

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	2094		01/04/2025	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	6.084,32 P	6.084,32	Fatura	718114	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 2096 do empenho 54, Débito em conta corrente , Fatura 718114 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.									
57	2115		01/04/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	481,80 P	481,80	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	090891750	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 2117 do empenho 57, Débito em conta corrente 40109, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 090891750 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2025.									
483	2106		01/04/2025	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 2108 do empenho 483, Pix 040123, 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 nos municípios de Cantagalo, Cordeiro, Duas Barras e Bom Jardim, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 01/04/2025 a 04/04/2025									
49	2390		01/04/2025	BRUNA MARCILIA SILVA DIAS	3.036,00 P	3.036,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação 2392 do empenho 49, Pix 040103, Recibo ref. a Valor empenhado a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, correspondente ao Auxílio financeiro conforme estabelecido no parágrafo 1º artigo 27 da Lei 3820 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2025.									
484	2107		01/04/2025	Claudia Regina Garcia Bastos	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 2109 do empenho 484, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cantagalo, Cordeiro, Duas Barras e Bom Jardim, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 01/04/2025 a 04/04/2025									
225	2110		01/04/2025	DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA	1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, liquidação 2112 do empenho 225, Pix 040129, 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.									
226	2111		01/04/2025	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 2113 do empenho 226, Pix 040127, 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.									
164	2388	PA nº 80/2024	01/04/2025	Empresa Brasil de Comunicação - EBC	4.212,60 P	3.814,51	Fatura	8036280	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Empresa Brasil de Comunicação - EBC, liquidação 2390 do empenho 164, Débito em conta corrente 40111, Fatura 8036280 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação - EBC, processo administrativo nº 80/2024, pedido de inexistência nº 17/2024, referente a contratação de serviço de publicidade em jornal de grande circulação para o CRF-RJ. Exercício de 2025.									
227	2112		01/04/2025	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 2114 do empenho 227, Pix 040125, 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.									
465	2096		01/04/2025	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	201,85 P	201,85	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 2098 do empenho 465, Pix 040105, Recibo ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente ao reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Reunião de Funcionários - na Sede do CRF-RJ - no dia 14 de fevereiro de 2025.									
93	2093		01/04/2025	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 2095 do empenho 93, Débito em conta corrente 40110, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 10948028, exercício de 2025.									
477	2100	D.A. MEMO 07/2025	01/04/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	45,32 P	45,32	GRU	259512	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 2102 do empenho 477, Débito em conta corrente 00355939, GRU 259512 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a pagamento de custas para ingressar ação judicial de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 07/2025 do Setor Jurídico.									
69	2385		01/04/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	511,62 P	482,78	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	053456686	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 2387 do empenho 69, Débito em conta corrente 040116, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 053456686 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.									
68	2386		01/04/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	112,32 P	112,32	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	053822670	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 2388 do empenho 68, Débito em conta corrente 040117, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 053822670 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	2387		01/04/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	112,32 P	112,32	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	053820782	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 2389 do empenho 68, Débito em conta corrente 040118, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 053820782 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	2116		01/04/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	438,15 P	414,22	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	053761623	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 2118 do empenho 73, Débito em conta corrente 040112, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 053761623 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.									
85	2118		01/04/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	13.553,83 P	12.814,71	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	052193408	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 2120 do empenho 85, Débito em conta corrente 040113, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 052193408 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.									
83	2119		01/04/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	739,85 P	698,37	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	053280213	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 2121 do empenho 83, Débito em conta corrente 040114, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 053280213 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.									
82	2120		01/04/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	604,20 P	568,85	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	053477995	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 2122 do empenho 82, Débito em conta corrente 040115, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 053477995 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Nova Iguaçu - Rua Otávio Tarquínio, nº 410, salas 909, Centro, Nova Iguaçu - RJ no exercício de 2025.									
73	2739		01/04/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	123,18 P	116,61	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 2741 do empenho 73, Débito em conta corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 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	2113		01/04/2025	Lucas Ramos Ribeiro	1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 2115 do empenho 228, Pix 040124, 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.									
229	2114		01/04/2025	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 2116 do empenho 229, Pix 040128, 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.									
466	2095		01/04/2025	Mayara Ventura Pinto	191,90 P	191,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Mayara Ventura Pinto, liquidação 2097 do empenho 466, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Ventura Pinto, referente ao reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Reunião de Funcionários - na Sede do CRF-RJ - no dia 14 de fevereiro de 2025.									
479	2103	S.J. MEMO 65/2025	01/04/2025	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 2105 do empenho 479, Débito em conta corrente 40121, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, processo 5022425-29.2021.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 65/2025 do setor Jurídico.									
482	2104		01/04/2025	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 2106 do empenho 482, Débito em conta corrente 40122, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, processo 0505252-40.2009.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 68/2025 do setor Jurídico.									
48	2389		01/04/2025	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 2391 do empenho 48, Pix 040102, 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.									
480	2102	S.J. MEMO 66/2025	01/04/2025	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 2104 do empenho 480, Débito em conta corrente 40119, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, processo 5022425-29.2021.4.02.5101, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 66/2025 do setor Jurídico.									
481	2105	S.J. MEMO 67/2025	01/04/2025	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 2107 do empenho 481, Débito em conta corrente 40120, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, processo 0505252-40.2009.4.02.5101, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 67/2025 do setor Jurídico.									
224	2109		01/04/2025	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 2111 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..									
55	2117		01/04/2025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	306,62 P	306,62	Fatura	2000691772675	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 2119 do empenho 55, Débito em conta corrente 425683, Fatura 2000691772675 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.									
223	2108		01/04/2025	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 2110 do empenho 223, Pix 040126, 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..									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
464	2097		01/04/2025	VALTER MACHADO JUNIOR	116,91 P	116,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a VALTER MACHADO JUNIOR, liquidação 2099 do empenho 464, Pix 040104, Recibo ref. a Valor empenhado a VALTER MACHADO JUNIOR, referente ao reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Reunião de Funcionários - na Sede do CRF-RJ - no dia 14 de fevereiro de 2025.									
469	2098		01/04/2025	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	294,65 P	294,65	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 2100 do empenho 469, Pix 040108, Recibo ref. a Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente ao pagamento de reembolso com combustível e pedágio, por ter participado da Reunião de Funcionários - na Sede do CRF-RJ - no dia 14 de fevereiro de 2025.									
468	2099		01/04/2025	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	384,33 P	384,33	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 2101 do empenho 468, Pix 040107, Recibo ref. a Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente ao pagamento de reembolso com combustível e pedágio, por ter realizado plantão na Seccional de Itaperuna nos dias 18 a 21 de fevereiro de 2025.									
467	2101		01/04/2025	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	405,43 P	405,43	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 2103 do empenho 467, Pix 040106, Recibo ref. a Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente ao pagamento de reembolso com combustível e pedágio, por ter realizado plantão na Seccional de Itaperuna nos dias 04 a 07 de fevereiro de 2025.									
452	2391	O-4832	01/04/2025	Wanderlea Azuma Perez	1.518,00 P	1.518,00	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 2393 do empenho 452, Pix 040101, 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.									
60	2396		02/04/2025	Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários	1.914,67 P	1.914,67	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, liquidação 2398 do empenho 60, Débito em conta corrente 40208, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, referente ao aluguel e condomínio da seccional Nova Iguaçu - 2025.									
59	2393		02/04/2025	Condomínio do Edifício London	614,00 P	614,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Condomínio do Edifício London, liquidação 2395 do empenho 59, Débito em conta corrente 40203, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício London, referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel Rua Francisco Vilela de Andrade Neto nº 44 sala 803 Centro - Barra Mansa - RJ. exercício de 2025.									
103	2921		02/04/2025	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	139,99 P	139,99	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 2923 do empenho 103, Débito em conta corrente 40202, Títulos - 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.									
103	2395		02/04/2025	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	139,99 P	139,99	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 2397 do empenho 103, Débito em conta corrente 40202, 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.									
61	2400		02/04/2025	Híbrido Negócios Imobiliários Ltda.	9.457,97 P	9.457,97	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Híbrido Negócios Imobiliários Ltda., liquidação 2402 do empenho 61, Débito em conta corrente 40205, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Híbrido Negócios Imobiliários Ltda., referente ao condomínio e aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Jardim Vinte e Cinco de Agosto.									
93	2398		02/04/2025	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 2400 do empenho 93, Débito em conta corrente 40204, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 10951787, exercício de 2025.									
93	2399		02/04/2025	IMPrensa NACIONAL	233,52 P	233,52	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 2401 do empenho 93, Débito em conta corrente 40206, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 10953779, exercício de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	2404		02/04/2025	NET SERVIÇOS	207,74 P	207,74	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	0051872786	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 2406 do empenho 116, Débito em conta corrente 040210, Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 0051872786 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2025.									
75	2397		02/04/2025	QUEIROZ & CORREA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	2.400,00 P	2.369,55	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 2399 do empenho 75, Débito em conta corrente 40207, 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.									
63	2394		02/04/2025	Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA.	1.200,00 P	1.200,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA., liquidação 2396 do empenho 63, Débito em conta corrente 40201, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA. referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel: Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, Sala 803 - Centro - Barra Mansa - RJ. Exercício de 2025.									
52	2401		02/04/2025	Telefônica Brasil S/A	127,71 P	115,68	Fatura	1941674217-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2403 do empenho 52, Débito em conta corrente , Fatura 1941674217-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2025.									
50	2402		02/04/2025	Telefônica Brasil S/A	140,96 P	127,67	Fatura	1941685036-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquid ação do empenho 50, Débito em conta corrente , Fatura 1941685036-0 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.									
53	2403		02/04/2025	Telefônica Brasil S/A	210,26 P	190,42	Fatura	1941685201-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2405 do empenho 53, Débito em conta corrente , Fatura 1941685201-0 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.									
478	2392		02/04/2025	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	427,43 P	427,43	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 2394 do empenho 478, Pix 040209, Recibo ref. a Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente ao pagamento de reembolso com combustível e pedágio, por ter realizado plantão na Seccional de Itaperuna nos dias 25 a 28 de fevereiro de 2025.									
421	2411		03/04/2025	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 2413 do empenho 421, Pix 040304, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da Ação de Saúde, no dia 05 de abril de 2025, em Cabo Frio. PERÍODO: 04/04/2025 A 05/04/2025									
431	2407		03/04/2025	Antonio José Marconi da Silva	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Antonio José Marconi da Silva, liquidação 2409 do empenho 431, Pix 040311, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente a pagamento de diárias para participar da Ação de Saúde, no dia 05 de abril de 2025, em Cabo Frio. PERÍODO: 04/04/2025 A 05/04/2025									
461	2408		03/04/2025	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 2410 do empenho 461, Pix 040309, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a pagamento de diárias para participar na Ação de Saúde, a ser realizado no dia 05 de abril de 2025, em Cabo Frio-RJ Período: 04/04/2025 a 05/04/2025									
343	2412		03/04/2025	CHANELL DE CABO FRIO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO LTDA	2.406,42 P	2.406,42	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a CHANELL DE CABO FRIO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO LTDA, liquidação 2414 do empenho 343, Débito em conta corrente 40302, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CHANELL DE CABO FRIO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO LTDA, pela Prestação de Serviços de Locação Loja 08, A Rua José Bonifácio, 61 Sala 205 - Edifício Dominus - Centro Cabo Frio - RJ									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
462	2414		03/04/2025	CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA	4.078,75 P	4.078,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, liquidação 2416 do empenho 462, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 07/04/2025 a 17/04/2025 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.									
194	2419		03/04/2025	Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP	2.877,22 P	2.770,97	Fatura	100537	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 2421 do empenho 194, Transferencia Bancária , Fatura 100537 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.									
490	2416		03/04/2025	Fabiana Ferreira e Silva	1.728,80 P	1.728,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Fabiana Ferreira e Silva, liquidação 2418 do empenho 490, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Ferreira e Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 07/04/2025 a 17/04/2025 período Aquisitivo de 07/03/2024 a 06/03/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
491	2417		03/04/2025	Fabiana Ferreira e Silva	1.768,10 P	1.768,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Fabiana Ferreira e Silva, liquidação 2419 do empenho 491, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Ferreira e 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.									
498	2406		03/04/2025	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
Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação 2408 do empenho 498, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente a pagamento de diária para locomover membros da Diretoria ao Município de Cabo Frio, para participar da Ação Social, no dia 05 de abril de 2025. Período: 04/04/2025 a 05/04/2025									
62	2413		03/04/2025	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.060,00 P	1.060,00	Títulos - Boleto Bancário	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 2415 do empenho 62, Débito em conta corrente 40301 e 40303, Boleto Bancário diversos 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.									
488	2405		03/04/2025	LAYLA DE OLIVEIRA RANGEL	275,71 P	275,71	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a LAYLA DE OLIVEIRA RANGEL, liquidação 2407 do empenho 488, Pix 040305, Recibo ref. a Valor empenhado a LAYLA DE OLIVEIRA RANGEL, referente a pagamento de reembolso com combustível, por ter participado da Reunião com a Diretoria do CRF-RJ, na sede do Conselho, no dia 13 de fevereiro de 2025.									
423	2410		03/04/2025	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 2412 do empenho 423, Pix 040307, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar da Ação de Saúde, no dia 05 de abril de 2025, em Cabo Frio. PERÍODO: 04/04/2025 A 05/04/2025									
430	2409		03/04/2025	MARCELO DA SILVA PEREIRA	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 2411 do empenho 430, Pix 040306, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente a pagamento de diárias para participar da Ação de Saúde, no dia 05 de abril de 2025, em Cabo Frio. PERÍODO: 04/04/2025 A 05/04/2025									
88	2661		03/04/2025	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 03/04/2025 até 03/05/2025 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
459	2415		03/04/2025	Renata Tavares Cunha Abiraude	4.440,79 P	4.440,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Renata Tavares Cunha Abiraude, liquidação 2417 do empenho 459, Pix 040308, Recibo ref. a Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 07/04/2025 a 17/04/2025 período Aquisitivo de 04/04/2024 a 03/04/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	2418		03/04/2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	416,00 P	416,00	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	85812945	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 2420 do empenho 132, Débito em conta corrente 40310, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 85812945 ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. BRENDA ANEDINA JOSE CORREA									
18	2903	PA nº 11/2022	04/04/2025	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 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 2905 do empenho 18, Débito em conta corrente 040405, 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. Março/2025.									
78	2669		04/04/2025	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 2671 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.									
298	2668	PA nº 11 / 2024	04/04/2025	AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	126.813,36 P	126.813,36	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, liquidação 2670 do empenho 298, Débito em conta corrente 40401, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a AVANT ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, referente ao Plano de Saúde conforme Processo Administrativo nº 11/2024 , PE 02/2024, prazo de vigência.12 meses, prorrogado automaticamente por igual período.									
437	2649		04/04/2025	Daniele de Souza Magalhães Fontes	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 2651 do empenho 437, 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 nos municípios de Paraíba do Sul, Três Rios e Comendador Levy Gasparian, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 07/04/2025 a 11/04/2025									
81	2656	PA nº 46/2022	04/04/2025	Deybson de Santana Cipriano ME	6.900,00 P	6.900,00	Nf.Eletrônica de Serv.	1443	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 2658 do empenho 81, Débito em conta corrente 40402, Nf.Eletrônica de Serv. 1443 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.									
251	2652	58/2019	04/04/2025	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	8.599,35 P	8.169,39	Nf.Eletrônica de Serv.	2025000000000028	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 2654 do empenho 251, Pix 040406, Nf.Eletrônica de Serv. 2025000000000028 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.									
397	2651		04/04/2025	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 2653 do empenho 397, Pix 040409, 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 Paraíba do Sul, Três Rios e Comendador Levy Gasparian, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 07/04/2025 a 11/04/2025									
396	2650		04/04/2025	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 2652 do empenho 396, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paraíba do Sul, Três Rios e Comendador Levy Gasparian, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 07/04/2025 a 11/04/2025									
427	2670	PA 07 / 2025	04/04/2025	M J A SANTOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS	16.488,00 P	16.488,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	32	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a M J A SANTOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS, liquidação 2672 do empenho 427, Pix 040408, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 32 ref. a Valor empenhado a M J A SANTOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS, pela aquisição de Material de Expediente - 720 Resmas de Papel A4. PA nº 07 / 2025 -Dispensa Eletrônica nº 90001/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
453	2647		04/04/2025	Mayara Batista Padilha Santos	5.951,36 P	5.951,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 2649 do empenho 453, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/04/2025 a 17/04/2025 período Aquisitivo de 05/04/2024 a 04/04/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
454	2648		04/04/2025	Mayara Batista Padilha Santos	6.695,29 P	6.695,29	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 2650 do empenho 454, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, 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	2654	PA nº 57/2022	04/04/2025	Netway Telecom Ltda-Me	504,70 P	504,70	Nf.de Serv.de Comunicação	49503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Netway Telecom Ltda-Me, liquidação 2656 do empenho 77, Débito em conta corrente 40404, Nf.de Serv.de Comunicação 49503 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.									
495	2646		04/04/2025	ROGERIO ALVES DA SILVA	4.037,27 P	4.037,27	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação 2648 do empenho 495, Pix 040407, Recibo ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/04/2025 a 22/04/2025 período Aquisitivo de 15/06/2023 a 14/06/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
504	2653	S.J. MEMO 71/2025	04/04/2025	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 2655 do empenho 504, Débito em conta corrente 40410, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos processos 0505252-40.2009.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 71/2025 do Setor Jurídico.									
80	2655	PA nº 24/2020	04/04/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	12.498,81 P	12.498,81	Nf.Fatura de Serv.	49534295	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 2657 do empenho 80, Débito em conta corrente 40403, Nf.Fatura de Serv. 49534295 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.									
67	2657		04/04/2025	UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO	84.414,74 P	84.414,74	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO, liquidação 2659 do empenho 67, Débito em conta corrente 40413, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2025.									
501	2678		07/04/2025	ALLINY DE SOUZA GONÇALVES	158,89 P	158,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a ALLINY DE SOUZA GONÇALVES, liquidação 2680 do empenho 501, Pix 040706, Recibo ref. a Valor empenhado a ALLINY DE SOUZA GONÇALVES, referente a reembolso com transporte (UBER) e refeição, por ter participado na mentoria para aulas práticas do curso de habilitação em Ozonioterapia, no dia 15 de março de 2025.									
503	2679		07/04/2025	ALLINY DE SOUZA GONÇALVES	157,92 P	157,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a ALLINY DE SOUZA GONÇALVES, liquidação 2681 do empenho 503, Pix 040707, Recibo ref. a Valor empenhado a ALLINY DE SOUZA GONÇALVES, referente a reembolso com transporte (UBER) e refeição, por ter participado na mentoria para aulas práticas do curso de habilitação em Ozonioterapia, no dia 22 de fevereiro de 2025.									
489	2692		07/04/2025	DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA	91,41 P	91,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, liquidação 2694 do empenho 489, Pix 040711, Recibo ref. a Valor empenhado a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, referente a pagamento de reembolso com combustível e alimentação, por ter participado da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas, na sede do Conselho, no dia 25 de março de 2025.									
496	2686		07/04/2025	Eliezer da Silva Almeida	2.947,01 P	2.947,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Eliezer da Silva Almeida, liquidação 2688 do empenho 496, Pix 040709, Recibo ref. a Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 09/04/2025 a 17/04/2025 período Aquisitivo de 01/02/2024 a 31/01/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
497	2687		07/04/2025	Eliezer da Silva Almeida	3.683,76 P	3.683,76	Recibo		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 Eliezer da Silva Almeida, liquidação 2689 do empenho 497, Pix 040709, Recibo ref. a Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, , 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.									
79	2691		07/04/2025	Elim Consultoria Tributária e empresarial S/S Ltda	11.562,50 P	11.562,50	Nf.Eletrônica de Serv.	309	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 2693 do empenho 79, Pix 040704, Nf.Eletrônica de Serv. 309 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.									
16	2919		07/04/2025	Estagiários CRF RJ - MUDES	380,90 P	380,90	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 2921 do empenho 16, Débito em conta corrente 040703, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2025. Referente a rescisão da estagiária Julya Freitas Costa conforme recibo entregue pelo setor de RH.									
90	2688	PA nº 040/2019	07/04/2025	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	3.630,32 P	3.287,25	Nf.Eletrônica de Serv.	00028561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos
Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 2690 do empenho 90, Pix 040714, Nf.Eletrônica de Serv. 00028561 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.									
502	2685		07/04/2025	Lucas Ramos Ribeiro	254,40 P	254,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 2687 do empenho 502, Pix 040708, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a reembolso com combustível por ter participado da Reunião da Comissão de Tomada de Contas, que foi realizado na Sede do CRF-RJ, nos dias 24 a 27 de março de 2025.									
508	2683		07/04/2025	Sarah Gomes Pitta Lopes	5.064,94 P	5.064,94	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 2685 do empenho 508, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, 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.									
486	2684		07/04/2025	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 2686 do empenho 486, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cantagalo, Cordeiro, Duas Barras e Bom Jardim, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 08/04/2025 a 11/04/2025									
122	2689		07/04/2025	Serasa S/A	1.370,26 P	1.240,77	Nf.Eletrônica de Serv.	04792477	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação 2691 do empenho 122, Débito em conta corrente 40712, Nf.Eletrônica de Serv. 04792477 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	2690		07/04/2025	Serasa S/A	1.264,68 P	1.145,17	Nf.Eletrônica de Serv.	04811672	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação 2692 do empenho 122, Débito em conta corrente 40713, Nf.Eletrônica de Serv. 04811672 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.									
509	2957		07/04/2025	Telefônica Brasil S/A	46,41 P	42,07	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1948652406-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2959 do empenho 509, Débito em conta corrente 040715, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1948652406-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, exercício de 2025. Telefone: (22) 3036-3606.									
509	2693		07/04/2025	Telefônica Brasil S/A	46,41 P	42,07	Fatura	1948652406-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2695 do empenho 509, Débito em conta corrente 040715, Fatura 1948652406-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, exercício de 2025. Telefone: (22) 3036-3606.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	2700		07/04/2025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	128,91 P	128,91	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 2702 do empenho 86, Débito em conta corrente 425683, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, exercício de 2025. Telefone: (22) 3824-5928.									
506	2680		07/04/2025	Vera Lucia Sobral de Oliveira	7.032,19 P	7.032,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Vera Lucia Sobral de Oliveira, liquidação 2682 do empenho 506, Pix 040705, Recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 07/04/2025 a 17/04/2025 período Aquisitivo de 01/10/2023 a 30/09/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
507	2681		07/04/2025	Vera Lucia Sobral de Oliveira	7.192,01 P	7.192,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Vera Lucia Sobral de Oliveira, liquidação 2683 do empenho 507, Pix 040705, Recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, 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.									
505	2682		07/04/2025	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 2684 do empenho 505, Pix 040710, 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 Macaé, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 07/04/2025 a 11/04/2025									
511	2694		08/04/2025	Fabio Lima Reis	1.853,97 P	1.853,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Fabio Lima Reis, liquidação 2696 do empenho 511, Pix 040805, Recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Lima Reis, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 07/04/2025 a 11/04/2025 período Aquisitivo de 04/01/2024 a 11/04/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
87	2701		08/04/2025	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	13.845,92 P	13.845,92	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 2703 do empenho 87, Débito em conta corrente 40803, 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.									
93	2697		08/04/2025	IMPrensa NACIONAL	213,35 P	213,35	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 2699 do empenho 93, Débito em conta corrente 40802, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 10963119, exercício de 2025.									
93	2698		08/04/2025	IMPrensa NACIONAL	213,35 P	213,35	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 2700 do empenho 93, Débito em conta corrente 40801, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 10965057, exercício de 2025.									
485	2729	S.J. MEMO 69/2025	08/04/2025	Junta Comercial do Estado RJ	250,00 P	250,00	JUCERJA-RJ	105041705	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 2731 do empenho 485, Cheque 850454, JUCERJA-RJ 105041705 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custas judiciais, para ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) conforme o memorando 69/2025 do Setor Jurídico.									
Nome: BMM FARMACIA LTDA CNPJ: 10278195000190									
494	2730	S.J. MEMO 70/2025	08/04/2025	Junta Comercial do Estado RJ	250,00 P	250,00	JUCERJA-RJ	105043040	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
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 2732 do empenho 494, Cheque 850454, JUCERJA-RJ 105043040 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custas judiciais, para ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) conforme o memorando 70/2025 do Setor Jurídico.</p> <p>Nome: EMN ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.598.988/0001-81</p>									
128	2699		08/04/2025	NET SERVIÇOS	342,22 P	342,22	Fatura	0052612657	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 2701 do empenho 128, Débito em conta corrente 040806, Fatura 0052612657 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2025.</p>									
512	2695		08/04/2025	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	1.065,39 P	1.065,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, liquidação 2697 do empenho 512, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 07/04/2025 a 11/04/2025 período Aquisitivo de 01/06/2023 a 31/05/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
518	2696		08/04/2025	VITOR DOS SANTOS DE CARVALHO	159,86 P	159,86	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
<p>Pago a VITOR DOS SANTOS DE CARVALHO, liquidação 2698 do empenho 518, Pix 040807, Recibo ref. a Valor empenhado a VITOR DOS SANTOS DE CARVALHO, referente ao reembolso com transporte (Viação 1001), por ter participado da Reunião de Funcionários - na Sede do CRF-RJ - no dia 14 de fevereiro de 2025.</p>									
520	2702		09/04/2025	ANA CAROLINE GIANES CARDOZO	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
<p>Pago a ANA CAROLINE GIANES CARDOZO, liquidação 2704 do empenho 520, Pix 040905, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINE GIANES CARDOZO, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Prescrição de Farmacêutica - Resolução 5/2025 do CFF, online (videoconferencia pela ferramenta Google Meet) - no dia 16 de março de 2025 - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
298	2708	PA nº 11 / 2024	09/04/2025	AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	133.664,55 P	133.664,55	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, liquidação 2710 do empenho 298, Débito em conta corrente 40908, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a AVANT ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, referente ao Plano de Saúde conforme Processo Administrativo nº 11/2024 , PE 02/2024, prazo de vigência.12 meses, prorrogado automaticamente por igual período.</p>									
135	2706	PA nº 35/2018	09/04/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	5.671,51 P	5.407,78	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2708 do empenho 135, Débito em conta corrente 40904, 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.</p>									
124	2707		09/04/2025	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	2.311,79 P	2.311,79	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<p>Pago a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, liquidação 2709 do empenho 124, Débito em conta corrente 40903, 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.</p>									
528	2710		09/04/2025	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação 2712 do empenho 528, Pix 040909, Recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, para o pagamento de diárias para o período de 09/04/2025 até 11/04/2025</p>									
521	2704		09/04/2025	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
<p>Pago a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, liquidação 2706 do empenho 521, Pix 040901, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Aplicação de Medicamentos Injetáveis, na Estácio (Unidade Sulacap), no dia 15 de março de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									
522	2705		09/04/2025	Sebastian Rinaldi Neto	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
<p>Pago a Sebastian Rinaldi Neto, liquidação 2707 do empenho 522, Pix 040902, Recibo ref. a Valor empenhado a Sebastian Rinaldi Neto, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Anticoncepcionais, na Estácio (Unidade Caxias I), no dia 22 de fevereiro de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
519	2703		09/04/2025	Walter Pereira do Patrocinio	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a Walter Pereira do Patrocinio, liquidação 2705 do empenho 519, Pix 040907, Recibo ref. a Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocinio, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado, na UNIG (Campus I Nova Iguaçu), no dia 15 de março de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
529	2713		10/04/2025	JESSICA FERNANDES DE SOUZA	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a JESSICA FERNANDES DE SOUZA, liquidação 2715 do empenho 529, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JESSICA FERNANDES DE SOUZA, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Protocolo do Uso de Medicamentos em Urgência e Emergência - online (videoconferência pela ferramenta Google Meet) - no dia 30 de março de 2025 - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
544	2717		10/04/2025	João Carlos Borromeu Piraciaba	2.433,00 P	2.433,00	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 2719 do empenho 544, Débito em conta corrente 41005, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba , referente a pagamento de Aluguel de Sala Comercial Sala Seccional Campos. Complemento ao Empenho nº 115.									
123	2716		10/04/2025	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	12.870,38 P	10.238,39	Nf.Eletrônica de Serv.	00000949	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 2718 do empenho 123, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 00000949 ref. a Valor empenhado a OGVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA ME, referente a prestação de serviços de Vigilância desarmada na Sede da CRF-RJ. Pregão eletrônico nº 01/2020.									
541	2715	S.J. MEMO 78/2025	10/04/2025	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	2.087,20 P	2.087,20	Guia de Depósito Judicial	5024793062024 4025101	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, liquidação 2717 do empenho 541, Débito em conta corrente 53584667, Guia de Depósito Judicial 50247930620244025101 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente a pagamento de depósito judicial, processo 5024793-06.2024.4.02.5101, no valor de R\$ 2.087,20 (Dois mil e oitenta e sete Reais e vinte centavos), conforme o memorando 78/2025 do Setor Jurídico.									
125	2711		10/04/2025	ULTRAMAQ MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	2.972,38 P	2.972,38	Títulos - Boleto Bancário	22828	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 do empenho 125, Boleto Bancário 41001, Títulos - Boleto Bancário 22828 referente a MARÇO de 2025. 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.									
530	2714		10/04/2025	VIVIANE PENHA LIMA DUARTE	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a VIVIANE PENHA LIMA DUARTE, liquidação 2716 do empenho 530, Pix 041006, Recibo ref. a Valor empenhado a VIVIANE PENHA LIMA DUARTE, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Manipulação de Quimioterápicos (Manipulação Oncológica) - online (videoconferência pela ferramenta Google Meet) - no dia 29 de março de 2025 - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
531	2712		10/04/2025	Walter Pereira do Patrocinio	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a Walter Pereira do Patrocinio, liquidação 2714 do empenho 531, Pix 041004, Recibo ref. a Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocinio, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado, na UNIG (Campus I Nova Iguaçu), no dia 29 de março de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
474	2726	PA 73 / 2024	11/04/2025	ACP DA SILVA QUINOY COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.038,96 P	1.038,96	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	000002743	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Obras e Instalações
Pago a ACP DA SILVA QUINOY COMÉRCIO E SERVIÇOS, liquidação 2728 do empenho 474, Pix 041105, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000002743 ref. a Valor empenhado a ACP DA SILVA QUINOY COMÉRCIO E SERVIÇOS, pela aquisição Sensor 360º - Embutir / Sobrepor 875 - PW, PA nº 73/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90043 / 2024 - Lote 04.									
470	2725	PA nº 57 / 2024	11/04/2025	B2R SOLUÇÕES E VENDAS LTDA	159,89 P	159,89	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	55	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a B2R SOLUÇÕES E VENDAS LTDA, liquidação 2727 do empenho 470, Pix 041104, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 55 ref. a Valor empenhado a B2R SOLUÇÕES E VENDAS LTDA, pela aquisição Furador Ovoides Tipo Alicate para Crachá Profissional Cartão, disponível na furação 4 x 15 mm ou 3 x 13 mm. PA nº 57/2024 - Pregão Eletrônico nº 90016 / 2024.									
471	2723	PA nº 57 / 2024	11/04/2025	CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO LTDA.	378,00 P	378,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	000002175	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO LTDA., liquidação 2725 do empenho 471, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000002175 ref. a Valor empenhado a CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição Cartões em PVC. PA nº 57/2024 - Pregão Eletrônico nº 90016 / 2024.									
439	2719		11/04/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 2721 do empenho 439, 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 nos municípios de Macaé, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 14/04/2025 a 17/04/2025									
150	2922		11/04/2025	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	146,89 P	146,89	Títulos - Boleto Bancário		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 2924 do empenho 150, Débito em conta corrente 41102, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Nova Friburgo-Rua Portugaal, 40, Salas 101 a 103, Nova Friburgo- RJ no exercício de 2025.									
162	2724		11/04/2025	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 2726 do empenho 162, Débito em conta corrente 41102, Títulos - 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.									
162	2962		11/04/2025	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 2964 do empenho 162, Débito em conta corrente 41102, Títulos - 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.									
442	2722	PA 48 / 2024	11/04/2025	I.R COMÉRCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	899,98 P	899,98	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	000002866	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a I.R COMÉRCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação 2724 do empenho 442, Pix 041106, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000002866 ref. a Valor empenhado a I.R COMÉRCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, pela aquisição de Caixa de Cabo de Rede UTP CAT 5E 300/305mt. P.A nº 48/2024 - PE nº 90013/2024. Conforme memorando nº 110/2025.									
438	2720		11/04/2025	Lucianna Coelho Ramos	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 2722 do empenho 438, 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 nos municípios de Macaé, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 14/04/2025 a 17/04/2025									
91	2727		11/04/2025	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	762,00 P	723,90	Nf.Eletrônica de Serv.	17125	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 2729 do empenho 91, Débito em conta corrente 41101, Nf.Eletrônica de Serv. 17125 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.									
299	2721	PA nº 55/2024	11/04/2025	SMART KON ELEVADORES LTDA	3.900,00 P	3.900,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00000411	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a SMART KON ELEVADORES LTDA, liquidação 2723 do empenho 299, Pix 041103, Nf.Eletrônica de Serv. 00000411 ref. a Valor empenhado a Smart Kon Elevadores Ltda., processo administrativo nº 55/2024, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva, com eventual reposição de peças e acessórios originais ou similares, contemplando todo o sistema dos 02 elevadores localizados no prédio da nova sede do CRF-RJ, na Praça Tiradentes nº 50 - Centro - Rio de Janeiro-RJ.									
88	2728		14/04/2025	Bianca de Andrade Souza Fernandes	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 14/04/2 025 até 14/05/2025 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Pix 041401, Recibo .									
93	2740		14/04/2025	IMPrensa NACIONAL	426,70 P	426,70	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 2742 do empenho 93, Débito em conta corrente 41402, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Ofício 10975629									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	2741		14/04/2025	IMPrensa NACIONAL	213,35 P	213,35	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 2743 do empenho 93, Débito em conta corrente 41403, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. ofício 10975574									
93	2742		14/04/2025	IMPrensa NACIONAL	213,35 P	213,35	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 2744 do empenho 93, Débito em conta corrente 41404, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. ofício 10975593									
550	2745		14/04/2025	Marcos de Castro Martins da Silva	1.347,50 P	1.347,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 2747 do empenho 550, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente a pagamento de diárias para realizar a Visita de Comissão de Assistência Profissional à residência da requerente do processo geral O-4643/23, em Cachoeiro do Itapemirim-ES, no dia 16 de abril de 2025 de 2025. Período: 15/04/2025 a 17/04/2025									
17	2744		14/04/2025	RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração	3.954,78 P	3.954,78	Nf.Eletrônica de Serv.	95648	6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizizes
Pago a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, liquidação 2746 do empenho 17, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 95648 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.									
129	2743		14/04/2025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,29 P	154,29	Fatura	554516970	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 2745 do empenho 129, Débito em conta corrente 41405, Fatura 554516970 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.									
551	2746		15/04/2025	Antonio José Marconi da Silva	808,50 P	808,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Antonio José Marconi da Silva, liquidação 2748 do empenho 551, Transferencia Bancária 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente a pagamento de diárias, para participar da Reunião sobre TCU - em Brasília - no dia 15 de abril de 2025. Período: 15/04/2025 a 16/04/2025									
164	2751	PA nº 80/2024	15/04/2025	Empresa Brasil de Comunicação - EBC	1.504,50 P	1.362,32	Fatura	8037128	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a Empresa Brasil de Comunicação - EBC, liquidação 2753 do empenho 164, Débito em conta corrente 41503, Fatura 8037128 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.									
164	2750	PA nº 80/2024	15/04/2025	Empresa Brasil de Comunicação - EBC	3.009,00 P	2.724,65	Fatura	8037129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a Empresa Brasil de Comunicação - EBC, liquidação 2752 do empenho 164, Débito em conta corrente 41504, Fatura 8037129 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.									
93	2748		15/04/2025	IMPrensa NACIONAL	170,68 P	170,68	Recibo	10978898	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 2750 do empenho 93, Débito em conta corrente 41502, Recibo 10978898 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025.									
151	2749		15/04/2025	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	2.541,67 P	2.541,67	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 2751 do empenho 151, Débito em conta corrente 41501, Títulos - 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.									
127	2918	PA nº 54/2022	15/04/2025	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	61,80 P	58,18	Nf.Eletrônica de Serv.	291368	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, liquidação 2920 do empenho 127, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 291368 ref. a Valor empenhado a PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA ,Referente ao processo de Contratação Direta por dispensa de licitação nº 15/2022. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de dosimetria pessoal, com o fornecimento de 10 (dez) dosímetros do tipo crachá, e 01 (um) monitor padrão para o CRF-RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
552	2747	15/04/2025	ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	1.347,50 P	1.347,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	
Pago a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 2749 do empenho 552, Pix 41505, Recibo ref. a Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente a pagamento de diárias para realizar a Visita de Comissão de Assistência Profissional à residência da requerente do processo geral O-4643/23, em Cachoeiro do Itapemirim-ES, no dia 16 de abril de 2025 de 2025. Período: 15/04/2025 a 17/04/2025									
401	2840	16/04/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	990,00 P	990,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 2842 do empenho 401, Pix 41603, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da reunião com o Vereador Klévis, para tratar da criação de uma lei municipal sobre insalubridade dos farmacêuticos no município - no dia 17 de abril de 2025 - na Câmara Municipal de Barra Mansa. Período: 17/04/2025 a 18/04/2025									
553	2765	16/04/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	278,53 P	278,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 2767 do empenho 553, Pix 041602, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao reembolso com combustível e pedágio, por ter participado ao convite de Grupo Amigos pela Vida para a Ação de Saúde, a ser realizado no dia 05 de abril de 2025, em Cabo Frio- RJ.									
9	2864	16/04/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70.197,19 P	70.197,19	Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2866 do empenho 9, Débito em conta corrente 041601, 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.									
554	2766	16/04/2025	JOSAPHAT SOARES FERNANDES DA SILVA	62,53 P	62,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	
Pago a JOSAPHAT SOARES FERNANDES DA SILVA, liquidação 2768 do empenho 554, Pix 041607, Recibo ref. a Valor empenhado ao JOSAPHAT SOARES FERNANDES DA SILVA, referente ao reembolso com combustível, por ter participado à Aula Prática do curso de Ozonioterapia, a ser realizado no dia 15/03, na UNIG de Nova Iguaçu.									
565	2764	16/04/2025	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	127,91 P	127,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação 2766 do empenho 565, Pix 041605, Recibo ref. a Valor empenhado ao LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente ao reembolso de passagem de ônibus, por ter realizado o plantão na Seccional de Barra Mansa nos dias 10 e 11 de abril de 2025.									
402	2841	16/04/2025	MARCELO DA SILVA PEREIRA	990,00 P	990,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 2843 do empenho 402, Pix 41606, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente a pagamento de diárias para participar da reunião com o Vereador Klévis, para tratar da criação de uma lei municipal sobre insalubridade dos farmacêuticos no município - no dia 17 de abril de 2025 - na Câmara Municipal de Barra Mansa. Período: 17/04/2025 a 18/04/2025									
11	2865	16/04/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	8.679,79 P	8.679,79	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 2867 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. Março/2025.									
10	2866	16/04/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	176.723,73 P	176.723,73	Darf		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 2868 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. Março/2025.									
564	2763	16/04/2025	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	98,41 P	98,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	
Pago a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, liquidação 2765 do empenho 564, Pix 041604, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente ao reembolso com combustível ,estacionamento e refeição por ter ministrado no Curso Qualipharma - Aplicação de Medicamentos Injetáveis - na Estácio (Niterói) - no dia 05 de abril de 2025.									
74	3113	16/04/2025	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 16/04/2025 até 16/05/2025 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850.456.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	2843		16/04/2025	Telefônica Brasil S/A	119,95 P	108,65	Fatura	1945894209-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2845 do empenho 51, Débito em conta corrente , Fatura 1945894209-0 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									
472	2775	PA 27 / 2024	17/04/2025	AGENCIA IMPERIO LTDA	1.455,00 P	1.455,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	000000228	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a AGENCIA IMPERIO LTDA, liquidação 2777 do empenho 472, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000000228 ref. a Valor empenhado a AGENCIA IMPERIO LTDA, pela aquisição Cordão para Crachá. PA nº 57/2024 - Pregão Eletrônico nº 90016 / 2024 - Lote 05									
523	2769		17/04/2025	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 2771 do empenho 523, Pix 041702, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias, para participar da 554ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizado nos dias 23 a 25 de abril de 2025, em Brasília. Período: 22/04/2025 a 26/04/2025									
147	2844		17/04/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	331,96 P	331,96	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	093327216	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 2846 do empenho 147, Débito em conta corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 093327216 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.									
567	2771		17/04/2025	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
Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação 2773 do empenho 567, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente a pagamento de diárias para entregar os materiais do Curso Qualipharma - Injetáveis (Faculdade de Medicina de Campos) e levar o oficial da manutenção para as Seccionais de Campos dos Goytacazes e Itaperuna. Período: 24/04/2025 a 25/04/2025									
111	2774		17/04/2025	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	2.413,62 P	2.413,62	Nf.Eletrônica de Serv.	00148414	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 2776 do empenho 111, Débito em conta corrente 41701, Nf.Eletrônica de Serv. 00148414 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
378	3103		17/04/2025	Junta Comercial do Estado RJ	250,00 P	250,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3105 do empenho 378, Cheque 850455, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custa para ter acesso para ter a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), conforme o memorando 47/2025 do Setor Jurídico.									
517	3097	S.J. MEMO 76/2025	17/04/2025	Junta Comercial do Estado RJ	250,00 P	250,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3099 do empenho 517, Cheque 850455, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custas judiciais, para ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) conforme o memorando 76/2025 do Setor Jurídico. Nome: DROGARIA MONTEBELLO LTDA CNPJ: 32.033.723/0001-83									
349	3098		17/04/2025	Junta Comercial do Estado RJ	250,00 P	250,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3100 do empenho 349, Cheque 850455, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custa para ter acesso para ter a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), conforme o memorando 36/2025 do Setor Jurídico.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
344	3099		17/04/2025	Junta Comercial do Estado RJ	250,00 P	250,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3101 do empenho 344, Cheque 850455, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente ao pagamento de custas para ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise, no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) , conforme o memorando 35/2025 do setor Jurídico.</p> <p>Nome: DROGARIA SÃO DOMINGO LTDA CNPJ: 30.531.103/0001-49</p>									
334	3100		17/04/2025	Junta Comercial do Estado RJ	250,00 P	250,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3102 do empenho 334, Cheque 850455, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente ao pagamento de custas para ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise, no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) , conforme o memorando 34/2025 do setor Jurídico.</p> <p>Nome: FARMACIA NOSSA SENHORA DE APARECIDA DO CACHAMBI LTDA CNPJ: 01.796.075/0001-93</p>									
548	2770	D.A. MEMO 09/2025	17/04/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	106,98 P	106,98	GRU	18710-0	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 2772 do empenho 548, Débito em conta corrente 00942706, GRU 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a pagamento de custas para ingressar ação judicial de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 09/2025 do setor Jurídico.</p>									
510	2773	D.A. MEMO 08/2025	17/04/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.271,00 P	1.271,00	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 2775 do empenho 510, Débito em conta 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 08/2025 do setor do Jurídico.</p>									
126	2777	PA nº 25/2022	17/04/2025	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	17.646,08 P	13.790,42	Nf.Eletrônica de Serv.	118182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
<p>Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 2779 do empenho 126, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 118182 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.</p>									
568	2772		17/04/2025	RICARDO DUARTE DE SOUZA	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a RICARDO DUARTE DE SOUZA, liquidação 2774 do empenho 568, Pix 041706, Recibo ref. a Valor empenhado a RICARDO DUARTE DE SOUZA, referente a pagamento de diárias para realizar serviços de manutenção elétrica e hidráulica nas Seccionais de Campos dos Goytacazes e Itaperuna. Período: 24/04/2025 a 25/04/2025</p>									
166	2776		17/04/2025	Rodocon Construções Rodoviárias LTDA.	1.291,16 P	1.104,60	Nf.Eletrônica de Serv.	1182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
<p>Pago a Rodocon Construções Rodoviárias LTDA., liquidação 2778 do empenho 166, Pix 041703, Nf.Eletrônica de Serv. 1182 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.</p>									
377	3111		17/04/2025	TATIANA PADRAO CORDEIRO	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
<p>Suprimento de fundo de 17/04/2025 até 17/05/2025 em favor de TATIANA PADRAO CORDEIRO, Pix 041707, Guia de Depósito .</p>									
148	2842	PA nº 04/2023	17/04/2025	Telefônica Brasil S/A	1.466,10 P	1.327,56	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2844 do empenho 148, Débito em conta corrente , Títulos - Boleto Bancário 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	2858		22/04/2025	Telefônica Brasil S/A	118,22 P	107,08	Fatura	1932802108-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2860 do empenho 153, Débito em conta corrente , Fatura 1932802108-0 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									
156	2859		22/04/2025	Telefônica Brasil S/A	160,31 P	145,20	Fatura	1948765887-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2861 do empenho 156, Débito em conta corrente , Fatura 1948765887-0 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									
154	2860		22/04/2025	Telefônica Brasil S/A	180,46 P	163,44	Fatura	1948755678-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2862 do empenho 154, Débito em conta corrente , Fatura 1948755678-0 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	2861		22/04/2025	Telefônica Brasil S/A	118,22 P	107,08	Fatura	1948822328-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2863 do empenho 155, Débito em conta corrente , Fatura 1948822328-0 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									
150	2862		23/04/2025	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	256,50 P	256,50	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	000622524	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 2864 do empenho 150, Débito em conta corrente 366597, Nf.de Cta.de Energia Elétrica 000622524 ref. a Valor empenhado a Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Nova Friburgo-Rua Portugaal, 40, Salas 101 a 103, Nova Friburgo- RJ no exercício de 2025.									
581	2845		24/04/2025	CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA	4.126,11 P	4.126,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA, liquidação 2847 do empenho 581, Pix 042407, Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA, referente ao adiantamento de 13º salário do ano 2025, conforme o recibo de pagamento entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
566	2850	P.A. 32/2024	24/04/2025	CS BRASIL FROTAS LTDA	3.671,00 P	3.671,00	Nota de Débito	156174248	6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 2852 do empenho 566, Pix 042405, Nota de Débito 156174248 ref. a Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS LTDA, referente ao reembolso da franquia de seguro, decorrente do evento contido no processo administrativo nº32/2024.									
88	2910		24/04/2025	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 24/04/2025 até 24/05/2025 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
88	2912		24/04/2025	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 24/04/2025 até 24/05/2025 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Pix 042401, Guia de Depósito .									
88	2911		24/04/2025	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 24/04/2025 até 24/05/2025 em favor de Flavio Correa Soares, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
582	2846		24/04/2025	Glauco Pereira dos Santos	2.604,99 P	2.604,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Glauco Pereira dos Santos, liquidação 2848 do empenho 582, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado ao Glauco Pereira dos Santos, referente ao adiantamento de 13º salário do ano 2025, conforme o recibo de pagamento entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
93	2851		24/04/2025	IMPrensa NACIONAL	213,35 P	213,35	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2853 do empenho 93, Débito em conta corrente 42402, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 10991264, exercício de 2025.									
353	2863	P.A nº 54 / 2023	24/04/2025	Localiza Veículos Especiais S.A.	30.613,56 P	27.720,58	Extrato	741711 00F	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a Localiza Veículos Especiais S.A., liquidação 2865 do empenho 353, Pix 042404, Extrato 741711 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.									
583	2847		24/04/2025	Patricia Mendes Vital Brazil	5.717,93 P	5.717,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Patricia Mendes Vital Brazil, liquidação 2849 do empenho 583, Pix 042408, Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, referente ao adiantamento de 13º salário do ano 2025, conforme o recibo de pagamento entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
569	2855		24/04/2025	Sarah Gomes Pitta Lopes	2.304,54 P	2.304,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 2857 do empenho 569, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 28/04/2025 a 02/05/2025 período Aquisitivo de 05/04/2024 a 04/04/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
570	2856		24/04/2025	Sarah Gomes Pitta Lopes	4.609,09 P	4.609,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 2858 do empenho 570, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 28/04/2025 a 02/05/2025 e período aquisitivo 05/04/2024 a 04/04/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
499	2848		24/04/2025	Sonia Regina Ferreira Rocha	4.134,37 P	4.134,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Sonia Regina Ferreira Rocha, liquidação 2850 do empenho 499, Débito em conta corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 28/04/2025 a 12/05/2025 período Aquisitivo de 01/04/2024 a 31/03/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
500	2849		24/04/2025	Sonia Regina Ferreira Rocha	2.756,25 P	2.756,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Sonia Regina Ferreira Rocha, liquidação 2851 do empenho 500, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, referente ao Abono de férias, período de gozo das férias do dia 28/04/2025 a 12/05/2025 e período aquisitivo 01/04/2024 à 12/02/2024, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
555	2852		24/04/2025	VALTER MACHADO JUNIOR	2.266,57 P	2.266,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a VALTER MACHADO JUNIOR, liquidação 2854 do empenho 555, Pix 042403, Recibo ref. a Valor empenhado a VALTER MACHADO JUNIOR, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 28/04/2025 a 12/05/2025 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.									
556	2853		24/04/2025	VALTER MACHADO JUNIOR	1.511,05 P	1.511,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a VALTER MACHADO JUNIOR, liquidação 2855 do empenho 556, Pix 042403, Recibo ref. a Valor empenhado a VALTER MACHADO JUNIOR, referente ao Abono de férias, período de gozo das férias do dia 28/04/2025 a 12/05/2025 e período aquisitivo 27/06/2023 à 26/06/2024, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
557	2854		24/04/2025	VALTER MACHADO JUNIOR	1.699,93 P	1.699,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a VALTER MACHADO JUNIOR, liquidação 2856 do empenho 557, Pix 042403, Recibo ref. a Valor empenhado a VALTER MACHADO JUNIOR, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
149	2909		25/04/2025	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	579,05 P	579,05	Fatura	754827	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 2911 do empenho 149, Débito em conta corrente 042501, Fatura 754827 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 401117113.									
18	2906	PA nº 11/2022	25/04/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	112.442,25 P	112.442,25	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 2908 do empenho 18, Débito em conta corrente 42506, 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.									
18	2905		25/04/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	84.788,00 P	84.788,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 2907 do empenho 18, Débito em conta corrente 42505, 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.									
110	3127		25/04/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	916,16 P	916,16	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr		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 3129 do empenho 110, Débito em conta corrente 43304, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 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.									
88	2913		25/04/2025	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 25/04/2025 até 25/05/2025 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
88	3110		25/04/2025	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 25/04/2025 até 25/05/2025 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
428	2920	PA 48 / 2024	25/04/2025	MTEC TECNOLOGIA LTDA	107.500,00 P	107.500,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	000290	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a MTEC TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2922 do empenho 428, Pix 042406 e 042504, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000290 ref. a Valor empenhado a MTEC TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de Equipamentos e periféricos (25 Notebook). PA nº 48 / 2024 -Pregão Eletrônico nº 90013/2024.									
100	2907	PA nº 15/2024	25/04/2025	Renovo Serviços de Limpeza Ltda.	19.508,49 P	16.992,80	Nf.Eletrônica de Serv.	635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
Pago a Renovo Serviços de Limpeza Ltda., liquidação 2909 do empenho 100, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 635 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	2908	PA nº 15/2024	25/04/2025	Renovo Serviços de Limpeza Ltda.	3.116,62 P	2.960,79	Nf.Eletrônica de Serv.	636	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
Pago a Renovo Serviços de Limpeza Ltda., liquidação 2910 do empenho 100, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 636 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).									
109	2914		28/04/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	592,06 P	592,06	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	093987041	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 2916 do empenho 109, Débito em conta corrente 042806, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 093987041 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.									
56	2917		28/04/2025	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	1.964,01 P	1.964,01	Títulos - Boleto Bancário	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 2919 do empenho 56, Débito em conta corrente diversos, Títulos - Boleto Bancário diversos ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Referente ao exercício de 2025									
592	2927		29/04/2025	Geysa de Matos Dutra Mariano	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a Geysa de Matos Dutra Mariano, liquidação 2929 do empenho 592, Pix 042906, Recibo ref. a Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Aplicação de Medicamentos Injetáveis, na Estácio (Unidade Caxias I), no dia 12 de abril de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
587	2925	D.A. MEMO 05/2025	29/04/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.405,88 P	1.405,88	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 2927 do empenho 587, Débito em conta corrente diversos, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a recolhimento de custas judiciais ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 05/2025 do setor jurídico.									
591	2928		29/04/2025	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, liquidação 2930 do empenho 591, Pix 042908, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Aplicação de Medicamentos Injetáveis, na Estácio (Unidade Niterói), no dia 05 de abril de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
193	2915		29/04/2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	7.381,60 P	7.381,60	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	86108498	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 2917 do empenho 193, Débito em conta corrente 42903, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 86108498 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	2916		29/04/2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	22.041,92 P	22.041,92	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	86138600	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 2918 do empenho 132, Débito em conta corrente 42904, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 86138600 ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025.									
590	2929		29/04/2025	ROGÉRIO MORAES GONÇALVES	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a ROGÉRIO MORAES GONÇALVES, liquidação 2931 do empenho 590, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO MORAES GONÇALVES, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Prescrição Farmacêutica(Abordando a Resolução do CFF 5/2025) - online (videoconferência pela ferramenta Google Meet) - no dia 06 de abril de 2025 - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
589	2926		29/04/2025	ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 2928 do empenho 589, Pix 042907, Recibo ref. a Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Fundamentos de Introdução em Aromaterapia - online (videoconferência pela ferramenta Google Meet) - no dia 13 de abril de 2025 - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
593	2923	S.J. MEMO 80/2025	29/04/2025	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 2925 do empenho 593, Débito em conta corrente 42902, Títulos - 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 0003033-83.2011.4.02.5120, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 80/2025 do setor Jurídico.									
594	2924		29/04/2025	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 2926 do empenho 594, Débito em conta corrente 42901, Títulos - 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, no processo 5067918-58.2023.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 81/2025 do setor Jurídico.									
197	2955		30/04/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	3.850,00 P	3.850,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 2957 do empenho 197, Pix 043009, 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.									
558	2945		30/04/2025	Alexandre Moreira Melilo	1.853,97 P	1.853,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Alexandre Moreira Melilo, liquidação 2947 do empenho 558, Pix 043002, Recibo ref. a Valor empenhado ao Alexandre Moreira Melilo, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 05/05/2025 a 09/05/2025 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.									
559	2946		30/04/2025	Alexandre Moreira Melilo	3.707,95 P	3.707,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Alexandre Moreira Melilo, liquidação 2948 do empenho 559, Pix 043002, Recibo ref. a Valor empenhado ao Alexandre Moreira Melilo, referente ao Abono de férias, período de gozo das férias do dia 05/05/2025 a 09/05/2025 e período aquisitivo 04/01/2024 à 03/01/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
57	2943		30/04/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	404,66 P	404,66	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	093651488	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 2945 do empenho 57, Débito em conta corrente 43014, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 093651488 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2025.									
358	3112		30/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	815,79 P	815,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3114 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. Abril/25.									
195	2953		30/04/2025	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	3.850,00 P	3.850,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 2955 do empenho 195, Pix 043008, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	2938	30/04/2025	Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários	1.918,17 P	1.918,17	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
Pago a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, liquidação 2940 do empenho 60, Débito em conta corrente 43019, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, referente ao aluguel e condomínio da seccional Nova Iguaçu - 2025.									
607	2936	30/04/2025	Carlos Magno Souza de Azeredo	3.326,56 P	3.326,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	
Pago a Carlos Magno Souza de Azeredo, liquidação 2938 do empenho 607, Pix 043011, Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Magno Souza de Azeredo, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 05/05/2025 a 14/05/2025 período Aquisitivo de 12/04/2023 a 11/04/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
572	2947	30/04/2025	Catarina Antonia Bulgaris	6.449,49 P	6.449,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	
Pago a Catarina Antonia Bulgaris, liquidação 2949 do empenho 572, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Catarina Antonia Bulgaris, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 05/05/2025 a 19/05/2025 período Aquisitivo de 24/04/2024 a 23/04/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
573	2948	30/04/2025	Catarina Antonia Bulgaris	4.299,67 P	4.299,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	
Pago a Catarina Antonia Bulgaris, liquidação 2950 do empenho 573, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Catarina Antonia Bulgaris, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 05/05/2025 a 19/05/2025 e período aquisitivo 24/04/2024 à 23/04/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
574	2949	30/04/2025	Catarina Antonia Bulgaris	4.837,12 P	4.837,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	
Pago a Catarina Antonia Bulgaris, liquidação 2951 do empenho 574, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Catarina Antonia Bulgaris, 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.									
59	2940	30/04/2025	Condomínio do Edificio London	614,00 P	614,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
Pago a Condomínio do Edificio London, liquidação 2942 do empenho 59, Débito em conta corrente 43018, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio London, referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel Rua Francisco Vilela de Andrade Neto nº 44 sala 803 Centro - Barra Mansa - RJ. exercício de 2025.									
571	2933	30/04/2025	CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA	5.501,48 P	5.501,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	
Pago a CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA, liquidação 2935 do empenho 571, Pix 043003, Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 05/05/2025 a 19/05/2025 período Aquisitivo de 14/03/2024 a 13/03/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
487	2930	30/04/2025	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 2932 do empenho 487, Pix 043004, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 05/05/2025 a 11/05/2025									
601	2950	30/04/2025	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	1.102,77 P	1.102,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	
Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 2952 do empenho 601, Pix 043001, Recibo ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 05/05/2025 a 09/05/2025 período Aquisitivo de 04/05/2024 a 03/05/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
602	2951	30/04/2025	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	2.205,55 P	2.205,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	
Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 2953 do empenho 602, Pix 043001, Recibo ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 05/05/2025 a 09/05/2025 e período aquisitivo 04/05/2024 a 03/05/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
603	2952	30/04/2025	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	2.481,24 P	2.481,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	
Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 2954 do empenho 603, Pix 043001, Recibo ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	2937		30/04/2025	Híbrido Negócios Imobiliários Ltda.	3.011,37 P	3.011,37	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Híbrido Negócios Imobiliários Ltda., liquidação 2939 do empenho 61, Débito em conta corrente 43007, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Híbrido Negócios Imobiliários Ltda., referente ao condomínio e aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Jardim Vinte e Cinco de Agosto.									
93	2941		30/04/2025	IMPrensa NACIONAL	170,68 P	170,68	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 2943 do empenho 93, Débito em conta corrente 43017, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 11003695, exercício de 2025.									
93	2942		30/04/2025	IMPrensa NACIONAL	213,35 P	213,35	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 2944 do empenho 93, Débito em conta corrente 43013, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 11003725, exercício de 2025.									
196	2954		30/04/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	3.850,00 P	3.850,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 2956 do empenho 196, Pix 043010, 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	2956		30/04/2025	MARCELO DA SILVA PEREIRA	3.850,00 P	3.850,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 2958 do empenho 198, Pix 043012, 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.									
63	2939		30/04/2025	Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA.	1.200,00 P	1.200,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA., liquidação 2941 do empenho 63, Débito em conta corrente 43016, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA. referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel: Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, Sala 803 - Centro - Barra Mansa - RJ. Exercício de 2025.									
600	2932	S.J. MEMO 83/2025	30/04/2025	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 2934 do empenho 600, Débito em conta corrente 43015, Títulos - 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 2ª Região, nos processos 01890671020174025104, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 83/2025 do Setor Jurídico.									
608	2931		30/04/2025	SERGIO DE JESUS SANTOS	23,79 P	23,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 2933 do empenho 608, Pix 043020, Recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente ao reembolso com transporte (Uber) do deslocamento da localiza(Nova Iguaçu) até a oficina Bosch (Vigário Geral) para retirada do veículo da oficina, no dia 25 de abril de 2025.									
560	2934		30/04/2025	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	2.115,47 P	2.115,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, liquidação 2936 do empenho 560, Pix 043005, Recibo ref. a Valor empenhado ao VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 05/05/2025 a 18/05/2025 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.									
595	2935		30/04/2025	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	3.980,49 P	3.980,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação 2937 do empenho 595, Pix 043006, Recibo ref. a Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 05/05/2025 a 19/05/2025 período Aquisitivo de 13/10/2023 a 12/10/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
165	2944	PA nº 24/2021	30/04/2025	Work Temporary Serviços Empresariais Ltda	238,00 P	238,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00001912	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda, liquidação 2946 do empenho 165, Pix 043021, Nf.Eletrônica de Serv. 00001912 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 247					1.447.293,13	1.430.134,45			
Total líquido:						1.430.134,45			