

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	537		01/03/2025	Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	2.277,00 P	2.277,00	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 539 do empenho 48, Transferencia Bancária 030501, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente ao Auxílio financeiro conforme estabelecido no parágrafo 1º artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2025.									
54	1857		05/03/2025	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	2.814,36 P	2.814,36	Fatura	316321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto
Pago a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A., liquidação 1859 do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 316321 ref. a Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., matrícula 400433458-5, CRF-RJ - Rua Afonso Pena, 115, referente ao exercício de 2025.									
14	1806		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	416,76 P	416,76	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1793		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8,23 P	8,23	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1788		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.325,57 P	4.325,57	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1790		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	823,30 P	823,30	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1811		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	755,65 P	755,65	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1792		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,66 P	9,66	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1785		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,68 P	53,68	Títulos - 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
14	1782		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	78,00 P	78,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1810		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	90,95 P	90,95	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1791		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,77 P	3,77	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1799		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	446,15 P	446,15	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1780		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.793,55 P	3.793,55	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1798		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	23,91 P	23,91	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1803		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	511,81 P	511,81	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1807		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	236,09 P	236,09	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1781		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28,70 P	28,70	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1786		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	372,60 P	372,60	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1796		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.481,42 P	1.481,42	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1802		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5,04 P	5,04	Títulos - 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
14	1812		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	289,72 P	289,72	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1779		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.133,78 P	2.133,78	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1795		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	365,43 P	365,43	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1787		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.286,13 P	1.286,13	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1778		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	25.917,98 P	25.917,98	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1805		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	534,04 P	534,04	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1794		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,73 P	87,73	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1797		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2,77 P	2,77	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1809		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.206,05 P	1.206,05	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1801		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	387,63 P	387,63	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1784		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	94,19 P	94,19	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1789		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,47 P	160,47	Títulos - 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
14	1783		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	69,72 P	69,72	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1804		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.305,88 P	1.305,88	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1777		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.953,31 P	4.953,31	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1800		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.082,25 P	2.082,25	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1808		05/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	165,08 P	165,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
50	592		05/03/2025	Telefônica Brasil S/A	144,84 P	131,20	Fatura	1933334651-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 594 do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 1933334651-0 ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2772-3893 . Seccional Duque de Caxias, ano de 2025.									
52	593		05/03/2025	Telefônica Brasil S/A	127,71 P	115,68	Fatura	1933346231-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 595 do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 1933346231-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2025.									
53	594		05/03/2025	Telefônica Brasil S/A	210,36 P	190,51	Fatura	1933332814-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 596 do empenho 53, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 1933332814-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (24) 3323-5756 - da Seccional de Barra Mansa, ano de 2025.									
55	591		05/03/2025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	390,29 P	390,29	Fatura	2000691717034	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 593 do empenho 55, Déb.em Cta.Corrente 425683, Fatura 2000691717034 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 2025. Telefone: (21) 3872-9200.									
88	186		06/03/2025	Bianca de Andrade Souza Fernandes	-176,10 E	-176,10	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 186 em 06/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 29/01/2025 até 28/02/2025 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Transferencia Bancária 012901, Guia de Depósito .									
14	1819		06/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48,94 P	48,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1826		06/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,03 P	1,03	Títulos - 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
14	1824		06/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,91 P	61,91	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1817		06/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7,66 P	7,66	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1823		06/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	308,60 P	308,60	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1815		06/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	222,29 P	222,29	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1833		06/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	227,59 P	227,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1814		06/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	49.570,93 P	49.570,93	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1822		06/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	265,31 P	265,31	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1828		06/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,76 P	40,76	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1816		06/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.027,84 P	12.027,84	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1818		06/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	55,06 P	55,06	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1821		06/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,73 P	40,73	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1829		06/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	166,67 P	166,67	Títulos - 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
14	1827		06/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8,15 P	8,15	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1820		06/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45,88 P	45,88	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1830		06/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10,19 P	10,19	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1831		06/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	111,70 P	111,70	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1825		06/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31,62 P	31,62	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1832		06/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	237,33 P	237,33	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1813		06/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.240,04 P	1.240,04	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
225	633		06/03/2025	DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, liquidação 635 do empenho 225, Transferencia Bancária 030605, Recibo ref. a Valor empenhado a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.									
194	647	PA 43/2023	06/03/2025	Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP	5.096,66 P	4.908,49	Fatura	99753	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 649 do empenho 194, Transferencia Bancária , Fatura 99753 ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP, referente ao processo de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas para o CRF-RJ. Pregão eletrônico 06/2023, Processo Administrativo nº 43/2023, empresa optante pelo simples.									
226	634		06/03/2025	DILCIMAR DE ASSIS MARTINS	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a DILCIMAR DE ASSIS MARTINS, liquidação 636 do empenho 226, Transferencia Bancária 030603, Recibo ref. a Valor empenhado a DILCIMAR DE ASSIS MARTINS, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.									
227	635		06/03/2025	FABIANA SOUSA PUGLIESE	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a FABIANA SOUSA PUGLIESE, liquidação 637 do empenho 227, Transferencia Bancária 030604, Recibo ref. a Valor empenhado a FABIANA SOUSA PUGLIESE, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.									
87	653		06/03/2025	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	2.779,62 P	2.779,62	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 655 do empenho 87, Déb.em Cta.Corrente 30617, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	626	PA nº 040/2019	06/03/2025	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	3.630,32 P	3.287,25	Nf.Eletrônica de Serv.	00028329	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos
Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 628 do empenho 90, Transferencia Bancária 030607, Nf.Eletrônica de Serv. 00028329 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.									
62	604		06/03/2025	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Títulos - 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 606 do empenho 62, Déb.em Cta.Corrente 30620, 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, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, exercício de 2025.									
73	648		06/03/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	642,74 P	607,27	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	052033658	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 650 do empenho 73, Déb.em Cta.Corrente 030615, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 052033658 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 2025.									
82	625		06/03/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	692,13 P	651,64	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	051720968	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 627 do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente 030616, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 051720968 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Nova Iguaçu - Rua Otávio Tarquinius, nº 410, salas 909, Centro, Nova Iguaçu - RJ no exercício de 2025.									
83	629		06/03/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	860,26 P	811,93	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	051502432	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 631 do empenho 83, Déb.em Cta.Corrente 030622, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 051502432 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 2025.									
69	630		06/03/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	526,08 P	496,42	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	051761617	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 632 do empenho 69, Déb.em Cta.Corrente 030621, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 051761617 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 2025.									
85	641		06/03/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	9.172,04 P	8.662,30	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	050428572	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 643 do empenho 85, Déb.em Cta.Corrente 030612, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 050428572 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 2025.									
68	601		06/03/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	115,16 P	115,16	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	052102725	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 603 do empenho 68, Déb.em Cta.Corrente 030613, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 052102725 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente as contas de energia elétrica da nova sede do CRF-RJ, Praça Tiradentes nº 50/ Rua Luís de Camões nº 59. Código de instalação: 0420570623 e 0420570628 // Código do cliente: 33613866.									
68	602		06/03/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	115,16 P	115,16	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	052096382	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 604 do empenho 68, Déb.em Cta.Corrente 030614, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 052096382 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente as contas de energia elétrica da nova sede do CRF-RJ, Praça Tiradentes nº 50/ Rua Luís de Camões nº 59. Código de instalação: 0420570623 e 0420570628 // Código do cliente: 33613866.									
73	694		06/03/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	292,30 P	276,90	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	52056317	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 696 do empenho 73, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 52056317 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 2025.									
228	636		06/03/2025	Lucas Ramos Ribeiro	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 638 do empenho 228, Transferencia Bancária 030601, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.									
88	2038		06/03/2025	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 06/03/2025 até 06/04/2025 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	228		06/03/2025	Marcos Antonio dos Santos Alves	-203,70 E	-203,70	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 228 em 06/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 03/03/2025 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
229	637		06/03/2025	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 639 do empenho 229, Transferencia Bancária 030606, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.									
230	628	PA nº 83/2024	06/03/2025	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	657,81 P	657,81	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, liquidação 630 do empenho 230, Déb.em Cta.Corrente 30618, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, Processo Administrativo nº 83/2024, pedido de Dispensa Eletrônica nº 42/2024, referente ao processo de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro contra incêndio, raios, explosões, danos elétricos, roubo e furto de bens para a Sede do CRF-RJ.									
193	627		06/03/2025	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	90,00 P	90,00	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	85367883	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, liquidação 629 do empenho 193, Déb.em Cta.Corrente 30619, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 85367883 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao empenho 133. YASMIN SILVA DE CARVALHO									
224	632		06/03/2025	Tania Maria Lemos Mouço	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação 634 do empenho 224, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025..									
86	595		06/03/2025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	133,12 P	133,12	Fatura	2000261728731	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 597 do empenho 86, Déb.em Cta.Corrente 425683, Fatura 2000261728731 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, exercício de 2025. Telefone: (22) 3824-5928.									
223	631		06/03/2025	Thiago Lopes das Dores	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 633 do empenho 223, Transferencia Bancária 030602, Recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025..									
362	703		07/03/2025	ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELLI	2.315,55 P	2.315,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELLI, liquidação 705 do empenho 362, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELLI, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 10/03/2025 a 19/03/2025 período Aquisitivo de 04/01/2024 a 03/01/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
350	576		07/03/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 578 do empenho 350, Transferencia Bancária 030704, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da Cerimônia de recebimento de Moção de Aplausos - no dia 11 de março de 2025 na Câmara Municipal de Macaé. Período: 10/03/2025 a 11/03/2025									
287	575		07/03/2025	Claudia Regina Garcia Bastos	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 577 do empenho 287, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, São Fidelis e Santo Antônio de Pádua, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.  Período: 10/03/2025 a 14/03/2025									
14	1838		07/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38,24 P	38,24	Títulos - 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
14	1845		07/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	292,46 P	292,46	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1834		07/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.412,40 P	1.412,40	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1839		07/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39,77 P	39,77	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1855		07/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,51 P	65,51	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1840		07/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81,49 P	81,49	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1847		07/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	223,26 P	223,26	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1852		07/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	147,40 P	147,40	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1850		07/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2,55 P	2,55	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1843		07/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15,39 P	15,39	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1841		07/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1849		07/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,66 P	4,66	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1835		07/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48.706,00 P	48.706,00	Títulos - 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
14	1836		07/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	102,91 P	102,91	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1856		07/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,07 P	41,07	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1842		07/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	63,95 P	63,95	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1846		07/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,91 P	61,91	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1844		07/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	289,17 P	289,17	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1854		07/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31,48 P	31,48	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1848		07/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,47 P	0,47	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1853		07/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	119,00 P	119,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1837		07/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.679,19 P	16.679,19	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1851		07/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	25,38 P	25,38	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
81	588	PA nº 46/2022	07/03/2025	Deybson de Santana Cipriano ME	6.900,00 P	6.900,00	Nf.Eletrônica de Serv.	1423	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 590 do empenho 81, Déb.em Cta.Corrente 30707, Nf.Eletrônica de Serv. 1423 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.									
357	577		07/03/2025	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação 579 do empenho 357, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente a pagamento de diárias para locomoção de membros da Diretoria ao Município de Macaé (Norte Fluminense) e participação no Evento Moções de Aplauso na Câmara Municipal de Macaé. Período: 10/03/2025 a 11/03/2025									
93 585 07/03/2025 IMPRENSA NACIONAL 428,12 P 428,12 Títulos - Boleto Bancário 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa  Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 587 do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 30705, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 10903780, exercício de 2025.									
93 586 07/03/2025 IMPRENSA NACIONAL 194,60 P 194,60 Títulos - Boleto Bancário 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa  Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 588 do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 30708, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 10903221, exercício de 2025.									
353	590	07/03/2025	Localiza Veículos Especiais S.A.		29.200,00 P	26.440,60	Extrato	724629 00F	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos  Pago a Localiza Veículos Especiais S.A., liquidação 592 do empenho 353, Transferencia Bancária 030701, Extrato 724629 00F ref. a Valor empenhado a Localiza Veículos Especiais S.A., Processo Administrativo nº 54/2023 - Pregão Eletrônico nº 11/2023, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos para o CRF-RJ. Memorando nº 468/2023, empresa "não optante" pelo Simples.
302	579	07/03/2025	Lucianna Coelho Ramos		2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização  Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 581 do empenho 302, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Rio das Ostras, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.
Período: 10/03/2025 a 14/03/2025									
351	567	07/03/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA		990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria  Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 569 do empenho 351, Transferencia Bancária 030702, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSIONHA, referente a pagamento de diárias para participar da Cerimônia de recebimento de Moção de Aplausos - no dia 11 de março de 2025 na Câmara Municipal de Macaé. Período: 10/03/2025 a 11/03/2025
363	581	07/03/2025	Márcia de Oliveira Rocha Evo		3.055,99 P	3.055,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais  Pago a Márcia de Oliveira Rocha Evo, liquidação 583 do empenho 363, Transferencia Bancária 030711, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 10/03/2025 a 24/03/2025 período Aquisitivo de 05/01/2024 a 04/01/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.
364	582	07/03/2025	Márcia de Oliveira Rocha Evo		2.291,99 P	2.291,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário  Pago a Márcia de Oliveira Rocha Evo, liquidação 584 do empenho 364, Transferencia Bancária 030711, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, referente à 1ª parcela do 13º salário do ano 2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.
77	587	PA nº 57/2022	07/03/2025	Netway Telecom Ltda-Me	504,70 P	504,70 Nf.de Serv.de Comunicação	49384		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações  Pago a Netway Telecom Ltda-Me, liquidação 589 do empenho 77, Déb.em Cta.Corrente 30709, Nf.de Serv.de Comunicação 49384 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.
75	589	07/03/2025	QUEIROZ & CORREA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA		2.655,90 P	2.625,45	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física  Pago a QUEIROZ & CORREA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA, liquidação 591 do empenho 75, Déb.em Cta.Corrente 30706, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a QUEIROZ & CORREA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA, referente ao aluguel da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sls. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Exercício de 2025.
288	566	07/03/2025	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES		1.278,47 P	1.278,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, liquidação 568 do empenho 288, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 10/03/2025 a 15/03/2025 período Aquisitivo de 07/05/2023 a 06/05/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
354	578	07/03/2025	Sarah Gomes Pitta Lopes		2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 580 do empenho 354, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Rio das Ostras, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 10/03/2025 a 14/03/2025									
360	583	07/03/2025	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE		906,63 P	906,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, liquidação 585 do empenho 360, Transferencia Bancária 030710, Recibo ref. a Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/03/2025 a 16/03/2025 período Aquisitivo de 27/06/2023 a 26/06/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
361	584	07/03/2025	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE		1.511,04 P	1.511,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, liquidação 586 do empenho 361, Transferencia Bancária 030710, Recibo ref. a Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 11/03/2025 a 16/03/2025 e período aquisitivo 27/06/2023 a 26/06/2024, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
348	580	07/03/2025	Walter Pereira do Patrocínio		800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a Walter Pereira do Patrocínio, liquidação 582 do empenho 348, Transferencia Bancária 030703, Recibo ref. a Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocínio, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado, na UNIG (Campus I Nova Iguaçu), no dia 22 de fevereiro de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
18	2732	PA nº 11/2022	10/03/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	1.034,00 P	1.034,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 2734 do empenho 18, Débito em conta corrente 031015, Guia de Depósito 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/2025. Referente ao auxílio Alimentação de Luis Colli, fevereiro/2025.									
18	548	PA nº 11/2022	10/03/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	51,00 P	51,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 550 do empenho 18, Déb.em Cta.Corrente 31010, 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/2025.									
78	564	10/03/2025	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA		8.835,85 P	8.394,06	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 566 do empenho 78, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. diversos ref. a Valor empenhado a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, para prestação de serviços de MONITORAMENTO REMOTO ELETRÔNICO DE ALARME E CFTV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021, *SERVIÇO PRESTADO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF - RJ.									
88	522	10/03/2025	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 10/03/2025 até 10/04/2025 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Transferencia Bancária 031001, Guia de Depósito .									
304	544	10/03/2025	Bianca de Andrade Souza Fernandes		1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 546 do empenho 304, Transferencia Bancária 031005, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Rio das Ostras, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 11/03/2025 a 14/03/2025									
14	1897	10/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		74.216,63 P	74.216,63	Títulos - 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									
14	1903		10/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,35 P	18,35	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1906		10/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	428,47 P	428,47	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1901		10/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,00 P	52,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1916		10/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,34 P	1,34	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1900		10/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	57,36 P	57,36	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1918		10/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	80,74 P	80,74	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1921		10/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,71 P	41,71	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1904		10/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	77,99 P	77,99	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1910		10/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,35 P	87,35	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1912		10/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7,94 P	7,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1899		10/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	82.478,22 P	82.478,22	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1919		10/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,73 P	52,73	Títulos - 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									
14	1914		10/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6,91 P	6,91	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1920		10/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	89,20 P	89,20	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1905		10/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	114,30 P	114,30	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1909		10/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,28 P	67,28	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1908		10/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	218,55 P	218,55	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1911		10/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2,55 P	2,55	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1913		10/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	343,69 P	343,69	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1898		10/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	394,17 P	394,17	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1915		10/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	170,85 P	170,85	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1896		10/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.790,26 P	1.790,26	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1917		10/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43,82 P	43,82	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1902		10/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,06 P	52,06	Títulos - 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									
14	1907		10/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.457,73 P	1.457,73	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
303	542		10/03/2025	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 544 do empenho 303, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Rio das Ostras, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 11/03/2025 a 14/03/2025									
135	560	PA nº 35/2018	10/03/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telegráficos	10.715,76 P	10.715,76	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráficos, liquidação 562 do empenho 135, Déb.em Cta.Corrente 31004, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ, exercício de 2025.									
88	572		10/03/2025	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 10/03/2025 até 10/04/2025 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
370	541		10/03/2025	Igor Solter Gadaleta	4.171,45 P	4.171,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Igor Solter Gadaleta, liquidação 543 do empenho 370, Transferencia Bancária 031017, Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Solter Gadaleta, referente à 1ª parcela do 13º salário do ano 2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
124	540		10/03/2025	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	2.363,31 P	2.363,31	Títulos - 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 542 do empenho 124, Déb.em Cta.Corrente 31002, 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 2025.									
327	605		10/03/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	4.196,57 P	4.196,57	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 607 do empenho 327, Déb.em Cta.Corrente diversos, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao pagamento de custas judiciais, para o ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 01/2025 do setor jurídico.									
116	603		10/03/2025	NET SERVIÇOS	207,74 P	207,74	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 605 do empenho 116, Déb.em Cta.Corrente 031028, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2025.									
91	561		10/03/2025	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	762,00 P	723,90	Nf.Eletrônica de Serv.	16839	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 563 do empenho 91, Déb.em Cta.Corrente 31003, Nf.Eletrônica de Serv. 16839 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.									
17	565	PA nº 42/2021	10/03/2025	RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração	3.514,09 P	3.514,09	Nf.Eletrônica de Serv.	90641	6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizes
Pago a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, liquidação 567 do empenho 17, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 90641 ref. a Valor empenhado a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, referente ao Pregão eletrônico nº 10/2021, Processo de contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento de jovens aprendizes para o CRF-RJ. Ano 2025.									
100	562	PA nº 15/2024	10/03/2025	Renovo Serviços de Limpeza Ltda.	19.508,49 P	17.515,57	Nf.Eletrônica de Serv.	597	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 Renovo Serviços de Limpeza Ltda., liquidação 564 do empenho 100, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 597 ref. a Valor empenhado a Renovo Serviços de Limpeza Ltda., Pregão eletrônico nº 03/2024, Processo Administrativo 15/2024, referente a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação nas unidades do CRF-RJ (Sede e Seccionais).									
100	563	PA nº 15/2024	10/03/2025	Renovo Serviços de Limpeza Ltda.	3.946,86 P	3.749,52	Nf.Eletrônica de Serv.	596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
Pago a Renovo Serviços de Limpeza Ltda., liquidação 565 do empenho 100, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 596 ref. a Valor empenhado a Renovo Serviços de Limpeza Ltda., Pregão eletrônico nº 03/2024, Processo Administrativo 15/2024, referente a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação nas unidades do CRF-RJ (Sede e Seccionais).									
193	545		10/03/2025	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	130,00 P	130,00	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	85409042	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, liquidação 547 do empenho 193, Déb.em Cta.Corrente 31014, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 85409042 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao empenho 133. EDUARDA DE OLIVEIRA CAZUTI									
132	546		10/03/2025	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	9,40 P	9,40	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	85282832	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, liquidação 548 do empenho 132, Déb.em Cta.Corrente 31013, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 85282832 ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELLI									
132	547		10/03/2025	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	169,20 P	169,20	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	85409468	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, liquidação 549 do empenho 132, Déb.em Cta.Corrente 31011, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 85409468 ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. JUAN SANTOS DE SOUZA									
132	559		10/03/2025	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	1.589,76 P	1.589,76	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	85409380	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, liquidação 561 do empenho 132, Déb.em Cta.Corrente 31012, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 85409380 ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. TATIANA PADRAO CORDEIRO									
369	543		10/03/2025	ROGERIO ALVES DA SILVA	3.027,95 P	3.027,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação 545 do empenho 369, Transferencia Bancária 031016, Recibo ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente à 1ª parcela do 13º salário do ano 2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
88	521		10/03/2025	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 10/03/2025 até 10/04/2025 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
374	554		10/03/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 556 do empenho 374, Déb.em Cta.Corrente 31022, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, nos processos 50147387020244020000, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 45/2025 do Setor Jurídico.									
375	557		10/03/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 559 do empenho 375, Déb.em Cta.Corrente 31026, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, nos processos 0079395-13.2016.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 41/2025 do Setor Jurídico.									
376	558		10/03/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 560 do empenho 376, Déb.em Cta.Corrente 31027, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, nos processos 0217227-54.2017.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 42/2025 do Setor Jurídico.									
365	549		10/03/2025	Supremo Tribunal Federal	1.022,00 P	1.022,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 551 do empenho 365, Déb.em Cta.Corrente 31020, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente ao pagamento de custas, para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, nos processos 50010390320224025102, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais ), conforme o memorando 37/2025 do setor Jurídico.									
367	550	10/03/2025	Supremo Tribunal Federal		1.022,00 P	1.022,00	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 552 do empenho 367, Déb.em Cta.Corrente 31019, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente ao pagamento de custas, para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 50037369320194025104, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais ), conforme o memorando 39/2025 do setor Jurídico.									
368	551	10/03/2025	Supremo Tribunal Federal		1.022,00 P	1.022,00	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 553 do empenho 368, Déb.em Cta.Corrente 31018, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente ao pagamento de custas, para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 01104810220164025101, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais ), conforme o memorando 40/2025 do setor Jurídico.									
371	552	10/03/2025	Supremo Tribunal Federal		1.022,00 P	1.022,00	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 554 do empenho 371, Déb.em Cta.Corrente 31025, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente ao pagamento de custas, para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5015871-15.2020.4.02.5101, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais ), conforme o memorando 43/2025 do setor Jurídico.									
372	553	10/03/2025	Supremo Tribunal Federal		1.022,00 P	1.022,00	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 555 do empenho 372, Déb.em Cta.Corrente 31023, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente ao pagamento de custas, para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5017921-77.2021.4.02.5101, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais ), conforme o memorando 44/2025 do setor Jurídico.									
373	555	10/03/2025	Supremo Tribunal Federal		1.022,00 P	1.022,00	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 557 do empenho 373, Déb.em Cta.Corrente 31024, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente ao pagamento de custas, para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5017967-71.2018.4.02.5101, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais ), conforme o memorando 46/2025 do setor Jurídico.									
366	556	10/03/2025	Supremo Tribunal Federal		1.022,00 P	1.022,00	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 558 do empenho 366, Déb.em Cta.Corrente 31021, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente ao pagamento de custas, para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, nos processos 50013690320184025114 , no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais ), conforme o memorando 38/2025 do setor Jurídico.									
14	2058	11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		2,54 P	2,54	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2053	11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		107,84 P	107,84	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2065	11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		2.204,55 P	2.204,55	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2060	11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		19,84 P	19,84	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2046	11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		13,76 P	13,76	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2043	11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		70,78 P	70,78	Títulos - 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									
14	2056		11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,21 P	79,21	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2050		11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.369,77 P	2.369,77	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2068		11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	335,83 P	335,83	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2059		11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	497,85 P	497,85	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2062		11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	109,58 P	109,58	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2052		11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,50 P	128,50	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2039		11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.356,04 P	2.356,04	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2048		11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15,96 P	15,96	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2049		11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	800,86 P	800,86	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2057		11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	126,28 P	126,28	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2040		11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26.457,87 P	26.457,87	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2047		11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,86 P	123,86	Títulos - 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									
14	2051		11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,81 P	123,81	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2067		11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	708,68 P	708,68	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2064		11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,69 P	101,69	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2066		11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	432,97 P	432,97	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2063		11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	191,68 P	191,68	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2042		11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.820,25 P	6.820,25	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2054		11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,66 P	4,66	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2055		11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,85 P	22,85	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2041		11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.747,46 P	1.747,46	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2045		11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,34 P	145,34	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2044		11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	133,06 P	133,06	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2061		11/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,75 P	4,75	Títulos - 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									
88	382		11/03/2025	Daniele de Souza Magalhães Fontes	-408,70 E	-408,70	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 382 em 11/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/02/2025 até 06/03/2025 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
88	568		11/03/2025	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 11/03/2025 até 11/04/2025 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
164	650	PA nº 80/2024	11/03/2025	Empresa Brasil de Comunicação - EBC	1.805,40 P	1.634,79	Nf.Eletrônica de Serv.	35151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a Empresa Brasil de Comunicação - EBC, liquidação 652 do empenho 164, Déb.em Cta.Corrente 31105, Nf.Eletrônica de Serv. 35151 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação - EBC, processo administrativo nº 80/2024, pedido de inexigibilidade nº 17/2024, referente a contratação de serviço de publicidade em jornal de grande circulação para o CRF-RJ. Exercício de 2025.									
357	577		11/03/2025	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	-742,50 E	-742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Estorno do pagamento 577 Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, empenho 357, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente a pagamento de diárias para locomoção de membros da Diretoria ao Município de Macaé (Norte Fluminense) e participação no Evento Moções de Aplauso na Câmara Municipal de Macaé. Viagem cancelada Período: 10/03/2025 a 11/03/2025									
88	62		11/03/2025	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	-500,00 E	-500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 62 em 11/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2025 até 06/02/2025 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
115	609		11/03/2025	João Carlos Borromeu Piraciaba	2.643,00 P	2.643,00	Títulos - 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 611 do empenho 115, Déb.em Cta.Corrente 31102, 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 2025.									
62	638		11/03/2025	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00 P	530,00	Títulos - 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 640 do empenho 62, Déb.em Cta.Corrente 31107, 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, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, exercício de 2025.									
123	652	PA nº 03/2020	11/03/2025	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	598,64 P	476,22	Nf.Eletrônica de Serv.	00000942	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 654 do empenho 123, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 00000942 ref. a Valor empenhado a OGVIG SEGURANCA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA ME, referente a prestação de serviços de Vigilância desarmada na Sede da CRF-RJ. Pregão eletrônico nº 01/2020.									
123	651	PA nº 03/2020	11/03/2025	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	12.477,82 P	9.926,10	Nf.Eletrônica de Serv.	00000941	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 653 do empenho 123, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 00000941 ref. a Valor empenhado a OGVIG SEGURANCA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA ME, referente a prestação de serviços de Vigilância desarmada na Sede da CRF-RJ. Pregão eletrônico nº 01/2020.									
122	611		11/03/2025	Serasa S/A	1.061,69 P	961,36	Nf.Eletrônica de Serv.	04665604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação 613 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente 31103, Nf.Eletrônica de Serv. 04665604 ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2025.									
122	612		11/03/2025	Serasa S/A	473,96 P	429,17	Nf.Eletrônica de Serv.	04669140	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Serasa S/A, liquidação 614 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente 31104, Nf.Eletrônica de Serv. 04669140 ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2025.									
80	608	PA nº 24/2020	11/03/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	14.579,83 P	14.579,83	Nf.Fatura de Serv.	49312903	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 610 do empenho 80, Déb.em Cta.Corrente 31101, Nf.Fatura de Serv. 49312903 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.									
125	610		11/03/2025	ULTRAMAQ MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	2.972,38 P	2.972,38	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica
Pago a ULTRAMAQ MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 612 do empenho 125, Déb.em Cta.Corrente 31106, 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.									
14	1963		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.038,64 P	1.038,64	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1962		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.617,88 P	1.617,88	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1969		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,01 P	52,01	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1952		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.759,58 P	1.759,58	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1959		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	91,75 P	91,75	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1960		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,73 P	40,73	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1958		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,70 P	108,70	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1981		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,73 P	74,73	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1982		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	62,88 P	62,88	Títulos - 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
14	1974		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	129,21 P	129,21	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1954		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	251,44 P	251,44	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1980		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,31 P	18,31	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1964		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	104,98 P	104,98	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1979		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	55,94 P	55,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1973		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8,68 P	8,68	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1965		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	90,08 P	90,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1976		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39,02 P	39,02	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1953		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14.142,56 P	14.142,56	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1957		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,29 P	145,29	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1978		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28,70 P	28,70	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1966		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,39 P	4,39	Títulos - 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
14	1968		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,17 P	27,17	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1971		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,92 P	1,92	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1972		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	307,59 P	307,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1955		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.820,09 P	6.820,09	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1975		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	296,49 P	296,49	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1970		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	95,41 P	95,41	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1956		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	55,48 P	55,48	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1967		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7,32 P	7,32	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1977		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	337,93 P	337,93	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1961		12/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	353,94 P	353,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
302	579		12/03/2025	Lucianna Coelho Ramos	-495,00 E	-495,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Estorno do pagamento 579 Pago a Lucianna Coelho Ramos, empenho 302, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Rio das Ostras, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025. Uma diária foi cancelada conforme depósito em conta.									

Período: 10/03/2025 a 14/03/2025

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	615		13/03/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 617 do empenho 352, Transferencia Bancária 031301, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora - no dia 14 e 15 de março de 2025 - em Volta Redonda. Período: 14/03/2025 a 16/03/2025									
380	614		13/03/2025	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 616 do empenho 380, Transferencia Bancária 031302, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a pagamento de diárias para participar na reunião em seu gabinete, Câmara Municipal de Barra Mansa, dia 17 de abril de 2025, para tratar sobre criação de lei municipal referente à insalubridade dos farmacêuticos no município. Período: 17/04/2025 a 18/04/2025									
14	2003		13/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6,58 P	6,58	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2005		13/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,88 P	32,88	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1992		13/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	153,41 P	153,41	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1989		13/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	116,82 P	116,82	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1986		13/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.945,88 P	6.945,88	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1999		13/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,48 P	1,48	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1983		13/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	454,29 P	454,29	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2002		13/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81,49 P	81,49	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1985		13/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	407,97 P	407,97	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1990		13/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,56 P	160,56	Títulos - 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									
14	1988		13/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	133,06 P	133,06	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1991		13/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,73 P	40,73	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1995		13/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,48 P	1,48	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1984		13/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.846,08 P	9.846,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2004		13/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	19,38 P	19,38	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1998		13/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,50 P	74,50	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1996		13/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2,95 P	2,95	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1994		13/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.330,65 P	2.330,65	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2000		13/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	178,63 P	178,63	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1987		13/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	66,91 P	66,91	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2001		13/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31,28 P	31,28	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	1997		13/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28,95 P	28,95	Títulos - 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									
14	1993		13/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	943,30 P	943,30	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
88	386		13/03/2025	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	-127,00 E	-127,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 386 em 13/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2025 até 11/03/2025 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
88	573		13/03/2025	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 13/03/2025 até 13/04/2025 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Transferencia Bancária 031303, Guia de Depósito .									
124	613		13/03/2025	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	2.195,39 P	2.195,39	Títulos - 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 615 do empenho 124, Déb.em Cta.Corrente 11305, 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 2025.									
124	613		13/03/2025	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	-2.195,39 E	-2.195,39	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Estorno do pagamento 613 Pago a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, empenho 124, Déb.em Cta.Corrente , 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 2025.									
379	616		13/03/2025	Renata Macedo Hollanda	2.574,57 P	2.574,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Renata Macedo Hollanda, liquidação 618 do empenho 379, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Renata Macedo Hollanda, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 17/03/2025 a 31/03/2025 período Aquisitivo de 04/05/2023 a 03/05/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
384	618		14/03/2025	Antonio José Marconi da Silva	304,18 P	304,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Antonio José Marconi da Silva, liquidação 620 do empenho 384, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ MARCONI DA SILVA, referente a pagamento de reembolso de despesas com combustível na entrega de aparelho de ar-condicionado na seccional do CRF-RJ em Nova Friburgo no dia 24/01/2025									
14	2020		14/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.137,04 P	1.137,04	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2022		14/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5,14 P	5,14	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2018		14/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	688,85 P	688,85	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2017		14/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	835,00 P	835,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2015		14/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,31 P	54,31	Títulos - 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									
14	2025		14/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	84,39 P	84,39	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2009		14/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.894,48 P	8.894,48	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2007		14/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.902,43 P	11.902,43	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2021		14/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	402,95 P	402,95	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2019		14/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	102,18 P	102,18	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2026		14/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	121,53 P	121,53	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2023		14/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	105,18 P	105,18	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2008		14/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	37,72 P	37,72	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2013		14/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2010		14/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28,69 P	28,69	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2006		14/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.344,97 P	1.344,97	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2016		14/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	266,08 P	266,08	Títulos - 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									
14	2024		14/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,36 P	41,36	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2014		14/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	105,51 P	105,51	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2012		14/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,52 P	53,52	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2011		14/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	157,53 P	157,53	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
251	691	58/2019	14/03/2025	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	8.599,35 P	8.169,39	Nf.Eletrônica de Serv.	14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, liquidação 693 do empenho 251, Transferencia Bancária 031401, Nf.Eletrônica de Serv. 14 ref. a Valor empenhado a Ecold climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, correspondente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, Processo Administrativo nº 58/2019, Pregão Eletrônico 18/2019. 7º termo aditivo. Período de Vigência: 04/02/2025 a 04/02/2026.									
88	385		14/03/2025	Flavio Correa Soares	-21,51 E	-21,51	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 385 em 14/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2025 até 10/03/2025 em favor de Flavio Correa Soares, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
88	574		14/03/2025	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
Suprimento de fundo de 14/03/2025 até 14/04/2025 em favor de Flavio Correa Soares, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
126	675	PA nº 25/2022	14/03/2025	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	17.473,75 P	13.655,74	Nf.Eletrônica de Serv.	114475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 677 do empenho 126, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 114475 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.									
383	617		14/03/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 619 do empenho 383, Transferencia Bancária 031403, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de reembolso de despesas com combustível na ida e volta da Cerimônia de recebimento de Moção de Aplausos - no dia 11 de março de 2025 na Câmara Municipal de Macaé. Período: 10/03/2025 a 11/03/2025									
74	2768		14/03/2025	Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
Suprimento de fundo de 14/03/2025 até 14/04/2025 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850.452.									
377	1768		14/03/2025	TATIANA PADRAO CORDEIRO	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 14/03/2025 até 14/04/2025 em favor de TATIANA PADRAO CORDEIRO, Déb.em Cta.Corrente .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	2086		17/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	130,95 P	130,95	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2080		17/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	205,68 P	205,68	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2089		17/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11,22 P	11,22	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2084		17/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	293,79 P	293,79	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2073		17/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38,25 P	38,25	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2074		17/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	84,12 P	84,12	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2069		17/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.490,91 P	1.490,91	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2081		17/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,43 P	0,43	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2087		17/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,11 P	18,11	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2077		17/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,36 P	1,36	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2078		17/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	424,16 P	424,16	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2090		17/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	19,94 P	19,94	Títulos - 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
14	2082		17/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,35 P	4,35	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2076		17/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	150,95 P	150,95	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2085		17/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43,80 P	43,80	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2079		17/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	818,91 P	818,91	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2083		17/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,73 P	21,73	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2072		17/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.122,98 P	5.122,98	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2088		17/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,99 P	3,99	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2070		17/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14.691,33 P	14.691,33	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2075		17/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,19 P	67,19	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2071		17/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	855,17 P	855,17	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
111	622		17/03/2025	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	2.413,62 P	2.413,62	Nf.Eletrônica de Serv.	00147298	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 624 do empenho 111, Déb.em Cta.Corrente 31702, Nf.Eletrônica de Serv. 00147298 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
103	619		17/03/2025	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	129,99 P	129,99	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação 621 do empenho 103, Déb.em Cta.Corrente 31701, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente ao serviço de internet (22) 3824-5928 da Seccional Itaperuna, ano de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
162	620		17/03/2025	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	146,89 P	146,89	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação 622 do empenho 162, Déb.em Cta.Corrente 31703, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente ao serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, ano de 2025.									
51	623		17/03/2025	Telefônica Brasil S/A	119,99 P	108,69	Fatura	1937686606-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 625 do empenho 51, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 1937686606-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (022) 3026-6207. - Seccional de Campos dos Goytacazes - RJ - 2025. Nº da Conta: 8999 2583 0120									
148	624	PA nº 04/2023	17/03/2025	Telefônica Brasil S/A	1.466,10 P	1.327,56	Nf.de Serv.de Telecomunicações	61725781	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 626 do empenho 148, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 61725781 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.									
129	621		17/03/2025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,29 P	154,29	Fatura	543951985	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 623 do empenho 129, Déb.em Cta.Corrente 031704, Fatura 543951985 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 2025.									
14	2149		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,31 P	64,31	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2131		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	619,06 P	619,06	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2135		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,84 P	74,84	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2137		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,92 P	0,92	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2128		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2123		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.855,79 P	4.855,79	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2121		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.694,32 P	1.694,32	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2132		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	183,04 P	183,04	Títulos - 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									
14	2144		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	395,62 P	395,62	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2125		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	246,23 P	246,23	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2122		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.702,46 P	16.702,46	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2140		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	481,45 P	481,45	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2124		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,96 P	22,96	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2130		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	718,48 P	718,48	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2141		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,88 P	22,88	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2147		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12,87 P	12,87	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2129		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	330,05 P	330,05	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2136		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,46 P	0,46	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2139		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	82,29 P	82,29	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2126		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	71,78 P	71,78	Títulos - 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									
14	2138		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,93 P	0,93	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2143		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,47 P	88,47	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2127		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	201,85 P	201,85	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2146		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	132,68 P	132,68	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2134		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12,58 P	12,58	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2148		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38,53 P	38,53	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2133		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2,74 P	2,74	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2145		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	312,87 P	312,87	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2142		18/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8,15 P	8,15	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
385	607	D.A. MEMO 02/2025	18/03/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.210,75 P	2.210,75	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 609 do empenho 385, Déb.em Cta.Corrente diversos, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a pagamento de custas judiciais, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 02/2025 do setor jurídico.									
353	639	P.A nº 54 / 2023	18/03/2025	Localiza Veículos Especiais S.A.	30.613,56 P	27.720,58	Extrato	728670 00F	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a Localiza Veículos Especiais S.A., liquidação 641 do empenho 353, Transferencia Bancária 031802, Extrato 728670 00F ref. a Valor empenhado a Localiza Veículos Especiais S.A., Processo Administrativo nº 54/2023 - Pregão Eletrônico nº 11/2023, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos para o CRF-RJ. Memorando nº 468/2023, empresa "não optante" pelo Simples.									
151	640		18/03/2025	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	2.329,04 P	2.329,04	Títulos - 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 LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 642 do empenho 151, Déb.em Cta.Corrente 31801, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, correspondente ao pagamento de aluguel e condomínio no ano de 2025. Conforme contrato de aluguel da seccional de Niterói do CRF RJ.									
88	387	18/03/2025	Marcelo Pereira da Silva	-374,02 E	-374,02	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	
Devolução N.º 387 em 18/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2025 até 18/03/2025 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
388	606	18/03/2025	Marcos de Castro Martins da Silva	294,23 P	294,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 608 do empenho 388, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente a pagamento de reembolso com combustível e pedágio, para fazer uma visita de Comissão de Assistência Profissional, em Nova Friburgo - RJ, no dia 20 de fevereiro de 2025.									
324	702	18/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO	127,23 P	127,23	IPTU		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, liquidação 704 do empenho 324, Déb.em Cta.Corrente 031803, 031804 e 031805, IPTU ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, pela aquisição ou serviços prestados. FORO - Nova Friburgo referentes as salas 101, 102 e 103.									
147	700	19/03/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	331,23 P	331,23	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	090414179	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 702 do empenho 147, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 090414179 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 2025.									
377	4756	19/03/2025	André Luis Moreira	1.500,00 P	1.500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	
Suprimento de fundo de 19/03/2025 até 19/05/2025 em favor de André Luis Moreira, Crédito em conta corrente .									
389	645	19/03/2025	Bruno Rafael Assis de Souza	149,41 P	149,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	
Pago a Bruno Rafael Assis de Souza, liquidação 647 do empenho 389, Transferencia Bancária 031902, Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael Assis de Souza, referente ao reembolso com transporte (UBER e TAXI), por ter participado da reunião de funcionários das Seccionais, na Sede do CRF-RJ no dia 14 de fevereiro de 2025.									
14	2423	19/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.863,00 P	8.863,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2432	19/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	107,87 P	107,87	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2431	19/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	420,15 P	420,15	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2430	19/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	419,96 P	419,96	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2439	19/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	42,18 P	42,18	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2427	19/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Títulos - 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									
14	2436		19/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12,69 P	12,69	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2428		19/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	91,75 P	91,75	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2441		19/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,90 P	21,90	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2443		19/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5,16 P	5,16	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2420		19/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	851,35 P	851,35	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2445		19/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	25,77 P	25,77	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2426		19/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,61 P	87,61	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2422		19/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	773,06 P	773,06	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2444		19/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	20,81 P	20,81	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2434		19/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7,99 P	7,99	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2433		19/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,80 P	0,80	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2437		19/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,11 P	18,11	Títulos - 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									
14	2438		19/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	63,44 P	63,44	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2442		19/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15,09 P	15,09	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2424		19/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	84,11 P	84,11	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2429		19/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2435		19/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	597,88 P	597,88	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2425		19/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,71 P	88,71	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2421		19/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.620,06 P	7.620,06	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2440		19/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11,45 P	11,45	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
16	2733		19/03/2025	Estagiários CRF RJ - MUDES	106,27 P	106,27	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 2735 do empenho 16, Débito em conta corrente 031906, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxílio dos estagiários no exercício de 2025. Referente ao saldo da bolsa auxílio da estagiária Giulia Amarante de Almeida Mussi da Silva conforme documentação de desligamento entregue pelo setor de RH.									
17	649	PA nº 42/2021	19/03/2025	RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração	3.547,40 P	3.547,40	Nf.Eletrônica de Serv.	92883	6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizes
Pago a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, liquidação 651 do empenho 17, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 92883 ref. a Valor empenhado a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, referente ao Pregão eletrônico nº 10/2021, Processo de contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento de jovens aprendizes para o CRF-RJ. Ano 2025.									
393	644	S.J. MEMO 54/2025	19/03/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 646 do empenho 393, Déb.em Cta.Corrente 31904, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, nos processos 5022823-75.2023.4.02.5110, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 54/2025 do Setor Jurídico.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
392	642		19/03/2025	Supremo Tribunal Federal	2.044,00 P	2.044,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 644 do empenho 392, Déb.em Cta.Corrente 31901, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente a pagamento de custas judiciais para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, nos processos 0041535-5820154025118, no valor de R\$ 2.044,00 (Dois mil reais e quarenta e quatro reais ), conforme o memorando 53/2025 do Setor Jurídico									
391	643	S.J. MEMO 52/2025	19/03/2025	Supremo Tribunal Federal	1.022,00 P	1.022,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 645 do empenho 391, Déb.em Cta.Corrente 31903, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente a pagamento de custas judiciais para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, nos processos 5066729-45.2023.4.02.5101, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 52/2025 do Setor Jurídico									
165	646	PA nº 24/2021	19/03/2025	Work Temporary Serviços Empresariais Ltda	89,00 P	89,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00001870	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda, liquidação 648 do empenho 165, Transferencia Bancária 031905, Nf.Eletrônica de Serv. 00001870 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.									
410	657		20/03/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	27,18 P	27,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 659 do empenho 410, Transferencia Bancária 032009, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao reembolso com transporte(UBER), por ter participado da Aula Inaugural - na Estácio R9 - Taquara, no dia 13 de março de 2025.									
9	2761		20/03/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.193,47 P	74.193,47	Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2763 do empenho 9, Débito em conta corrente 032001, Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao pagamento do FGTS para o ano de 2025. Fevereiro /2025 e adiantamento do 13º salário.									
411	667		20/03/2025	Carlos Magno Souza de Azeredo	38,44 P	38,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Carlos Magno Souza de Azeredo, liquidação 669 do empenho 411, Transferencia Bancária 032008, Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Magno Souza de Azeredo, referente ao reembolso com combustível e pedágio, por ter participado da Reunião de Funcionários - na Sede do CRF-RJ - no dia 14 de fevereiro de 2025.									
14	2458		20/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,86 P	18,86	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2453		20/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2465		20/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	62,86 P	62,86	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2448		20/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	75,96 P	75,96	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2454		20/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	181,45 P	181,45	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2450		20/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,35 P	36,35	Títulos - 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
14	2463		20/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,21 P	88,21	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2447		20/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.818,12 P	7.818,12	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2457		20/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	604,85 P	604,85	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2460		20/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	537,12 P	537,12	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2456		20/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	237,60 P	237,60	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2459		20/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	214,15 P	214,15	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2452		20/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,01 P	65,01	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2461		20/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	187,60 P	187,60	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2455		20/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,73 P	40,73	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2449		20/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.997,25 P	4.997,25	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2464		20/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	183,67 P	183,67	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2462		20/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11,52 P	11,52	Títulos - 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
14	2446		20/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.130,34 P	1.130,34	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2451		20/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,12 P	58,12	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
79	670	PA nº 11/2022	20/03/2025	Elim Consultoria Tributária e empresarial S/S Ltda	11.562,50 P	11.562,50	Nf.Eletrônica de Serv.	303	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Elim Consultoria Tributária e empresarial S/S Ltda, liquidação 672 do empenho 79, Transferencia Bancária 032014, Nf.Eletrônica de Serv. 303 ref. a Valor empenhado a Elim Consultoria Tributária e empresarial S/S Ltda, Processo Administrativo nº 11/2022, Pregão eletrônico nº 06/2024, referente ao processo de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços para gerir todas as rotinas e procedimentos do Departamento de Pessoal, gestão de funcionários, folha de pagamento, registro e controle de ponto, emissões de guias e documentações para o atendimento das obrigações legais e acessórias, manutenção das obrigações do e-Social e controle de todas as obrigações trabalhistas e fiscais necessárias do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, num cenário de até 150 funcionários. Valor referente a 02 meses ( novembro e dezembro) do ano de 2025.									
405	663		20/03/2025	GABRIEL ROCHA CALDAS	94,68 P	94,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a GABRIEL ROCHA CALDAS, liquidação 665 do empenho 405, Transferencia Bancária 032006, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIEL ROCHA CALDAS, referente ao reembolso com transporte (ônibus), por ter participado da reunião de Comissão Parlamentar.									
412	669		20/03/2025	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	199,06 P	199,06	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 671 do empenho 412, Transferencia Bancária 032007, Recibo ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente ao reembolso com combustível e pedágio, por ter realizado plantão na Seccional de Barra Mansa nos dias 25 a 28 de fevereiro de 2025.									
406	660		20/03/2025	GLEICIANO DE ARAUJO FELIX	94,69 P	94,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a GLEICIANO DE ARAUJO FELIX, liquidação 662 do empenho 406, Transferencia Bancária 032011, Recibo ref. a Valor empenhado a GLEICIANO DE ARAUJO FELIX, referente ao reembolso com transporte (ônibus), por ter participado da reunião de Comissão Parlamentar.									
418	665		20/03/2025	HELENE FRANGAKIS DE AMORIM	130,93 P	130,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a HELENE FRANGAKIS DE AMORIM, liquidação 667 do empenho 418, Transferencia Bancária 032005, Recibo ref. a Valor empenhado a HELENE FRANGAKIS DE AMORIM, referente a reembolso com transporte (UBER), por ter participado da palestra "Plantas Medicinais e Fitoterapia" na UNIGRANRIO de Nova Iguaçu no dia 17 de fevereiro de 2025.									
409	658		20/03/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto	36,91 P	36,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 660 do empenho 409, Transferencia Bancária 032004, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente ao reembolso com transporte(UBER), por ter participado do Curso de Aplicação de Injetáveis - na Estácio Sulacap, no dia 15 de março de 2025.									
88	654		20/03/2025	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 20/03/2025 até 20/04/2025 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
11	2762		20/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	8.750,55 P	8.750,55	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 2764 do empenho 11, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do PASEP para o ano de 2025. Fevereiro/2025.									
10	2767		20/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	187.681,50 P	187.681,50	Darf		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 2769 do empenho 10, Débito em conta corrente diversos, Darf ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento para o ano de 2025. Fevereiro/2025.									
408	656		20/03/2025	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	109,42 P	109,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, liquidação 658 do empenho 408, Transferencia Bancária 032003, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente ao reembolso com combustível e pedágio por ter ministrado no Curso Qualipharma - Aplicação de Medicamentos Injetáveis - na Estácio (Sulacap) - no dia 15 de março de 2025.									
413	668	20/03/2025	TATIANA PADRAO CORDEIRO		496,81 P	496,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a TATIANA PADRAO CORDEIRO, liquidação 670 do empenho 413, Transferencia Bancária 032012, Recibo ref. a Valor empenhado a TATIANA PADRAO CORDEIRO, referente ao reembolso com combustível e pedágio, por ter participado da Reunião de Funcionários - na Sede do CRF-RJ - no dia 14 de fevereiro de 2025.									
153	671	20/03/2025	Telefônica Brasil S/A		118,22 P	107,08	Fatura	1940985988-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 673 do empenho 153, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 1940985988-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3807-9841 . - Sede CRF - RJ - 2025. Nº da Conta: 8999 2810 9986									
154	672	20/03/2025	Telefônica Brasil S/A		180,46 P	163,44	Fatura	1940625677-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 674 do empenho 154, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 1940625677-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3420-8381. - Sede CRF - RJ - 2025. Nº da Conta: 8999 2810 1438									
155	673	20/03/2025	Telefônica Brasil S/A		118,22 P	107,08	Fatura	1940677729-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 675 do empenho 155, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 1940677729-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3827-7178. - Sede CRF - RJ - 2025. Nº da Conta: 8999 2811 0001									
156	674	20/03/2025	Telefônica Brasil S/A		160,31 P	145,20	Fatura	1940626688-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 676 do empenho 156, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 1940626688-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3825-5037. - Sede CRF - RJ - 2025. Nº da Conta: 8999 2810 6661									
404	659	20/03/2025	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE		73,00 P	73,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, liquidação 661 do empenho 404, Transferencia Bancária 032010, Recibo ref. a Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente ao pagamento de reembolso com Sedex, para fazer o envio de malotes para a Sede do CRF-RJ.									
88	388	20/03/2025	Wagner Santos Lucena		-319,00 E	-319,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 388 em 20/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2025 até 18/03/2025 em favor de Wagner Santos Lucena, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
186	682	21/03/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA		3.465,00 P	3.465,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 684 do empenho 186, Transferencia Bancária 032107, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias, para participar da 553ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizado nos dias 26 a 28 de março de 2025, em Brasília. Período: 25/03/2025 a 29/03/2025									
416	676	21/03/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA		128,90 P	128,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 678 do empenho 416, Transferencia Bancária 032101, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao reembolso com combustível e pedágio, por ter participado da II Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, no Colégio Getúlio Vargas - Volta Redonda, no dia 14 de março de 2025.									
415	678	21/03/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA		236,30 P	236,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 680 do empenho 415, Transferencia Bancária 032105, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao reembolso com combustível e pedágio, por ter participado da Moção de Aplausos, na Câmara Municipal de Macaé, no dia 11 de março de 2025.									
403	683	21/03/2025	Antonio José Marconi da Silva		1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Antonio José Marconi da Silva, liquidação 685 do empenho 403, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Geral dos Conselhos de Farmácia, que ocorrerá nos dias 26 a 27 de março, em Brasília.									
Período: 25/03/2025 a 28/03/2025									
399	680		21/03/2025	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	2.695,00 P	2.695,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 682 do empenho 399, Transferencia Bancária 032108, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Geral dos Conselhos de Farmácia e 553ª Reunião Plenária do CFF, que ocorrerá nos dias 26 a 28 de março, em Brasília.									
Período: 25/03/2025 a 28/03/2025									
398	687		21/03/2025	Claudia Regina Garcia Bastos	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 689 do empenho 398, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Carmo, Sumidouro e Sapucaia, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 24/03/2025 a 28/03/2025									
14	2479		21/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	136,86 P	136,86	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2466		21/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	833,16 P	833,16	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2477		21/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	298,39 P	298,39	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2487		21/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11,56 P	11,56	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2476		21/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	244,83 P	244,83	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2480		21/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,33 P	3,33	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2488		21/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	42,95 P	42,95	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2475		21/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,15 P	27,15	Títulos - 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
14	2485		21/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,83 P	61,83	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2471		21/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	186,59 P	186,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2489		21/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	62,73 P	62,73	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2473		21/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2481		21/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5,86 P	5,86	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2472		21/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,41 P	96,41	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2468		21/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	392,87 P	392,87	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2484		21/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28,87 P	28,87	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2469		21/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.834,38 P	3.834,38	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2486		21/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	25,60 P	25,60	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2478		21/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	185,72 P	185,72	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2470		21/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,88 P	59,88	Títulos - 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
14	2483		21/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	118,77 P	118,77	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2467		21/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.625,68 P	7.625,68	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2474		21/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,16 P	87,16	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2482		21/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	66,05 P	66,05	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
387	688		21/03/2025	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 690 do empenho 387, Transferencia Bancária 032113, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, São Fidélis e Santo Antônio de Pádua para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 24/03/2025 a 28/03/2025									
394	686		21/03/2025	Flavio Correa Soares	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 688 do empenho 394, Transferencia Bancária 032115, Recibo ref. a Valor empenhado a Flávio Correa Soares, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã, Conceição de Macabu e Carapebus, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 24/03/2025 a 28/03/2025									
93	692		21/03/2025	IMPRENSA NACIONAL	194,60 P	194,60	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 694 do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 32111, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 10930608, exercício de 2025.									
93	693		21/03/2025	IMPRENSA NACIONAL	194,60 P	194,60	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 695 do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 32112, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 10930660, exercício de 2025.									
414	679		21/03/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto	97,90 P	97,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 681 do empenho 414, Transferencia Bancária 032104, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente ao reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Aula Inaugural na Estácio R9 - Taquara, no dia 13 de março de 2025.									
419	2734		21/03/2025	LUISA ARNOLD	1.037,37 P	1.037,37	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUISA ARNOLD, liquidação 2736 do empenho 419, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a LUISA ARNOLD, referente a férias vencidas e proporcionais, período aquisitivo 15/01/2025 a 10/03/2025, conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.									
420	2735		21/03/2025	LUISA ARNOLD	778,03 P	778,03	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUISA ARNOLD, liquidação 2737 do empenho 420, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a LUISA ARNOLD, referente ao 13º salário proporcional a 2/12 avos conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.									
199	677	21/03/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA		3.465,00 P	3.465,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 679 do empenho 199, Transferencia Bancária 032102, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias, para participar da 553ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizado nos dias 26 a 28 de março de 2025, em Brasília. Período: 25/03/2025 a 29/03/2025									
328	681	21/03/2025	MARCELO DA SILVA PEREIRA		2.695,00 P	2.695,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 683 do empenho 328, Transferencia Bancária 032103, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente a pagamento de diárias para participar na Reunião geral dos conselhos de farmácia e reunião plenária do CFF nº 553 que se realizará em Brasília nos dias 26,27 e 28 de março de 2025 Período: 26/03/2025 a 28/03/2025									
395	685	21/03/2025	Marcelo Pereira da Silva		2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 687 do empenho 395, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã, Conceição de Macabu e Carapebus, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025. Período: 24/03/2025 a 28/03/2025									
128	690	21/03/2025	NET SERVIÇOS		334,80 P	334,80	Fatura	0051393146	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 692 do empenho 128, Déb.em Cta.Corrente 032110, Fatura 0051393146 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2025.									
88	655	21/03/2025	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 21/03/2025 até 21/04/2025 em favor de Wagner Santos Lucena, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
407	684	21/03/2025	Wagner Santos Lucena		2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 686 do empenho 407, Transferencia Bancária 032106, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, São Fidélis e Santo Antônio de Pádua para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025. Período: 24/03/2025 a 28/03/2025									
377	5734	23/03/2025	JULIANA DE SOUSA LIMA		1.500,00 P	1.500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 23/03/2025 até 23/06/2025 em favor de JULIANA DE SOUSA LIMA.									
425	695	24/03/2025	Antonio José Marconi da Silva		154,00 P	154,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Antonio José Marconi da Silva, liquidação 697 do empenho 425, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente ao complemento de pagamento de diárias para participar da Reunião Geral dos Conselhos de Farmácia, que ocorrerá nos dias 26 a 27 de março, em Brasília. Período: 25/03/2025 a 28/03/2025									
14	2497	24/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		9,18 P	9,18	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2491	24/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		7.413,53 P	7.413,53	Títulos - 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									
14	2494		24/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34,44 P	34,44	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2500		24/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,48 P	4,48	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2492		24/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	455,72 P	455,72	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2498		24/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	165,15 P	165,15	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2502		24/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	256,91 P	256,91	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2495		24/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	275,29 P	275,29	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2511		24/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	320,36 P	320,36	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2490		24/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.010,61 P	1.010,61	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2499		24/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2,72 P	2,72	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2505		24/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,20 P	0,20	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2503		24/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	283,38 P	283,38	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2504		24/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,91 P	61,91	Títulos - 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									
14	2510		24/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	177,87 P	177,87	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2508		24/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	923,83 P	923,83	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2501		24/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	44,13 P	44,13	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2507		24/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,33 P	79,33	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2496		24/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,19 P	67,19	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2509		24/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	77,43 P	77,43	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2506		24/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	24,52 P	24,52	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2493		24/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.211,49 P	4.211,49	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
429	699		24/03/2025	Daiane da Silva Santos	135,40 P	135,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Daiane da Silva Santos, liquidação 701 do empenho 429, Transferencia Bancária 032405, Recibo ref. a Valor empenhado a Daiane da Silva Santos, referente ao reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Homenagem pelo dia da Mulher ocorrido na Sede do CRF/RJ no dia 14/03/2025.									
150	701		24/03/2025	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	237,43 P	237,43	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	000597985	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 703 do empenho 150, Déb.em Cta.Corrente 366597, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 000597985 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 Portugal, 40, Salas 101 a 103, Nova Friburgo- RJ no exercício de 2025.									
16	2736		24/03/2025	Estagiários CRF RJ - MUDES	711,90 P	711,90	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 2738 do empenho 16, Débito em conta corrente 032406, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxílio dos estagiários no exercício de 2025. Referente a rescisão da bolsa auxílio da estagiária Claudia Beatriz V. Borges Alves, conforme documento entregue pelo setor de RH ao Financeiro.									
16	2737		24/03/2025	Estagiários CRF RJ - MUDES	410,00 P	410,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 2739 do empenho 16, Débito em conta corrente 32404, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxílio dos estagiários no exercício de 2025. Referente a rescisão da bolsa auxílio de João Pedro de Souza Prado conforme documentação entregue pelo Setor RH ao Financeiro.									
88	383	24/03/2025	Lucianna Coelho Ramos		-78,05 E	-78,05	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 383 em 24/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2025 até 10/03/2025 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
400	696	24/03/2025	Patricia Rodrigues Monteiro		5.125,22 P	5.125,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação 698 do empenho 400, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 26/03/2025 a 09/04/2025 período Aquisitivo de 01/12/2023 a 30/11/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
193	697	24/03/2025	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A		6.799,80 P	6.799,80	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	85586932	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, liquidação 699 do empenho 193, Déb.em Cta.Corrente 32403, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 85586932 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao empenho 133.									
132	698	24/03/2025	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A		18.109,38 P	18.109,38	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	85591034	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, liquidação 700 do empenho 132, Déb.em Cta.Corrente 32402, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 85591034 ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025.									
132	698	24/03/2025	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A		-4.490,98 E	-4.490,98	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	85591034	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 698 Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, empenho 132, Débito em conta corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 85591034 ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Março/2025.									
110	1251	25/03/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.		907,99 P	907,99	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	089730893	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 1253 do empenho 110, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 089730893 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 2025.									
359	2092	25/03/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		69,00 P	69,00	Manutenção de conta bancária	000000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2094 do empenho 359, Débito em conta corrente , Manutenção de conta bancária 000000 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente aos serviços bancários cobrados pela CEF pertinentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGs. 1327 e AG. 0625. Exercício 2023.									
14	2526	25/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		74,10 P	74,10	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2522	25/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		463,09 P	463,09	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2525	25/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		187,39 P	187,39	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2534	25/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		24,48 P	24,48	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2531	25/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		149,17 P	149,17	Títulos - 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
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2519		25/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2515		25/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.430,40 P	6.430,40	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2520		25/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	174,96 P	174,96	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2516		25/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,96 P	22,96	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2518		25/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	99,93 P	99,93	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2524		25/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	94,11 P	94,11	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2530		25/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,68 P	13,68	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2527		25/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	44,26 P	44,26	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2513		25/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13.025,37 P	13.025,37	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2523		25/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	845,57 P	845,57	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2514		25/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	654,77 P	654,77	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2528		25/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	85,79 P	85,79	Títulos - 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									
14	2521		25/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	437,52 P	437,52	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2517		25/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	166,70 P	166,70	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2529		25/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,94 P	33,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2532		25/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7,63 P	7,63	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2533		25/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	95,56 P	95,56	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2512		25/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.689,56 P	1.689,56	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
432	1246		25/03/2025	Danielle Garrão Augusto	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação 1248 do empenho 432, Transferencia Bancária 032507, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, referente a pagamento de diárias para participar do Encontro Geral e Plenário no CFF, nos dias 25 a 28 de março de 2025, em Brasília - DF. PERÍODO: 25/03/2025 A 28/03/2025									
93	1248		25/03/2025	IMPRENSA NACIONAL	155,68 P	155,68	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1250 do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 32502, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 10936485, exercício de 2025.									
93	1249		25/03/2025	IMPRENSA NACIONAL	194,60 P	194,60	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1251 do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 32504, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 10936506, exercício de 2025.									
426	1245		25/03/2025	Lucas Ramos Ribeiro	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 1247 do empenho 426, Transferencia Bancária 032505, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente ao pagamento de diárias para participar da Reunião de CTC para análise das contas do 4º trimestre de 2024, no período de 24 a 27/03/2025, na sede do CRF-RJ									
Período: 25/03/2025 a 27/03/2025									
88	704		25/03/2025	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 25/03/2025 até 25/04/2025 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	1331	PA nº 19/2023	25/03/2025	Rodocon Construções Rodoviárias LTDA.	1.169,48 P	1.000,50	Nf.Eletrônica de Serv.	900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Rodocon Construções Rodoviárias LTDA., liquidação 1333 do empenho 166, Transferencia Bancária 032506, Nf.Eletrônica de Serv. 900 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.									
434	1250	S.J. MEMO 58/2025	25/03/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1252 do empenho 434, Déb.em Cta.Corrente 32503, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas judiciais para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, nos processos 5006278-30.2018.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 58/2025 do Setor Jurídico.									
433	1247	S.J. MEMO 57/2025	25/03/2025	Supremo Tribunal Federal	1.022,00 P	1.022,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 1249 do empenho 433, Déb.em Cta.Corrente 32501, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente a pagamento de custas judiciais para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, nos processos 5006278-30.2018.4.02.5101, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 57/2025 do Setor Jurídico.									
18	1775	PA nº 11/2022	26/03/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-2,00 E	-2,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 1775 Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 18, Débito em conta corrente , Títulos - 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/2025. Referente ao valor descontado de vale alimentação /refeição na rescisão de Luisa Arnold conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.									
18	1774	PA nº 11/2022	26/03/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	82.720,00 P	82.720,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 1776 do empenho 18, Déb.em Cta.Corrente 32603, 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/2025.									
18	1775	PA nº 11/2022	26/03/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	105.990,75 P	105.990,75	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 1777 do empenho 18, Déb.em Cta.Corrente 32604, 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/2025.									
18	1774	PA nº 11/2022	26/03/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-216,00 E	-216,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 1774 Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 18, Débito em conta corrente , Títulos - 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. Março/2025.									
109	1773	26/03/2025		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	549,12 P	549,12	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	091095818	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 1775 do empenho 109, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 091095818 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 2025.									
14	2541		26/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,98 P	88,98	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2548		26/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	127,25 P	127,25	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2556		26/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	46,92 P	46,92	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2555		26/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	173,17 P	173,17	Títulos - 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									
14	2550		26/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	161,84 P	161,84	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2538		26/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.051,58 P	9.051,58	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2542		26/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2553		26/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	308,35 P	308,35	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2547		26/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.261,97 P	5.261,97	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2537		26/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	453,13 P	453,13	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2543		26/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	110,10 P	110,10	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2546		26/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	417,31 P	417,31	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2552		26/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	82,95 P	82,95	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2545		26/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	315,38 P	315,38	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2536		26/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.332,85 P	8.332,85	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2544		26/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,16 P	27,16	Títulos - 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									
14	2539		26/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	49,74 P	49,74	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2535		26/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.773,15 P	1.773,15	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2540		26/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	73,41 P	73,41	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2549		26/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	365,98 P	365,98	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2554		26/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,39 P	9,39	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2551		26/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30,99 P	30,99	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
386	1770	D.A. MEMO 03/2025	26/03/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.365,52 P	2.365,52	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1772 do empenho 386, Déb.em Cta.Corrente diversos, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a pagamento de custas judiciais, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 03/2025 do setor jurídico.									
441	1771		26/03/2025	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA	118,40 P	118,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a MICHAEL DOUGLAS DA SILVA, liquidação 1773 do empenho 441, Transferencia Bancária 032601, Recibo ref. a Valor empenhado a MICHAEL DOUGLAS DA SILVA, referente a pagamento de reembolso com refeição e combustível, por ter participado dos seguintes eventos:									
* Reunião de Coordenadores - no dia 13 de fevereiro de 2025 - Sede do CRF-RJ.									
* Curso de Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Anticoncepcionais - no dia 22 de fevereiro de 2025 - Universidade Estácio de Sá - Campus Duque de Caxias.									
193	1769		26/03/2025	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	193,36 P	193,36	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	85676801	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, liquidação 1771 do empenho 193, Déb.em Cta.Corrente 32605, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 85676801 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÔES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao empenho 133. ACOFA MOLINI NEPOMUCENO									
450	1772		26/03/2025	THALITA RAFAELA DA SILVA T BARRA	287,85 P	287,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a THALITA RAFAELA DA SILVA T BARRA, liquidação 1774 do empenho 450, Transferencia Bancária 032602, Recibo ref. a Valor empenhado a THALITA RAFAELA DA SILVA T BARRA, referente a reembolso com combustível e pedágio por ter participado da Reunião com a Diretoria no dia 25 de fevereiro de 2025.									
149	1861		27/03/2025	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	482,54 P	482,54	Fatura	351634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., liquidação 1863 do empenho 149, Déb.em Cta.Corrente 032708, Fatura 351634 ref. a Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., referente ao serviço de água e esgoto da sede da Praça Tiradentes, 50/ Rua Luís de Camões, 59 - Hidrômetro: E05C010185, matrícula 40117113.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1859	PA nº 11/2022	27/03/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	918,00 P	918,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
				Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 1861 do empenho 18, Déb.em Cta.Corrente 32702, 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/2025.					
18	1860	PA nº 11/2022	27/03/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	1.034,00 P	1.034,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
				Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 1862 do empenho 18, Déb.em Cta.Corrente 32704, 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/2025.					
88	525		27/03/2025	Claudia Regina Garcia Bastos	-241,10 E	-241,10	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Devolução N.º 525 em 27/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 24/02/2025 até 24/03/2025 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .					
88	1776		27/03/2025	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 27/03/2025 até 27/04/2025 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .					
14	2558		27/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.220,85 P	8.220,85	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
14	2567		27/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,11 P	18,11	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
14	2570		27/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	221,36 P	221,36	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
14	2576		27/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	84,65 P	84,65	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
14	2569		27/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	645,73 P	645,73	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
14	2577		27/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,64 P	88,64	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
14	2564		27/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
14	2580		27/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,57 P	1,57	Títulos - 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
14	2562		27/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	171,29 P	171,29	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2571		27/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	99,80 P	99,80	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2581		27/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,19 P	50,19	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2574		27/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14,71 P	14,71	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2575		27/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,17 P	40,17	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2559		27/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.208,49 P	2.208,49	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2557		27/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.139,71 P	1.139,71	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2573		27/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	117,81 P	117,81	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2572		27/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,99 P	1,99	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2568		27/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	386,97 P	386,97	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2563		27/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	115,29 P	115,29	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2579		27/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	120,10 P	120,10	Títulos - 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
14	2561		27/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	44,77 P	44,77	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2560		27/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10.685,90 P	10.685,90	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2566		27/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	169,74 P	169,74	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2565		27/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2578		27/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7,87 P	7,87	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
93	1858		27/03/2025	IMPRENSA NACIONAL	194,60 P	194,60	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1860 do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 32703, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 10941218, exercício de 2025.									
390	1864	D.A. MEMO 04/2025	27/03/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.493,45 P	1.493,45	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 1866 do empenho 390, Déb.em Cta.Corrente diversos, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a pagamento de custas para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 04/2025 do setor Jurídico.									
56	1863		27/03/2025	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	1.964,01 P	1.964,01	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 1865 do empenho 56, Déb.em Cta.Corrente 32706, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Referente ao exercício de 2025									
455	1862	S.J. MEMO 62/2025	27/03/2025	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	1.878,19 P	1.878,19	Guia de Depósito Judicial 51113754320234025101	4025101	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, liquidação 1864 do empenho 455, Déb.em Cta.Corrente diversos, Guia de Depósito Judicial 51113754320234025101 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente a pagamento de honorários advocatícios do processo nº 51113754320234025101, no valor de R\$ 1.878,19 (um mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezenove centavos), conforme o memorando 62/2025.									
452	1767	O-4832	27/03/2025	Wanderlea Azuma Perez	607,20 P	607,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Wanderlea Azuma Perez, liquidação 1769 do empenho 452, Pix 032707, Recibo ref. a Valor empenhado a Wanderlea Azuma Perez, correspondente ao Auxílio financeiro conforme estabelecido no parágrafo 1º artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 Resolução 748 /2023 e Deliberação 3176/2023. Assistência aprovada na 783ª reunião plenária do CRF-RJ em 19/03/2025.									
14	2591		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,76 P	4,76	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2587		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	116,23 P	116,23	Títulos - 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
14	2602		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	419,24 P	419,24	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2583		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.353,69 P	11.353,69	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2589		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,35 P	18,35	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2590		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	151,39 P	151,39	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2601		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	171,77 P	171,77	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2594		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	897,63 P	897,63	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2595		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	317,40 P	317,40	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2584		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.093,64 P	1.093,64	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2604		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,34 P	101,34	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2599		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81,77 P	81,77	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2597		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	129,97 P	129,97	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2588		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	115,74 P	115,74	Títulos - 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
14	2607		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	25,69 P	25,69	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2608		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	456,91 P	456,91	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2598		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.068,72 P	1.068,72	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2609		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	334,34 P	334,34	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2592		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	408,37 P	408,37	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2605		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,11 P	160,11	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2600		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11,54 P	11,54	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2586		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,19 P	40,19	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2603		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	77,29 P	77,29	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2606		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	230,51 P	230,51	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2593		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	587,79 P	587,79	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2585		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.846,01 P	16.846,01	Títulos - 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
14	2596		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6,69 P	6,69	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2582		28/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.873,71 P	1.873,71	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
417	1868		28/03/2025	Eduardo Alberto Rodrigues Couto	6.392,33 P	6.392,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, liquidação 1870 do empenho 417, Transferencia Bancária 032804, Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 01/04/2025 a 30/04/2025 período Aquisitivo de 13/05/2023 a 12/05/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
93	1865		28/03/2025	IMPRENSA NACIONAL	155,68 P	155,68	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1867 do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 32803, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 10943134, exercício de 2025.									
93	1866		28/03/2025	IMPRENSA NACIONAL	155,68 P	155,68	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1868 do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 32801, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 10943131, exercício de 2025.									
93	1867		28/03/2025	IMPRENSA NACIONAL	194,60 P	194,60	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1869 do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 32802, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 10943363, exercício de 2025.									
100	2037	PA nº 15/2024	28/03/2025	Renovo Serviços de Limpeza Ltda.	4.770,78 P	4.532,25	Nf.Eletrônica de Serv.	619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
Pago a Renovo Serviços de Limpeza Ltda., liquidação 2039 do empenho 100, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 619 ref. a Valor empenhado a Renovo Serviços de Limpeza Ltda., Pregão eletrônico nº 03/2024, Processo Administrativo 15/2024, referente a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação nas unidades do CRF-RJ (Sede e Seccionais).									
100	2036	PA nº 15/2024	28/03/2025	Renovo Serviços de Limpeza Ltda.	19.508,49 P	16.975,87	Nf.Eletrônica de Serv.	618	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
Pago a Renovo Serviços de Limpeza Ltda., liquidação 2038 do empenho 100, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 618 ref. a Valor empenhado a Renovo Serviços de Limpeza Ltda., Pregão eletrônico nº 03/2024, Processo Administrativo 15/2024, referente a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação nas unidades do CRF-RJ (Sede e Seccionais).									
458	1869		28/03/2025	THIAGO NEME DA SILVA	3.196,17 P	3.196,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a THIAGO NEME DA SILVA, liquidação 1871 do empenho 458, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a THIAGO NEME DA SILVA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 01/04/2025 a 15/04/2025 período Aquisitivo de 05/05/2023 a 04/05/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
18	2027	PA nº 11/2022	31/03/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	1.551,00 P	1.551,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 2029 do empenho 18, Déb.em Cta.Corrente 33106, 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/2025.									
18	2028	PA nº 11/2022	31/03/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	1.466,25 P	1.466,25	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 2030 do empenho 18, Déb.em Cta.Corrente 33105, 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/2025.									
197	2034		31/03/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	3.500,00 P	3.500,00	Recibo	562	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 2036 do empenho 197, Transferencia Bancária 033107, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
358	2857		31/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	35,67 P	35,67	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2859 do empenho 358, Débito em conta corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação na AG. 0093-0 e AG. 2234-9. Exercício 2025.									
358	2738		31/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	497,95 P	497,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2740 do empenho 358, Débito em conta corrente diversos, Extrato ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação na AG. 0093-0 e AG. 2234-9. Exercício 2025. Março/2025.									
195	2032		31/03/2025	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	3.500,00 P	3.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 2034 do empenho 195, Transferencia Bancária 033109, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.									
14	2629		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38,58 P	38,58	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2614		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30,59 P	30,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2618		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	110,10 P	110,10	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2640		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	119,75 P	119,75	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2633		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	83,54 P	83,54	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2624		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	124,87 P	124,87	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2612		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.630,99 P	1.630,99	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2625		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	178,69 P	178,69	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2622		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	953,71 P	953,71	Títulos - 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
14	2611		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39.327,16 P	39.327,16	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2610		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.302,61 P	3.302,61	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2620		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,79 P	35,79	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2632		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10,26 P	10,26	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2617		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2630		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	838,29 P	838,29	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2613		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	29.841,83 P	29.841,83	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2636		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8,15 P	8,15	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2643		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	25,54 P	25,54	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2644		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	301,71 P	301,71	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2639		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	695,63 P	695,63	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2637		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	395,34 P	395,34	Títulos - 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
14	2623		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.197,72 P	11.197,72	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2628		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	83,81 P	83,81	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2631		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,44 P	3,44	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2645		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	91,99 P	91,99	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2626		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7,56 P	7,56	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2641		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,68 P	35,68	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2638		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.097,78 P	1.097,78	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2642		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	513,85 P	513,85	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2635		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45,09 P	45,09	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2615		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,88 P	123,88	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2621		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	620,95 P	620,95	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2627		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,76 P	16,76	Títulos - 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
14	2634		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.606,43 P	1.606,43	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	2616		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	92,89 P	92,89	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
15	2619		31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
16	2904		31/03/2025	Estagiários CRF RJ - MUDES	25.497,00 P	25.497,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 2906 do empenho 16, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2025. Março/2025.									
1	2894		31/03/2025	Funcionários do CRF-RJ	675.815,06 P	675.815,06	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2896 do empenho 1, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente aos vencimentos e salários dos mesmos, no exercício de 2025, conforme descritivo da folha de pagamentos. Março/2025.									
2	2895		31/03/2025	Funcionários do CRF-RJ	741,67 P	741,67	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2897 do empenho 2, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções dos funcionários do CRF-RJ, no exercício de 2025, conforme descritivo da folha de pagamentos. Março/2025, judicial.									
2	2896		31/03/2025	Funcionários do CRF-RJ	55.614,11 P	55.614,11	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2898 do empenho 2, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções dos funcionários do CRF-RJ, no exercício de 2025, conforme descritivo da folha de pagamentos. Março/2025, função e substituição.									
3	2897		31/03/2025	Funcionários do CRF-RJ	82.994,52 P	82.994,52	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2899 do empenho 3, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo para o exercício 2025, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme ACT "O CRF-RJ concederá a todos os servidores, adicional de salário à razão de 1% (um por cento) da remuneração base do servidor, para cada ano de serviço prestado". Março/2025.									
4	2900		31/03/2025	Funcionários do CRF-RJ	2.101,39 P	2.101,39	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2902 do empenho 4, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente ao auxílio educação dos funcionários do CRF-RJ, exercício de 2025. Março/2025.									
5	2899		31/03/2025	Funcionários do CRF-RJ	2.879,27 P	2.879,27	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2901 do empenho 5, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, exercício de 2025, referente a Serviços Extraordinários dos funcionários do CRF-RJ, conforme descritivo da folha de pagamentos. Março/2025.									
6	2898		31/03/2025	Funcionários do CRF-RJ	18.170,03 P	18.170,03	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Gratificação - Escolaridade
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2900 do empenho 6, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, exercício de 2025, referente a Gratificação - Escolaridade. Março/2025.									
12	2901		31/03/2025	Funcionários do CRF-RJ	1.080,00 P	1.080,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2903 do empenho 12, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, conforme ACT - Cláusula 15 " O CRF-RJ efetuará o pagamento do auxílio até o valor máximo de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por filho, até 5 anos e onze meses de idade, no caso das despesas efetuadas com creches e/ou instituições privadas de ensino. Março/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	2902		31/03/2025	Funcionários do CRF-RJ	29.986,00 P	29.986,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação - Folha
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 2904 do empenho 7, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, exercício de 2025, referente ao Auxílio Alimentação - Folha. Março/2025.									
93	2030		31/03/2025	IMPRENSA NACIONAL	895,16 P	895,16	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2032 do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 33101, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 10945981, exercício de 2025.									
460	2029	D.A. MEMO 06/2025	31/03/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.255,98 P	1.255,98	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 2031 do empenho 460, Déb.em Cta.Corrente diversos, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a pagamento de custas, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 06/2025 do setor Jurídico.									
463	2031		31/03/2025	Lucas Ramos Ribeiro	660,00 P	660,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 2033 do empenho 463, Transferencia Bancária 033102, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente ao pagamento de complemento do empenho 426 de diárias para participar da Reunião de CTC para análise das contas do 4º trimestre de 2024, no período de 27 a 28/03/2025, na sede do CRF-RJ.									
Período: 27/03/2025 a 28/03/2025									
196	2033		31/03/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	3.500,00 P	3.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 2035 do empenho 196, Transferencia Bancária 033110, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.									
198	2035		31/03/2025	MARCELO DA SILVA PEREIRA	3.500,00 P	3.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 2037 do empenho 198, Transferencia Bancária 033108, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.									
<b>Total de pagamentos: 711</b>					<b>2.612.913,41</b>	<b>2.592.834,36</b>			
<b>Total de estornos: 16</b>					<b>-10.591,05</b>	<b>-10.591,05</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>2.602.322,36</b>	<b>2.582.243,31</b>			