	CONSORCIO SUMICITY	152,21 P	152,21	Fatura	24571729	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação 355 do empenho 115, Déb.em Cta.Corrente 21614, Fatura 24571729 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SUMICITY, referente ao serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, ano de 2024.									
217	360		16/02/2024	Daniele de Souza Magalhães Fontes	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 360 do empenho 217, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, para comparecer à sede para trocar a viatura, devido à mudança de locadora contratada.									
Período: 19/02/2024 a 20/02/2024 Nº de diárias: 1,5									
21	353		16/02/2024	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	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 16/02/2024 até 16/03/2024 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Depósito em C/C 021603, Guia de Depósito .									
128	356		16/02/2024	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	1.994,58 P	1.994,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 356 do empenho 128, Déb.em Cta.Corrente 21616, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, correspondente ao pagamento de aluguel e condomínio no ano de 2024. Conforme contrato de aluguel da seccional de Niterói do CRF RJ - vigência de 05/03/2022 até 04/09/2024.									
125	358		16/02/2024	NET SERVIÇOS	336,70 P	336,70	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	2402901707692	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 358 do empenho 125, Déb.em Cta.Corrente 26606, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 2402901707692 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2024.									
36	354		16/02/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	382,80 P	382,80	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 354 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 21615, 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 2024.									
112	348		16/02/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	150,30 P	150,30	Fatura	354519296	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 348 do empenho 112, Déb.em Cta.Corrente 21602, Fatura 354519296 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 2024.									
32	357		16/02/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	3.795,04 P	3.795,04	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 357 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 21608 a 21613, 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 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645. ANA MARIA PIRES BORGES, CATARINA ANTONIA BULGARIS, ELIZABETH ZAGNI S. GONZAGA, JOSE PEREIRA DA COSTA, SUELI MORAES DE CARVALHO, VERA LUCIA SOBRAL DE OLIVEIRA									
190	364		19/02/2024	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 364 do empenho 190, Transferencia Bancária 021901, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente às diárias para participar da 540ª Reunião Plenária realizada no dia 21 a 23 de fevereiro de 2024 em Brasília. Período: 21/02/2024 a 23/02/2024 Nº de diária: 2 e 1/2									
283	930		19/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	675,57 P	675,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	924		19/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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									
283	922		19/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,05 P	33,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	921		19/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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									
283	927		19/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	195,44 P	195,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	932		19/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.922,96 P	6.922,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	931		19/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.907,05 P	3.907,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	923		19/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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									
283	920		19/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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									
283	933		19/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.229,18 P	7.229,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	928		19/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	398,54 P	398,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	926		19/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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					
283	925		19/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,33 P	79,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	929		19/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	494,44 P	494,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
85	362	PA nº 35/2018	19/02/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	8.157,63 P	8.157,63	Boleto Bancário	706575	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
				Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 362 do empenho 85, Déb.em Cta.Corrente 21906, Boleto Bancário 706575 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 02/12/2023 a 01/12/2024 - 3º termo aditivo.					
85	362	PA nº 35/2018	19/02/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	-8.157,63 E	-8.157,63	Boleto Bancário	706575	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
				Estorno do pagamento 362 pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, empenho 85, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 706575 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 02/12/2023 a 01/12/2024 - 3º termo aditivo.					
85	444	PA nº 35/2018	19/02/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	8.157,63 P	7.778,30	Boleto Bancário	706575	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
				Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 444 do empenho 85, Déb.em Cta.Corrente 21906, Boleto Bancário 706575 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 02/12/2023 a 01/12/2024 - 3º termo aditivo.					
90	366	PA nº 04/2023	19/02/2024	Telefônica Brasil S/A	1.466,10 P	1.327,56	Nf.de Serv.de Telecomunicações	60843568	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 366 do empenho 90, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 60843568 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, Processo Administrativo nº 04/2023 - Pregão Eletrônico nº 03/2023, que trata da contratação de empresa prestadora de Serviços de Telecomunicações, para a prestação do Serviço Móvel Pessoal – SMP conforme Planos de Serviços Homologados, para comunicação, assinatura e tráfego de voz e dados por meio de rede móvel, na modalidade pós-pago, com cobertura Nacional em Roaming e com fornecimento dos chips. Memorando nº 357/2023, empresa como "não optante" pelo Simples.					
32	363		19/02/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.339,32 P	1.339,32	Recibo	47065303	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 363 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 21905, Recibo 47065303 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 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645. FABIO LIMA REIS					
227	367		20/02/2024	4 VARA FEDERAL DE EXECUCAO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	1.332,84 P	1.332,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
				Pago a 4 VARA FEDERAL DE EXECUCAO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação 367 do empenho 227, Transferencia Bancária 22001, Recibo ref. a Valor empenhado a 4 VARA FEDERAL DE EXECUCAO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, Tendo em vista a necessidade de realizar pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5026903- 46.2022.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento da guia de depósito judicial em anexo, no valor de R\$ 1.332,84 (um mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos),conforme o memorando 13/2024 do setor jurídico.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
124	385		20/02/2024	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	566,26 P	566,26	Boleto Bancário		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 385 do empenho 124, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 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 2024.									
21	365		20/02/2024	Claudia Regina Garcia Bastos	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 20/02/2024 até 20/03/2024 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C 550093000043222, Guia de Depósito .									
283	935		20/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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									
283	944		20/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.006,77 P	1.006,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	938		20/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,76 P	65,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	942		20/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	272,72 P	272,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	943		20/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	465,28 P	465,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	934		20/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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									
283	945		20/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.928,51 P	12.928,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	937		20/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45,88 P	45,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	940		20/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	939		20/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	97,89 P	97,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	941		20/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	230,49 P	230,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	946		20/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14.810,60 P	14.810,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	936		20/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,16 P	27,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
88	387		20/02/2024	Telefônica Brasil S/A	169,64 P	153,65	Boleto Bancário	1801011581-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 387 do empenho 88, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 1801011581-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 34208381. - Sede CRF - RJ - 2024.					
119	386		20/02/2024	Telefônica Brasil S/A	111,59 P	101,10	Boleto Bancário	1801012232-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 386 do empenho 119, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 1801012232-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3827-7178. - Sede CRF - RJ - 2024.					
118	388		20/02/2024	Telefônica Brasil S/A	150,79 P	136,58	Boleto Bancário	1801009573-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 388 do empenho 118, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 1801009573-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38255037. - Sede CRF - RJ - 2024.					
117	389		20/02/2024	Telefônica Brasil S/A	111,59 P	101,10	Boleto Bancário	1801048856-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 389 do empenho 117, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 1801048856-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38079841 . - Sede CRF - RJ - 2024.					
283	953		21/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	189,36 P	189,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	948		21/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	42,41 P	42,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	947		21/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,94 P	22,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	957		21/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.060,17 P	1.060,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	954		21/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	232,73 P	232,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	958		21/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.351,78 P	5.351,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	952		21/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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					
283	951		21/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	129,42 P	129,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	950		21/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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					
283	955		21/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	234,53 P	234,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	949		21/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	57,35 P	57,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	956		21/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	268,98 P	268,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	959		21/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.215,96 P	8.215,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	968		22/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.241,57 P	1.241,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	966		22/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,50 P	123,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	965		22/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,15 P	64,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	961		22/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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					
283	963		22/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,29 P	41,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	960		22/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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					
283	969		22/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.047,20 P	4.047,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	970		22/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.387,13 P	7.387,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	962		22/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,94 P	33,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	964		22/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	62,70 P	62,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	967		22/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	515,76 P	515,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	417		22/02/2024	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	184,14 P	184,14	Recibo		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 417 do empenho 113, Déb.em Cta.Corrente , Recibo 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 Portugaal, 40, Salas 101 a 103, Nova Friburgo- RJ no exercício de 2024.					
113	417		22/02/2024	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	-184,14 E	-184,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
				Estorno do pagamento 417 pago a Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A., empenho 113, Déb.em Cta.Corrente , Recibo 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 Portugaal, 40, Salas 101 a 103, Nova Friburgo- RJ no exercício de 2024.					
113	1066		22/02/2024	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	184,14 P	184,14	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		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 1066 do empenho 113, Déb.em Cta.Corrente 366597, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 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 Portugaal, 40, Salas 101 a 103, Nova Friburgo- RJ no exercício de 2024.					
230	377		22/02/2024	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	256,39 P	256,39	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 377 do empenho 230, Transferencia Bancária 550127000136865, Recibo ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente ao reembolso para ir à Seccional de Barra Mansa nos dias 31 de janeiro de 2024 a 02 de fevereiro de 2024.					
228	378		22/02/2024	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA.	2.625,00 P	2.625,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00006884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA., liquidação 378 do empenho 228, Transferencia Bancária 022201, Nf.Eletrônica de Serv. 00006884 ref. a Valor empenhado a LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA., PA nº 48/2022, referente à Contratação Direta por Dispensa de Licitação nº 05/2022, empresa especializada em Coleta e Análise do Ar Ambiente para o CRF-RJ.					
231	380		22/02/2024	Lucas Ramos Ribeiro	224,10 P	224,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
				Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 380 do empenho 231, Transferencia Bancária 022202, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente reembolso para participar da 748ª reunião plenária, realizada no dia 07/02/2024, na sede do CRF-RJ.					
236	381		22/02/2024	MARCOS LIMA DE OLIVEIRA	187,42 P	187,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
				Pago a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 381 do empenho 236, Transferencia Bancária 022205, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, referente ao reembolso de refeição, por ter participado da ação social em comemoração ao Dia do Farmacêutico, realizado no dia 19 de janeiro de 2024 - na Praça Afonso Pena - Tijuca, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.					
235	379		22/02/2024	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	165,90 P	165,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
				Pago a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, liquidação 379 do empenho 235, Transferencia Bancária 022206, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente a reembolso com combustível e refeição por ter ministrado no evento 2ª Convenção Farmacêutica - A Nossa Drograria, que foi realizado nos dias 26 e 27 de janeiro, na UNISUAM, conforme a solicitação de reembolso entregue ao setor Financeiro.					
237	376		22/02/2024	Simone Serra Vieira	1.105,47 P	1.105,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
				Pago a Simone Serra Vieira, liquidação 376 do empenho 237, Transferencia Bancária 022204, Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao IPTU, cota única, ano 2024, do imóvel da Seccional de Nova Friburgo, conforme o boleto da Simone Serra Vieira CPF 834.165.797-04.					
54	383	PA nº 11/2022	23/02/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	82.198,60 P	82.198,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
				Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 383 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 22301, 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/2024..					
54	382	PA nº 11/2022	23/02/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	63.382,00 P	63.382,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 382 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 22302, 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/2024..									
54	382	PA nº 11/2022	23/02/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-16,00 E	-16,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 382 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 54, Déb.em Cta.Corrente , 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/2024.. Referente ao valor descontado em folha dos funcionários assessores, janeiro/2024									
54	382	PA nº 11/2022	23/02/2024	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-14,00 E	-14,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 382 pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 54, Déb.em Cta.Corrente , 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/2024.. Referente ao valor descontado em folha dos funcionários temporários, janeiro/2024									
283	974		23/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28,63 P	28,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	984		23/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.942,70 P	3.942,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	983		23/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	395,19 P	395,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	972		23/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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									
283	975		23/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,29 P	41,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	977		23/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	95,34 P	95,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	978		23/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,21 P	96,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	981		23/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	167,48 P	167,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	985		23/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.859,09 P	7.859,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	982		23/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	277,26 P	277,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	976		23/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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					
283	971		23/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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					
283	973		23/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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					
283	980		23/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	150,31 P	150,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	979		23/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	133,27 P	133,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
36	405		23/02/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	98,40 P	98,40	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	75824718	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
				Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 405 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 22303, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 75824718 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2024.					
133	415		26/02/2024	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	651,51 P	651,51	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	053510322	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 415 do empenho 133, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 053510322 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 2024.					
134	418		26/02/2024	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	872,75 P	872,75	Recibo		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 418 do empenho 134, Déb.em Cta.Corrente , Recibo 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 2024.					
191	392		26/02/2024	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 392 do empenho 191, Transferencia Bancária 022603, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Arraial do Cabo, para atender ao Plano de Fiscalização 2024</p> <p>Período: 27/02/2024 a 01/03/2024 Nº de diárias: 3,5</p>									
21	141		26/02/2024	Claudia Regina Garcia Bastos	-415,80 E	-415,80	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Devolução N.º 141 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 22/01/2024 até 22/02/2024 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C 550093000043222, Guia de Depósito .</p>									
192	393		26/02/2024	Claudia Regina Garcia Bastos	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 393 do empenho 192, Transferencia Bancária 550093000043222, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Saquarema, para atender ao Plano de Fiscalização 2024</p> <p>Período: 27/02/2024 a 01/03/2024 Nº de diárias: 3,5</p>									
283	992		26/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,29 P	145,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
283	986		26/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
283	987		26/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	29,07 P	29,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
283	993		26/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	339,45 P	339,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
283	997		26/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.963,36 P	1.963,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
283	996		26/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.484,04 P	1.484,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
283	990		26/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	55,05 P	55,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	994		26/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	342,78 P	342,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	988		26/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,70 P	36,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	989		26/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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					
283	991		26/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	127,34 P	127,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	998		26/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.788,56 P	4.788,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	995		26/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	964,42 P	964,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
193	394		26/02/2024	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
				Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 394 do empenho 193, Transferencia Bancária 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Arraial do Cabo, para atender ao Plano de Fiscalização 2024					
				Período: 27/02/2024 a 01/03/2024 Nº de diárias: 3,5					
194	391		26/02/2024	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
				Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 391 do empenho 194, Transferencia Bancária 022602, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Araruama, para atender ao Plano de Fiscalização 2024					
				Período: 27/02/2024 a 01/03/2024 Nº de diárias: 3,5					
195	395		26/02/2024	Flavio Correa Soares	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
				Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 395 do empenho 195, Transferencia Bancária 552907000057960, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Araruama, para atender ao Plano de Fiscalização 2024					
				Período: 27/02/2024 a 01/03/2024 Nº de diárias: 3,5					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
164	398		26/02/2024	GLOBALMOB SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE SA	270,00 P	270,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
Pago a GLOBALMOB SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE SA, liquidação 398 do empenho 164, Déb.em Cta.Corrente 22604, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a GLOBALMOB SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE SA, referente ao vale transporte para estagiários - Cabo Frio.									
196	402		26/02/2024	Lucianna Coelho Ramos	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 402 do empenho 196, Déb.em Cta.Corrente 555763000034572, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Cabo Frio, para atender ao Plano de Fiscalização 2024									
Período: 27/02/2024 a 01/03/2024 Nº de diárias: 3,5									
197	396		26/02/2024	Marcelo Pereira da Silva	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 396 do empenho 197, Transferencia Bancária 550093000057424, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Araruama, para atender ao Plano de Fiscalização 2024									
Período: 27/02/2024 a 01/03/2024 Nº de diárias: 3,5									
36	400		26/02/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	11.505,00 P	11.505,00	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	75836996	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 400 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 22606, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 75836996 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2024.									
35	401		26/02/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	10.391,50 P	10.391,50	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	75830722	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 401 do empenho 35, Déb.em Cta.Corrente 22607, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 75830722 ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2024.									
36	400		26/02/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	-11.505,00 E	-11.505,00	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	75836996	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
Estorno do pagamento 400 pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, empenho 36, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 75836996 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2024.									
36	464		26/02/2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	11.505,00 P	11.505,00	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 464 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 22606, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2024.									
198	397		26/02/2024	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 397 do empenho 198, Transferencia Bancária 550093000060826, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Saquarema, para atender ao Plano de Fiscalização 2024									
Período: 27/02/2024 a 01/03/2024 Nº de diárias: 3,5									
165	399		26/02/2024	SINDCARD	196,00 P	196,00	Boleto Bancário	2300874	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDCARD, liquidação 399 do empenho 165, Déb.em Cta.Corrente 22605, Boleto Bancário 2300874 ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte dos funcionários da Seccional de Barra Mansa e Volta Redonda, ano de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	408		26/02/2024	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.859,87 P	1.859,87	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 408 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente Diversos, 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 2024. Contratos: Claudia Regina Garcia Bastos, Marcos Antonio dos S. Alves e Vinicius Vargas Trindade. 43936/4060031915/14645.									
199	390		26/02/2024	Wagner Santos Lucena	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 390 do empenho 199, Transferencia Bancária 022601, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Cabo Frio, para atender ao Plano de Fiscalização 2024									
Período: 27/02/2024 a 01/03/2024 Nº de diárias: 3,5									
283	1001		27/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1012		27/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	454,16 P	454,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1013		27/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	627,97 P	627,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1007		27/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	241,74 P	241,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1016		27/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10.492,71 P	10.492,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	999		27/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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									
283	1011		27/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	404,82 P	404,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1008		27/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	309,53 P	309,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	1006		27/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	201,85 P	201,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1010		27/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	404,02 P	404,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1003		27/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,12 P	32,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1009		27/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	372,52 P	372,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1002		27/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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					
283	1015		27/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.776,50 P	3.776,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1004		27/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	104,39 P	104,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1014		27/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	772,75 P	772,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
283	1005		27/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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					
283	1000		27/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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					
19	28		27/02/2024	Danildo Santos da Silva	-352,20 E	-352,20	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
				Devolução N.º 28 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 05/02/2024 em favor de Danildo Santos da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	7		27/02/2024	Lucianna Coelho Ramos	-0,30 E	-0,30	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 7 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
239	403		27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS	6,66 P	6,66	Doc.de Arrec.Municipal-DAM	39091232 - 39091247	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, liquidação 403 do empenho 239, Déb.em Cta.Corrente , Doc.de Arrec.Municipal-DAM 39091232 - 39091247 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, referente a diferença do IPTU, cota única, ano 2024, do imóvel da Seccional Duque de Caxias, inscrição 1600227 e 1600228, conforme guia oficial enviada pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.									
123	404	PA nº 19/2023	27/02/2024	Rodocon Construções Rodoviárias LTDA.	819,00 P	700,66	Nf.Eletrônica de Serv.	10792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Rodocon Construções Rodoviárias LTDA., liquidação 404 do empenho 123, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 10792 ref. a Valor empenhado a Rodocon Construções Rodoviárias LTDA., referente ao processo nº 19/2023 , contratação direta nº 03/2023 de empresa especializada em coleta de lixo extraordinário para sede do CRF-RJ.									
283	1022		28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	94,49 P	94,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1018		28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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									
283	1026		28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	460,60 P	460,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1024		28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	243,17 P	243,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1023		28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	183,29 P	183,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1025		28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	288,47 P	288,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1017		28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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									
283	1019		28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,16 P	61,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1028		28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	557,22 P	557,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1030		28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.123,19 P	4.123,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1020		28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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									
283	1021		28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,33 P	88,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1031		28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.950,46 P	8.950,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1029		28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.005,04 P	1.005,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1027		28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	551,79 P	551,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
245	407		28/02/2024	Lucas Ramos Ribeiro	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 407 do empenho 245, Transferencia Bancária 022802, Recibo ref. a Valor empenhado Lucas Ramos Ribeiro, referente às diárias para participar da 749ª Reunião Plenária Ordinária que acontecerá no dia 28 de fevereiro de 2024 na sede do CRF-RJ.									
Período: 28/02/2024 a 29/02/2024 Nº de diárias: 1,5.									
244	406		28/02/2024	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 406 do empenho 244, Transferencia Bancária 022801, Recibo ref. a Valor empenhado MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente às diárias para participar da 749ª Reunião Plenária Ordinária que acontecerá no dia 28 de fevereiro de 2024 na sede do CRF-RJ.									
Período: 28/02/2024 a 29/02/2024 Nº de diárias: 1,5.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	412		29/02/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 412 do empenho 232, Transferencia Bancária 022907, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, pelo reembolso com combustível para participar da colação de grau na Ferlagos, no dia 16 de fevereiro de 2024.									
19	323		29/02/2024	APARECIDA GOMES DE BARROS	-474,20 E	-474,20	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Devolução N.º 323 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 30/01/2024 até 28/02/2024 em favor de APARECIDA GOMES DE BARROS, Depósito em C/C 013006, Guia de Depósito .									
283	1040		29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	326,83 P	326,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1038		29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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									
283	1044		29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.961,64 P	1.961,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1045		29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.808,22 P	2.808,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1046		29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.493,67 P	6.493,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1047		29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.505,22 P	6.505,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1032		29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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									
283	1033		29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30,59 P	30,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1037		29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	94,26 P	94,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1034		29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43,21 P	43,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1041		29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	346,06 P	346,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1042		29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	362,45 P	362,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1043		29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.780,41 P	1.780,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1036		29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,92 P	58,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1048		29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.902,51 P	7.902,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1035		29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45,87 P	45,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
283	1039		29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	205,91 P	205,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
229	446	PA nº 52/2020	29/02/2024	CS BRASIL FROTAS LTDA	14.973,50 P	14.973,50	Fatura	211797348	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 446 do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente 022908, Fatura 211797348 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. 6º e 7º termo aditivo.									
229	446	PA nº 52/2020	29/02/2024	CS BRASIL FROTAS LTDA	-14.973,50 E	-14.973,50	Fatura	211797348	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 446 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 229, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 211797348 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. 6º e 7º termo aditivo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
229	448	PA nº 52/2020	29/02/2024	CS BRASIL FROTAS LTDA	14.973,50 P	13.558,50	Fatura	211797348	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
<p>Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 448 do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente 022908, Fatura 211797348 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. 6º e 7º termo aditivo.</p>									
234	411		29/02/2024	Eduardo Alberto Rodrigues Couto	5.521,57 P	5.521,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
<p>Pago a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, liquidação 411 do empenho 234, Transferencia Bancária 022905, Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 04/03/2024 a 02/04/2024, 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.</p>									
148	413	07/2020	29/02/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.654,77 P	6.931,39	Nf.Eletrônica de Serv.	4742	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 413 do empenho 148, Déb.em Cta.Corrente 22901, Nf.Eletrônica de Serv. 4742 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.</p>									
147	416	02/2020	29/02/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.298,35 P	1.175,66	Nf.Eletrônica de Serv.	4788	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 416 do empenho 147, Déb.em Cta.Corrente 22909, Nf.Eletrônica de Serv. 4788 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.</p>									
240	409		29/02/2024	Márcia de Oliveira Rocha Evo	2.632,77 P	2.632,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
<p>Pago a Márcia de Oliveira Rocha Evo, liquidação 409 do empenho 240, Transferencia Bancária 022906, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 04/03/2024 a 18/03/2024, período Aquisitivo de 05/01/2023 a 04/01/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>									
241	410		29/02/2024	Márcia de Oliveira Rocha Evo	2.040,40 P	2.040,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
<p>Pago a Márcia de Oliveira Rocha Evo, liquidação 410 do empenho 241, Transferencia Bancária 022906, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, 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>									
152	414		29/02/2024	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	1.906,80 P	1.906,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<p>Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 414 do empenho 152, Déb.em Cta.Corrente 22902 a 22904, Recibo 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. Referente ao exercício de 2024</p>									
Total de pagamentos: 428					2.133.425,88	2.113.730,83			
Total de estornos: 21					-40.681,27	-40.681,27			
Total líquido:					2.092.744,61	2.073.049,56			