

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	2959		01/05/2025	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 2961 do empenho 49, Pix 050203, Recibo ref. a Valor empenhado a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, correspondente ao Auxílio financeiro conforme estabelecido no parágrafo 1º artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2025.									
48	2958		01/05/2025	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 2960 do empenho 48, Pix 050202, 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.									
452	2960	O-4832	01/05/2025	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 2962 do empenho 452, Pix 050201, 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.									
54	2983		02/05/2025	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	3.541,01 P	3.541,01	Fatura	181828	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A., liquidação 2985 do empenho 54, Débito em conta corrente, Fatura 181828 ref. a Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., matrícula 400433458-5, CRF-RJ - Rua Afonso Pena, 115, referente ao exercício de 2025.									
14	3852		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	198,21 P	198,21	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3845		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.353,48 P	5.353,48	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3835		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5,75 P	5,75	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3866		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.016,50 P	1.016,50	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3859		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.979,13 P	1.979,13	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	3841		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	92,86 P	92,86	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3840		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,85 P	1,85	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3836		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	131,53 P	131,53	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3850		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	47,41 P	47,41	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3854		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10,84 P	10,84	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3853		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.248,83 P	2.248,83	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3842		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,05 P	52,05	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3831		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.667,11 P	3.667,11	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3855		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	220,17 P	220,17	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3832		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14.610,63 P	14.610,63	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3844		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.964,06 P	2.964,06	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3851		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,73 P	87,73	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	3833		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.684,52 P	3.684,52	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3865		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	196,37 P	196,37	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3846		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	142,55 P	142,55	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3837		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	25,00 P	25,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3843		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.422,33 P	1.422,33	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3862		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	412,43 P	412,43	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3863		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	788,87 P	788,87	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3856		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.719,53 P	1.719,53	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3860		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.128,83 P	1.128,83	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3848		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,44 P	18,44	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3858		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	467,08 P	467,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3839		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	177,57 P	177,57	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	3849		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,53 P	27,53	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3838		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3834		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10.085,58 P	10.085,58	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3847		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	781,53 P	781,53	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3861		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	266,96 P	266,96	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3857		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	364,82 P	364,82	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3867		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	215,11 P	215,11	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3864		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.401,94 P	1.401,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
377	5736		02/05/2025	Danildo Santos da Silva	1.500,00 P	1.500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 02/05/2025 até 02/08/2025 em favor de Danildo Santos da Silva.									
53	2986		02/05/2025	Telefônica Brasil S/A	210,36 P	190,51	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1949786214-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2988 do empenho 53, Débito em conta corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1949786214-0 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.									
50	2987		02/05/2025	Telefônica Brasil S/A	144,00 P	130,39	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1949784048-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2989 do empenho 50, Débito em conta corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1949784048-0 ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2772-3893 . Seccional Duque de Caxias, ano de 2025.									
52	2988		02/05/2025	Telefônica Brasil S/A	127,71 P	115,68	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	19497968630-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 2990 do empenho 52, Débito em conta corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 19497968630-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	3009		02/05/2025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	379,10 P	379,10	Fatura	2000691826769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 3011 do empenho 55, Débito em conta corrente 425683, Fatura 2000691826769 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.									
343	2967		05/05/2025	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 2969 do empenho 343, Débito em conta corrente 50502, Títulos - 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									
14	5229		05/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8,15 P	8,15	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5217		05/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.437,19 P	5.437,19	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5224		05/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	282,90 P	282,90	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5223		05/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5234		05/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	106,13 P	106,13	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5228		05/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,01 P	1,01	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5218		05/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38,24 P	38,24	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5230		05/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,76 P	40,76	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5225		05/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.389,21 P	1.389,21	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5238		05/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	20,74 P	20,74	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5237		05/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8,17 P	8,17	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5227		05/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31,60 P	31,60	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5220		05/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	69,54 P	69,54	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5222		05/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81,33 P	81,33	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5233		05/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10,19 P	10,19	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5216		05/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	440,01 P	440,01	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5239		05/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,88 P	40,88	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5221		05/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5219		05/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	102,47 P	102,47	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5231		05/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,65 P	74,65	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5214		05/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.101,42 P	1.101,42	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5226		05/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	619,06 P	619,06	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5235		05/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,43 P	108,43	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5236		05/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	62,20 P	62,20	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5215		05/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22.080,84 P	22.080,84	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5232		05/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	240,01 P	240,01	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
597	5737		05/05/2025	DIEGO BONILLA SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 05/08/2025 em favor de DIEGO BONILLA SOUZA.									
1	3798		05/05/2025	Funcionários do CRF-RJ	8.342,90 P	8.342,90	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3800 do empenho 1, Débito em conta corrente 050501, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente aos vencimentos e salários dos mesmos, no exercício de 2025, conforme descritivo da folha de pagamentos. Referente ao saldo de salário conforme termo de rescisão de Thiago Couto Ribeiro Elias entregue pelo RH.									
93	2964		05/05/2025	IMPRENSA NACIONAL	1.493,45 P	1.493,45	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2966 do empenho 93, Débito em conta corrente 50503, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 11004631, exercício de 2025.									
585	2963	D.A. MEMO 10/2025	05/05/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	703,32 P	703,32	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 2965 do empenho 585, 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 10/2025 do setor jurídico.									
88	2961		05/05/2025	Marcelo Pereira da Silva	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 05/06/2025 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
612	2965		05/05/2025	Marcos de Castro Martins da Silva	402,26 P	402,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 2967 do empenho 612, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente a pagamento de reembolso com transporte (Viação Expresso União), UBER E POP 99 , para fazer uma visita de Comissão de Assistência Profissional, em Cachoeiro do Itapemirim - ES, no dia 16 de abril de 2025 .									
610	3796		05/05/2025	THIAGO COUTO RIBEIRO ELIAS	7.415,91 P	7.415,91	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a THIAGO COUTO RIBEIRO ELIAS, liquidação 3798 do empenho 610, Débito em conta corrente 050501, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a THIAGO COUTO RIBEIRO ELIAS, referente a férias vencidas e proporcionais, período aquisitivo 11/09/2024 a 30/04/2025, conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.									
611	3797		05/05/2025	THIAGO COUTO RIBEIRO ELIAS	2.780,97 P	2.780,97	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a THIAGO COUTO RIBEIRO ELIAS, liquidação 3799 do empenho 611, Débito em conta corrente 050501, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a THIAGO COUTO RIBEIRO ELIAS, referente ao 13º salário proporcional a 4/12 avos conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
609	2966	S.J. MEMO 84/2025	05/05/2025	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	4.038,40 P	4.038,40	Guia de Depósito	5000397022024 4025121	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, liquidação 2968 do empenho 609, Débito em conta corrente 33822470, Guia de Depósito 50003970220244025121 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente a pagamento de custas para pagar danos morais, nos processos 50003970220244025121, no valor de R\$ 4.038,40 (Quatro mil e trinta e oito reais e quarenta centavos), conforme o memorando 84/2025 do setor jurídico.									
14	3918		06/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	63,88 P	63,88	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3908		06/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,92 P	4,92	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3914		06/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,27 P	36,27	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3916		06/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38,29 P	38,29	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3898		06/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	47,82 P	47,82	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3897		06/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.193,40 P	8.193,40	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3904		06/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	329,80 P	329,80	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3906		06/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	136,19 P	136,19	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3910		06/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,91 P	41,91	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3911		06/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	75,09 P	75,09	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3909		06/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8,38 P	8,38	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	3901		06/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3900		06/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,69 P	88,69	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3902		06/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	147,75 P	147,75	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3895		06/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28.949,34 P	28.949,34	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3899		06/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	122,35 P	122,35	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3912		06/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,47 P	1,47	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3894		06/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.237,71 P	1.237,71	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3907		06/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,89 P	40,89	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3905		06/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.213,49 P	1.213,49	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3913		06/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,27 P	160,27	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3919		06/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	106,01 P	106,01	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3915		06/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	80,40 P	80,40	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	3917		06/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,20 P	21,20	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3903		06/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28,85 P	28,85	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3896		06/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	542,95 P	542,95	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
225	2976		06/05/2025	DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, liquidação 2978 do empenho 225, Pix 050602, 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	2977		06/05/2025	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 2979 do empenho 226, Pix 050603, Recibo ref. a Valor empenhado a DILCIMAR DE ASSIS MARTINS, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.									
227	2978		06/05/2025	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 2980 do empenho 227, Pix 050604, 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.									
7	3812		06/05/2025	Funcionários do CRF-RJ	1.034,00 P	1.034,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação - Folha
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3814 do empenho 7, Débito em conta corrente 050619, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, exercício de 2025, referente ao Auxílio Alimentação - Folha. Referente ao auxílio alimentação do funcionário Danildo Santos conforme informação do setor de RH									
7	3812		06/05/2025	Funcionários do CRF-RJ	-1.034,00 E	-1.034,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação - Folha
Estorno do pagamento 3812 Pago a Funcionários do CRF-RJ, empenho 7, Débito em conta corrente , Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, exercício de 2025, referente ao Auxílio Alimentação - Folha. Estorno de lançamento. O correto consta do lançamento 12449 de 06/05/2025 referente a Danildo Santos.									
4	3803		06/05/2025	Funcionários do CRF-RJ	-300,64 E	-300,64	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Estorno do pagamento 3803 Pago a Funcionários do CRF-RJ, empenho 4, Débito em conta corrente , Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente ao auxílio educação dos funcionários do CRF-RJ, exercício de 2025. Estorno de lançamento, o correto consta do lançamento 12449 de 06/05/2025 referente a Patrícia Monteiro.									
4	3803		06/05/2025	Funcionários do CRF-RJ	300,64 P	300,64	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3805 do empenho 4, Débito em conta corrente 050616, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente ao auxílio educação dos funcionários do CRF-RJ, exercício de 2025. Referente ao auxílio educação da funcionária Patrícia Monteiro conforme solicitação do setor de RH.									
7	3814		06/05/2025	Funcionários do CRF-RJ	1.034,00 P	1.034,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação - Folha
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 3816 do empenho 7, Débito em conta corrente 050621, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, exercício de 2025, referente ao Auxílio Alimentação - Folha. Referente ao auxílio alimentação do funcionário Luis Colli Santos conforme informação do setor de RH.									
103	2973		06/05/2025	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 2975 do empenho 103, Débito em conta corrente 50626, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
544	3101		06/05/2025	João Carlos Borromeu Piracicaba	2.536,40 P	2.536,40	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 Piracicaba, liquidação 3103 do empenho 544, Débito em conta corrente 50627, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piracicaba , referente a pagamento de Aluguel de Sala Comercial Sala Seccional Campos. Complemento ao Empenho nº 115.									
62	2972		06/05/2025	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 2974 do empenho 62, Débito em conta corrente 50625 e 50628, Títulos - 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.									
73	2990		06/05/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	325,44 P	308,10	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	055690073	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 2992 do empenho 73, Débito em conta corrente 050633, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 055690073 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	2991		06/05/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	9.542,26 P	9.011,04	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	053908805	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 2993 do empenho 85, Débito em conta corrente 050634, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 053908805 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.									
73	2989		06/05/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	423,69 P	400,59	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	055531943	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 2991 do empenho 73, Débito em conta corrente 050632, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 055531943 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.									
69	2992		06/05/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	423,98 P	400,07	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	055225253	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 2994 do empenho 69, Débito em conta corrente 050635, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 055225253 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.									
82	2993		06/05/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	379,50 P	357,29	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	055392003	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 2995 do empenho 82, Débito em conta corrente 050636, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 055392003 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Nova Iguaçu - Rua Otávio Tarquinius, nº 410, salas 909, Centro, Nova Iguaçu - RJ no exercício de 2025.									
83	2994		06/05/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	535,06 P	505,23	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	055051667	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 2996 do empenho 83, Débito em conta corrente 050637, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 055051667 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.									
68	2995		06/05/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	110,59 P	110,59	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	055590131	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 2997 do empenho 68, Débito em conta corrente 050640, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 055590131 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	2996		06/05/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	110,59 P	110,59	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	055590132	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 2998 do empenho 68, Débito em conta corrente 050638, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 055590132 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.									
353	2981		06/05/2025	Localiza Veículos Especiais S.A.	1.948,46 P	1.948,46	Nota de Débito	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a Localiza Veículos Especiais S.A., liquidação 2983 do empenho 353, Pix 050624, Nota de Débito diversos 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.									
228	2979		06/05/2025	Lucas Ramos Ribeiro	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 2981 do empenho 228, Pix 050605, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
618	2968		06/05/2025	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação 2970 do empenho 618, Pix 050623, Recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente a pagamento de diárias para realizar plantão na Seccional de Barra Mansa, nos dias 07 a 09 de maio de 2025 . Período: 07/05/2025 a 09/05/2025									
229	2980		06/05/2025	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 2982 do empenho 229, Pix 050606, 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.									
116	2982		06/05/2025	NET SERVIÇOS	212,51 P	212,51	Fatura	0053533045	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 2984 do empenho 116, Débito em conta corrente 050631, Fatura 0053533045 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2025.									
75	2971		06/05/2025	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 2973 do empenho 75, Débito em conta corrente 50629, Títulos - 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.									
476	2984	PA 73 / 2024	06/05/2025	RRA COMÉRCIO ELETRO-FONIA LTDA	3.585,00 P	3.585,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	000718	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Obras e Instalações
Pago a RRA COMÉRCIO ELETRO-FONIA LTDA, liquidação 2986 do empenho 476, Pix 050639, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000718 ref. a Valor empenhado a RRA COMÉRCIO ELETRO-FONIA LTDA, pela aquisição Lâmpadas de LED, PA nº 73/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90043 / 2024 - Lote 01.									
475	2985	PA 73 / 2024	06/05/2025	RRA COMÉRCIO ELETRO-FONIA LTDA	860,00 P	860,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	000717	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Obras e Instalações
Pago a RRA COMÉRCIO ELETRO-FONIA LTDA, liquidação 2987 do empenho 475, Pix 050607, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000717 ref. a Valor empenhado a RRA COMÉRCIO ELETRO-FONIA LTDA, pela aquisição Lâmpadas de LED, PA nº 73/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90043 / 2024 - Lote 02.									
299	3010	PA nº 55/2024	06/05/2025	SMART KON ELEVADORES LTDA	3.900,00 P	3.900,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00000422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a SMART KON ELEVADORES LTDA, liquidação 3012 do empenho 299, Pix 050608, Nf.Eletrônica de Serv. 00000422 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.									
616	2969		06/05/2025	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 2971 do empenho 616, Débito em conta corrente 50630, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente ao pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 0181889-95.2017.4.02.5108, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 86/2025 do Setor Jurídico.									
224	2975		06/05/2025	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 2977 do empenho 224, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025..									
86	3011		06/05/2025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	128,84 P	128,84	Fatura	2000691837974	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 3013 do empenho 86, Débito em conta corrente 425683, Fatura 2000691837974 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, exercício de 2025. Telefone: (22) 3824-5928.									
223	2974		06/05/2025	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 2976 do empenho 223, Pix 050601, 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..									
9	3799		07/05/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	889,98 P	889,98	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3801 do empenho 9, Débito em conta corrente 050702, Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao pagamento do FGTS para o ano de 2025. Referente ao FGTS rescisório de Thiago Couto Ribeiro Elias.									
14	3951		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28.680,68 P	28.680,68	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3973		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	152,19 P	152,19	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3959		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3962		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39,97 P	39,97	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3974		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	203,31 P	203,31	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3971		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,00 P	67,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3976		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5,85 P	5,85	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3966		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	24,52 P	24,52	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3977		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	55,95 P	55,95	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3968		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,30 P	53,30	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3965		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12,90 P	12,90	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3950		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.485,84 P	1.485,84	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3972		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,11 P	54,11	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3957		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3970		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,89 P	72,89	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3963		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	197,88 P	197,88	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3978		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	29,23 P	29,23	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3964		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5,38 P	5,38	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3969		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	355,30 P	355,30	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3956		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,37 P	101,37	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3952		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	775,80 P	775,80	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3960		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	320,65 P	320,65	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3975		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,62 P	52,62	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3953		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10.009,88 P	10.009,88	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3958		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	82,58 P	82,58	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3967		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5,49 P	5,49	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3954		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,86 P	68,86	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3955		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	116,23 P	116,23	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3961		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.287,17 P	1.287,17	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
194	3013	PA 43/2023	07/05/2025	Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP	28.952,72 P	27.915,93	Fatura	101324	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 3015 do empenho 194, Transferencia Bancária , Fatura 101324 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.									
79	3007	PA nº 11/2022	07/05/2025	Elim Consultoria Tributária e empresarial S/S Ltda	11.562,50 P	11.562,50	Nf.Eletrônica de Serv.	317	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 3009 do empenho 79, Pix 050703, Nf.Eletrônica de Serv. 317 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 acessórios, 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.									
93	2999		07/05/2025	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 3001 do empenho 93, Débito em conta corrente 50709, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 11011873, exercício de 2025.									
93	3001		07/05/2025	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 3003 do empenho 93, Débito em conta corrente 50707, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 11012410, exercício de 2025.									
617	3012		07/05/2025	Lucas Ramos Ribeiro	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 3014 do empenho 617, Pix 050712, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a pagamento de diárias para participar da 788ª Reunião Plenária Ordinária Itinerante Híbrida, que ocorrerá no dia 7 de maio de 2025, na Universidade Estácio de Sá (Jardim Sulacap) e Via Google Meet. Período: 07/05/2025 a 08/05/2025									
527	2997		07/05/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 2999 do empenho 527, Pix 050704, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias, para participar da Mesa Redonda sobre as Especialidades Farmacêuticas, na Estácio de Campos dos Goytacazes, que será realizado no dia 8 de maio de 2025. Período: 08/05/2025 a 09/05/2025									
88	2661		07/05/2025	Marcos Antonio dos Santos Alves	-427,60 E	-427,60	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 2661 em 07/05/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2025 até 03/05/2025 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
88	3014		07/05/2025	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 07/05/2025 até 07/06/2025 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
615	2998		07/05/2025	Marcos Antonio dos Santos Alves	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 3000 do empenho 615, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a pagamento de diárias para participar da mesa redonda sobre as Especialidades Farmacêuticas, que será realizado no dia 08 de maio de 2025, em Campos dos Goytacazes. Período: 08/05/2025 a 09/05/2025									
193	3004		07/05/2025	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	25,00 P	25,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, liquidação 3006 do empenho 193, Débito em conta corrente 50706, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÔES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao empenho 133.									
193	3005		07/05/2025	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	25,00 P	25,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, liquidação 3007 do empenho 193, Débito em conta corrente 50708, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÔES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao empenho 133.									
132	3006		07/05/2025	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	65,80 P	65,80	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, liquidação 3008 do empenho 132, Débito em conta corrente 50711, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025.									
620	3002	S.J. MEMO 88/2025	07/05/2025	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 3004 do empenho 620, Débito em conta corrente 50710, Títulos - 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 2º Região, no processo 5079417-78.2019.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 88/2025 do setor Jurídico.									
619	3003		07/05/2025	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 3005 do empenho 619, Débito em conta corrente 50705, Títulos - 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 2º Região, no processo 5000636-59.2021.4.02.5105, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 87/2025 do setor Jurídico.									
18	3023		08/05/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	846,00 P	846,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 3025 do empenho 18, Débito em conta corrente 50807, 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	3024	PA nº 11/2022	08/05/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	688,50 P	688,50	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 3026 do empenho 18, Débito em conta corrente 50806, 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.									
621	3000		08/05/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 3002 do empenho 621, Pix 050803, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da mesa redonda sobre as Especialidades Farmacêuticas, que será realizado no dia 08 de maio de 2025, em Campos dos Goytacazes. Período: 08/05/2025 a 09/05/2025									
561	3019		08/05/2025	Ana Maria Pires Borges	7.353,75 P	7.353,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Ana Maria Pires Borges, liquidação 3021 do empenho 561, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria Pires Borges, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 12/05/2025 a 21/05/2025 período Aquisitivo de 01/12/2023 a 30/11/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
14	3984		08/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	114,70 P	114,70	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3997		08/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	511,66 P	511,66	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4000		08/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	154,93 P	154,93	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3985		08/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	107,73 P	107,73	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3993		08/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.599,05 P	1.599,05	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3982		08/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54.779,55 P	54.779,55	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3983		08/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	57,39 P	57,39	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3995		08/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,50 P	74,50	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3999		08/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,24 P	87,24	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4003		08/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	85,62 P	85,62	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	3996		08/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,54 P	1,54	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4002		08/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	57,49 P	57,49	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3992		08/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	283,37 P	283,37	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3994		08/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,81 P	123,81	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3990		08/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7,70 P	7,70	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3988		08/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	151,39 P	151,39	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3979		08/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.365,58 P	1.365,58	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3986		08/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3989		08/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5,43 P	5,43	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3991		08/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	70,26 P	70,26	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4001		08/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,13 P	17,13	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3987		08/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	3998		08/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,76 P	27,76	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3981		08/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	73,80 P	73,80	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	3980		08/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	46.826,00 P	46.826,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
87	5708		08/05/2025	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	3.023,80 P	3.023,80	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 5710 do empenho 87, Débito em conta corrente 50809, Títulos - 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.									
87	3030		08/05/2025	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	-3.023,80 E	-3.023,80	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Estorno do pagamento 3030 Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, empenho 87, Débito em conta corrente , Títulos - 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.									
87	3030		08/05/2025	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	3.023,80 P	3.023,80	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 3032 do empenho 87, Débito em conta corrente 50809, Títulos - 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.									
577	3017		08/05/2025	Glaucio Pereira dos Santos	3.473,32 P	3.473,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Glaucio Pereira dos Santos, liquidação 3019 do empenho 577, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio Pereira dos Santos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 12/05/2025 a 26/05/2025 período Aquisitivo de 02/05/2024 a 01/05/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
90	3021	PA nº 040/2019	08/05/2025	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	3.630,32 P	3.287,25	Nota fiscal de Serviços	00028749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos
Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 3023 do empenho 90, Pix 050804, Nota fiscal de Serviços 00028749 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.									
124	3028		08/05/2025	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	2.369,89 P	2.369,89	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, liquidação 3030 do empenho 124, Débito em conta corrente 50808, Títulos - 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.									
93	3022		08/05/2025	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 3024 do empenho 93, Débito em conta corrente 50811, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 11012571, exercício de 2025.									
643	3020		08/05/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 3022 do empenho 643, Pix 050801, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de diárias para participar da mesa redonda sobre as Especialidades Farmacêuticas, que será realizado no dia 08 de maio de 2025, em Campos dos Goytacazes. Período: 08/05/2025 a 09/05/2025									
126	3031	PA nº 25/2022	08/05/2025	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	6.730,60 P	5.259,95	Nf.Eletrônica de Serv.	122284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 3033 do empenho 126, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 122284 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.									
444	3025	PA 48 / 2024	08/05/2025	MARCA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	3.399,60 P	3.399,60	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	980	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a MARCA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, liquidação 3027 do empenho 444, Pix 050802, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 980 ref. a Valor empenhado a MARCA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA , pela aquisição de Teclados - Item 09.- PA nº 48/2024 - PE nº 90013/2024. Conforme memorando nº 112/2025.									
Forma de pagamento via Pix.: sicoob.pj.marcasousa@hotmail.com									
576	3016		08/05/2025	MORENA ALVES DE FARIAS WYLER	17.271,11 P	17.271,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, liquidação 3018 do empenho 576, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 12/05/2025 a 30/05/2025 período Aquisitivo de 12/09/2023 a 11/09/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
575	3018		08/05/2025	Patricia Mendes Vital Brazil	6.934,57 P	6.934,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Patricia Mendes Vital Brazil, liquidação 3020 do empenho 575, Pix 050813, Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 12/05/2025 a 26/05/2025 período Aquisitivo de 13/02/2024 a 12/02/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
132	3026		08/05/2025	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	340,16 P	340,16	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	86290249	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, liquidação 3028 do empenho 132, Débito em conta corrente 50810, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 86290249 ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025.									
473	3029	PA nº 57 / 2024	08/05/2025	SC BRASIL GROUP SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	7.800,00 P	7.800,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	000001663	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório
Pago a SC BRASIL GROUP SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3031 do empenho 473, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000001663 ref. a Valor empenhado a SC BRASIL GROUP SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, pela aquisição Impressora DRC1500 Automática, PA nº 57/2024 - Pregão Eletrônico nº 90016 / 2024 - Lote 01 e 02.									
80	3027	PA nº 24/2020	08/05/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	13.635,95 P	13.635,95	Nf.Fatura de Serv.	49781970	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 3029 do empenho 80, Débito em conta corrente 50812, Nf.Fatura de Serv. 49781970 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.									
638	3015	S.J. MEMO 93/2025	08/05/2025	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	1.785,15 P	1.785,15	Guia de Depósito Judicial	5080775732022 4025101	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, liquidação 3017 do empenho 638, Débito em conta corrente 51243399, Guia de Depósito Judicial 50807757320224025101 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente a depósito judicial do processo 50807757320224025101, no valor de R\$ 1.785,15 (Mil setecentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), conforme o memorando 93/2025 do Setor Jurídico.									
88	655		08/05/2025	Wagner Santos Lucena	-390,00 E	-390,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 655 em 08/05/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2025 até 21/04/2025 em favor de Wagner Santos Lucena, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
78	3035		09/05/2025	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 3037 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	3034	PA nº 11 / 2024	09/05/2025	AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	-7.654,19 E	-7.654,19	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 3034 Pago a AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, empenho 298, Débito em conta corrente , Títulos - 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. Referente ao valor descontado em folha dos funcionários do CRF-RJ, maio/2025.									
298	3034	PA nº 11 / 2024	09/05/2025	AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	135.362,20 P	135.362,20	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, liquidação 3036 do empenho 298, Débito em conta corrente 50903, Títulos - 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.									
14	4446		09/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,03 P	65,03	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4455		09/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,26 P	41,26	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4457		09/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,13 P	27,13	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4454		09/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	192,36 P	192,36	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4444		09/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	257,01 P	257,01	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4447		09/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	105,52 P	105,52	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4442		09/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	960,05 P	960,05	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4450		09/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	105,51 P	105,51	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4449		09/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4451		09/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4452		09/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	238,11 P	238,11	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4445		09/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.467,16 P	2.467,16	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4456		09/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	97,86 P	97,86	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4443		09/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.584,71 P	8.584,71	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4448		09/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	119,53 P	119,53	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4453		09/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.013,31 P	2.013,31	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
132	3033		09/05/2025	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	417,16 P	417,16	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	86295726	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, liquidação 3035 do empenho 132, Débito em conta corrente 50901, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 86295726 ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. ROMULO FERREIRA DA SILVA									
647	3032		09/05/2025	Sarah Gomes Pitta Lopes	152,04 P	152,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 3034 do empenho 647, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente ao pagamento de reembolso de abastecimento de combustível (Rodoponto Oasis) no dia 14/03/2025.									
533	3053		12/05/2025	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 3055 do empenho 533, Pix 051202, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias, para participar do Congresso Capixaba de Ciências Farmacêuticas e Visita Técnica ao CRF-ES, nos dias 12, 15, 16 e 17 de maio de 2025 - em Vitória - ES. Período: 14/05/2025 a 18/05/2025									
625	3043		12/05/2025	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 3045 do empenho 625, Pix 051209, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
641	3045		12/05/2025	CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES, liquidação 3047 do empenho 641, Pix 051212, Recibo ref. a Valor empenhado a CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
626	3051		12/05/2025	Claudia Regina Garcia Bastos	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 3053 do empenho 626, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
14	4159		12/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.665,73 P	1.665,73	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4162		12/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	89,45 P	89,45	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4163		12/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4166		12/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.565,48 P	1.565,48	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4156		12/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.243,41 P	1.243,41	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4167		12/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,91 P	61,91	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4171		12/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,39 P	22,39	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4157		12/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.013,40 P	7.013,40	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4165		12/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	258,69 P	258,69	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4170		12/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5,50 P	5,50	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4168		12/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,02 P	41,02	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4158		12/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	732,71 P	732,71	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4161		12/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	131,53 P	131,53	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4169		12/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,14 P	18,14	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4164		12/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	166,27 P	166,27	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4160		12/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	55,47 P	55,47	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
628	3042		12/05/2025	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 3044 do empenho 628, Pix 051208, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
629	3050		12/05/2025	Flavio Correa Soares	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 3052 do empenho 629, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
624	3040		12/05/2025	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 3042 do empenho 624, Pix 051207, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
630	3052		12/05/2025	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 3054 do empenho 630, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
93	3055		12/05/2025	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 3057 do empenho 93, Débito em conta corrente 51206, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 11017401, exercício de 2025.									
642	3046		12/05/2025	KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA, liquidação 3048 do empenho 642, Pix 051213, Recibo ref. a Valor empenhado a KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
617	3012		12/05/2025	Lucas Ramos Ribeiro	-990,00 E	-990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 3012 Pago a Lucas Ramos Ribeiro, empenho 617, Pix 12207304752, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a pagamento de diárias para participar da 788ª Reunião Plenária Ordinária Itinerante Híbrida, que ocorrerá no dia 7 de maio de 2025, na Universidade Estácio de Sá (Jardim Sulacap) e Via Google Meet. Período: 07/05/2025 a 08/05/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
635	3048		12/05/2025	Lucianna Coelho Ramos	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 3050 do empenho 635, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
532	3054		12/05/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	3.465,00 P	3.465,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 3056 do empenho 532, Pix 051201, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias, para participar do Congresso Capixaba de Ciências Farmacêuticas e Visita Técnica ao CRF-ES, nos dias 12, 15, 16 e 17 de maio de 2025 - em Vitória - ES. Período: 14/05/2025 a 18/05/2025									
631	3038		12/05/2025	Marcelo Pereira da Silva	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 3040 do empenho 631, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
623	3049		12/05/2025	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 3051 do empenho 623, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
634	3039		12/05/2025	Mayara Batista Padilha Santos	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 3041 do empenho 634, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
128	3057		12/05/2025	NET SERVIÇOS	344,12 P	344,12	Fatura	0053847877	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 3059 do empenho 128, Débito em conta corrente 051214, Fatura 0053847877 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2025.									
91	3058		12/05/2025	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	762,00 P	723,90	Nf.Eletrônica de Serv.	17391	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 3060 do empenho 91, Débito em conta corrente 51205, Nf.Eletrônica de Serv. 17391 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.									
622	3041		12/05/2025	Renata Tavares Cunha Abiraude	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Renata Tavares Cunha Abiraude, liquidação 3043 do empenho 622, Pix 051211, Recibo ref. a Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
632	3047		12/05/2025	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 3049 do empenho 632, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
645	3036	S.J. MEMO 94/2025	12/05/2025	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 3038 do empenho 645, Débito em conta corrente 51204, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente a pagamento de custa para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, no processo 0215981-23.2017.4.02.5101, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 94/2025 do Setor Jurídico.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
646	3037	S.J. MEMO 95/2025	12/05/2025	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 3039 do empenho 646, Débito em conta corrente 51203, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente a pagamento de cesta para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo processo 0517954-18.2009.4.02.5101, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 95/2025 do Setor Jurídico.									
633	3044		12/05/2025	Wagner Santos Lucena	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 3046 do empenho 633, Pix 051210, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
14	4046		13/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	377,15 P	377,15	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4053		13/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4051		13/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4047		13/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.392,20 P	4.392,20	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4044		13/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	819,56 P	819,56	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4055		13/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.937,85 P	1.937,85	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4045		13/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.568,03 P	6.568,03	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4052		13/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	146,80 P	146,80	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4066		13/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	421,98 P	421,98	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4054		13/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	235,70 P	235,70	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	4060		13/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,39 P	61,39	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4048		13/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	80,31 P	80,31	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4065		13/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,66 P	4,66	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4059		13/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,10 P	3,10	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4067		13/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	23,29 P	23,29	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4061		13/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	163,72 P	163,72	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4049		13/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	191,17 P	191,17	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4062		13/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	345,72 P	345,72	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4050		13/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	84,02 P	84,02	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4063		13/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,41 P	22,41	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4056		13/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.134,94 P	1.134,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4057		13/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	149,29 P	149,29	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	4064		13/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	930,82 P	930,82	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4058		13/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	452,02 P	452,02	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
193	3056		13/05/2025	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	844,16 P	844,16	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	86351561	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, liquidação 3058 do empenho 193, Débito em conta corrente 51301, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 86351561 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. MARIA FERNANDA VARGAS DA CUNHA BASTOS.									
14	4125		14/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	92,97 P	92,97	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4137		14/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,14 P	1,14	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4138		14/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11,56 P	11,56	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4124		14/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	119,28 P	119,28	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4129		14/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28,97 P	28,97	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4122		14/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30,96 P	30,96	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4117		14/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.074,51 P	1.074,51	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4133		14/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	111,31 P	111,31	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4130		14/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	20,72 P	20,72	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	4120		14/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,33 P	36,33	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4127		14/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	688,57 P	688,57	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4121		14/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	162,12 P	162,12	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4123		14/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4135		14/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	377,15 P	377,15	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4134		14/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	125,49 P	125,49	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4139		14/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14,24 P	14,24	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4128		14/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.132,38 P	2.132,38	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4132		14/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,17 P	41,17	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4118		14/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.715,28 P	2.715,28	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4136		14/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	116,26 P	116,26	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4126		14/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	211,56 P	211,56	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	4119		14/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.210,00 P	1.210,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4131		14/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	89,24 P	89,24	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
627	3059		14/05/2025	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 3061 do empenho 627, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
135	3073	PA nº 35/2018	14/05/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telegráficos	13.021,96 P	12.416,44	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráficos, liquidação 3075 do empenho 135, Débito em conta corrente 51405, Títulos - 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.									
111	3070		14/05/2025	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	2.340,48 P	2.340,48	Títulos - Boleto Bancário		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 3072 do empenho 111, Débito em conta corrente 51406, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
162	3114		14/05/2025	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	146,87 P	146,87	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 3116 do empenho 162, Débito em conta corrente 51402, 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	3065		14/05/2025	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	-146,87 E	-146,87	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Estorno do pagamento 3065 Pago a GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A., empenho 162, Débito em conta corrente , 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. Estorno para regularização de lançamento.									
162	3114		14/05/2025	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	-146,87 E	-146,87	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Estorno do pagamento 3114 Pago a GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A., empenho 162, Débito em conta corrente , 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	3115		14/05/2025	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	146,87 P	146,87	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 3117 do empenho 162, Débito em conta corrente 51402, 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	3065		14/05/2025	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	146,87 P	146,87	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 3067 do empenho 162, Débito em conta corrente 51402, 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.									
651	3082		14/05/2025	JULIANA DE SOUSA LIMA	755,52 P	755,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA DE SOUSA LIMA, liquidação 3084 do empenho 651, Pix 051416, Recibo ref. a Valor empenhado a JULIANA DE SOUSA LIMA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 19/05/2025 a 23/05/2025 período Aquisitivo de 28/06/2023 a 27/06/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
126	3074	PA nº 25/2022	14/05/2025	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	17.229,95 P	13.465,21	Nf.Eletrônica de Serv.	121648	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 3076 do empenho 126, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 121648 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.									
353	3071	14/05/2025	Localiza Veículos Especiais S.A.		30.613,56 P	27.720,58	Extrato	745960 00F	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a Localiza Veículos Especiais S.A., liquidação 3073 do empenho 353, Pix 051412, Extrato 745960 00F ref. a Valor empenhado a Localiza Veículos Especiais S.A., Processo Administrativo nº 54/2023 - Pregão Eletrônico nº 11/2023, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos para o CRF-RJ. Memorando nº 468/2023, empresa "não optante" pelo Simples.									
151	3066	14/05/2025	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA		2.546,22 P	2.546,22	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 3068 do empenho 151, Débito em conta corrente 51401, 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.									
652	3060	14/05/2025	NATALIA QUIRINO DA SILVA		133,99 P	133,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a NATALIA QUIRINO DA SILVA, liquidação 3062 do empenho 652, Pix 051411, Recibo ref. a Valor empenhado a RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Reunião de apresentação dos trabalhos da Comissão de Ética, no dia 09 de maio de 2025.									
77	3069	PA nº 57/2022	14/05/2025	Netway Telecom Ltda-Me	530,34 P	530,34 Nf.de Serv.de Comunicação		49620	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Netway Telecom Ltda-Me, liquidação 3071 do empenho 77, Débito em conta corrente 51407, Nf.de Serv.de Comunicação 49620 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.									
650	3061	14/05/2025	RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA		126,97 P	126,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA, liquidação 3063 do empenho 650, Pix 051410, Recibo ref. a Valor empenhado a RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Reunião de apresentação de atribuições do Presidente da Comissão de Ética, no dia 09 de maio de 2025.									
649	3062	14/05/2025	ROZANE SILVA DO NASCIMENTO		374,04 P	374,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 3064 do empenho 649, Pix 051409, Recibo ref. a Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente a pagamento de reembolso com transporte (Viação Expresso União, Uber e Pop 99) por ter realizado a visita de Comissão de Assistência Profissional à residência da farmacêutica, em Cachoeiro do Itapemirim-ES, no dia 16 de abril de 2025 de 2025.									
122	3063	14/05/2025	Serasa S/A		1.987,40 P	1.799,59	Nf.Eletrônica de Serv.	04926569	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação 3065 do empenho 122, Débito em conta corrente 51403, Nf.Eletrônica de Serv. 04926569 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	3064	14/05/2025	Serasa S/A		297,63 P	269,50	Nf.Eletrônica de Serv.	04914024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação 3066 do empenho 122, Débito em conta corrente 51404, Nf.Eletrônica de Serv. 04914024 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	3072	14/05/2025	Telefônica Brasil S/A		129,99 P	129,99	Fatura	1956311814-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 3074 do empenho 509, Débito em conta corrente 051414, Fatura 1956311814-0 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	3072	14/05/2025	Telefônica Brasil S/A		-129,99 E	-129,99	Fatura	1956311814-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Estorno do pagamento 3072 Pago a Telefônica Brasil S/A, empenho 509, Débito em conta corrente , Fatura 1956311814-0 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	3124	14/05/2025	Telefônica Brasil S/A		129,99 P	117,75	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 3126 do empenho 509, Débito em conta corrente 051414, Nf.de Serv.de Telecomunicações 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.									
129	3067	14/05/2025	TELEMAR NORTE LESTE S/A		154,29 P	154,29	Fatura	566360477	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 3069 do empenho 129, Débito em conta corrente 051415, Fatura 566360477 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.									
125	3068	14/05/2025	ULTRAMAQ MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA		2.972,38 P	2.972,38	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica
Pago a ULTRAMAQ MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3070 do empenho 125, Débito em conta corrente 51408, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, correspondente a contratação de empresa especializada em serviços de outsourcing de impressoras, impressão e reprografia, com assistência técnica especializada. Vigência do contrato: 13/10/2021 a 12/10/2025.									
578	3080	15/05/2025	ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO		7.415,92 P	7.415,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO, liquidação 3082 do empenho 578, Pix 051502, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 19/05/2025 a 07/06/2025 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.									
579	3081	15/05/2025	ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO		3.707,96 P	3.707,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO, liquidação 3083 do empenho 579, Pix 051502, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 19/05/2025 a 07/06/2025 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.									
14	5177	15/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		31,66 P	31,66	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5174	15/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		58,19 P	58,19	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5176	15/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		1,82 P	1,82	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5170	15/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		263,69 P	263,69	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5153	15/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		1.025,14 P	1.025,14	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5159	15/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		122,09 P	122,09	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5164	15/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		313,70 P	313,70	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5167	15/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		74,84 P	74,84	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5175	15/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		61,91 P	61,91	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5155		15/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	207,43 P	207,43	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5168		15/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	359,03 P	359,03	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5178		15/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45,33 P	45,33	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5156		15/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	958,58 P	958,58	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5157		15/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	76,51 P	76,51	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5173		15/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	162,63 P	162,63	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5160		15/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5154		15/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.553,27 P	3.553,27	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5163		15/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5171		15/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,94 P	0,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5161		15/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5162		15/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	95,50 P	95,50	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5166		15/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,54 P	1,54	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5158		15/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	82,59 P	82,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5172		15/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,41 P	18,41	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5165		15/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	759,23 P	759,23	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5169		15/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,68 P	9,68	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
562	3083		15/05/2025	Daniel da Silva Pereira	3.280,28 P	3.280,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Daniel da Silva Pereira, liquidação 3083 do empenho 562, Pix 051501, Recibo ref. a Valor empenhado ao Daniel da Silva Pereira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 19/05/2025 a 02/06/2025 período Aquisitivo de 05/01/2024 a 04/01/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
563	3084		15/05/2025	Daniel da Silva Pereira	2.186,85 P	2.186,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Daniel da Silva Pereira, liquidação 3086 do empenho 563, Pix 051501, Recibo ref. a Valor empenhado ao Daniel da Silva Pereira, referente ao Abono de férias, período de gozo das férias do dia 19/05/2025 a 02/06/2025 e período aquisitivo 05/01/2024 à 04/01/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
596	3077		15/05/2025	FABIANA SOUSA PUGLIESE	1.925,00 P	1.925,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FABIANA SOUSA PUGLIESE, liquidação 3079 do empenho 596, Pix 51503, Recibo ref. a Valor empenhado a FABIANA SOUSA PUGLIESE, referente a pagamento de diárias, para participar do evento Summit 2025, promovido pelo CRF-PR, no dia 16 de maio de 2025, em Curitiba-PR. Período: 15/05/2025 a 17/05/2025									
598	3078	D.A. MEMO 11/2025	15/05/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.619,43 P	1.619,43	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3080 do empenho 598, Débito em conta corrente diversos, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a pagamento de custas judiciais, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 11/2025 do Setor Jurídico.									
656	3090	D.A. MEMO 14/2025	16/05/2025	2º Ofício de Protesto de Títulos de Rio Bonito	1.201,75 P	1.201,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a 2º Ofício de Protesto de Títulos de Rio Bonito, liquidação 3092 do empenho 656, Pix 051609, Recibo ref. a Valor empenhado a 2º OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DA CAPITAL RJ, referente a pagamento do Recolhimento dos Emolumentos Cartorários de Cancelamentos da firma 18364 ENSEG SERVICOS PRE-HOSPITALARES LTDA - Processos Judiciais n.º 5001528-64.2018.4.02.5107, 5002280-36.2018.4.02.5107 e 5002503-47.2022.4.02.5107, conforme o memorando 14/2025 do setor Jurídico.									
147	3096		16/05/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	250,24 P	250,24	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	096243002	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 3098 do empenho 147, Débito em conta corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 096243002 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	3800		16/05/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.029,41 P	75.029,41	Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3802 do empenho 9, Débito em conta corrente diversos, Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao pagamento do FGTS para o ano de 2025. Abril/2025 e adiantamento do 13º salário.									
658	3104		16/05/2025	Claudia Regina Garcia Bastos	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 3106 do empenho 658, 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 Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 19/05/2025 a 23/05/2025									
14	4653		16/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	97,94 P	97,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4661		16/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15,48 P	15,48	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4643		16/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.225,73 P	1.225,73	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4659		16/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	42,82 P	42,82	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4660		16/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,67 P	3,67	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4649		16/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,66 P	72,66	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4647		16/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4658		16/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	147,48 P	147,48	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4646		16/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,12 P	96,12	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	4651		16/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	782,56 P	782,56	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4662		16/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,32 P	18,32	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4640		16/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	760,10 P	760,10	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4642		16/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	286,35 P	286,35	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4654		16/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2,02 P	2,02	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4645		16/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,53 P	53,53	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4650		16/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	208,20 P	208,20	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4656		16/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8,15 P	8,15	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4657		16/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	63,37 P	63,37	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4641		16/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.735,26 P	3.735,26	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4652		16/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,91 P	61,91	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4648		16/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	77,99 P	77,99	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	4644		16/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,19 P	61,19	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4655		16/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	543,02 P	543,02	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
663	3109		16/05/2025	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 3111 do empenho 663, 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 Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 19/05/2025 a 23/05/2025									
659	3105		16/05/2025	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 3107 do empenho 659, Pix 051606, 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 Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 19/05/2025 a 23/05/2025									
16	3795		16/05/2025	Estagiários CRF RJ - MUDES	240,00 P	240,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 3797 do empenho 16, Débito em conta corrente 553254000024820, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxílio dos estagiários no exercício de 2025. Referente ao saldo da bolsa auxílio da estagiária Laura Ayres Machado de Oliveira conforme documentação de desligamento entregue pelo setor de RH.									
662	3108		16/05/2025	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 3110 do empenho 662, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 19/05/2025 a 23/05/2025									
653	3079		16/05/2025	IMPRENSA NACIONAL	464,46 P	464,46	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3081 do empenho 653, Débito em conta corrente 51602, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a pagamento de débito de matéria publicada no Diário Oficial da União datado em 15/09/2009, planilha de débito (6590865) e o Demonstrativo do Cálculo do Débito Atualizado (6590873), no valor de R\$464,46 (Quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)									
670	3087		16/05/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto	39,55 P	39,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 3089 do empenho 670, Pix 051605, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente ao pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Cerimônia do Jaleco, na Universidade Estácio de Sá (Campus Caxias), no dia 10 de maio de 2025.									
669	3088		16/05/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto	37,75 P	37,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 3090 do empenho 669, Pix 051607, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente ao pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Cerimônia do Jaleco, na Unigranrio (Campus Caxias), no dia 09 de maio de 2025.									
614	3085	D.A. MEMO 12/2025	16/05/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.277,85 P	1.277,85	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3087 do empenho 614, 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 12/2025 do Setor Jurídico.									
661	3107		16/05/2025	Lucianna Coelho Ramos	2.227,50 P	2.227,50	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 Lucianna Coelho Ramos, liquidação 3109 do empenho 661, 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 Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 19/05/2025 a 23/05/2025									
660	3106		16/05/2025	Marcelo Pereira da Silva	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 3108 do empenho 660, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 19/05/2025 a 23/05/2025									
11	3801		16/05/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	9.081,54 P	9.081,54	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 3803 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. Abril/2025.									
10	3802		16/05/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	195.964,08 P	195.964,08	Darf		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 3804 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. Abril/2025.									
123	3075	PA nº 03/2020	16/05/2025	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	12.477,82 P	9.926,10	Nf.Eletrônica de Serv.	955	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 3077 do empenho 123, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 955 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.									
132	3076		16/05/2025	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	770,40 P	770,40	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	86387871	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, liquidação 3078 do empenho 132, Débito em conta corrente 51601, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 86387871 ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. DAVI SILVA DE OLIVEIRA									
657	3086		16/05/2025	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 3088 do empenho 657, Débito em conta corrente 51604, Títulos - 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 2º Região, no processo 5002021-06,2021,4,02,5117 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos) conforme o memorando nº 98/2025 do Setor Jurídico.									
51	3095		16/05/2025	Telefônica Brasil S/A	119,99 P	108,69	Fatura	1953875010-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 3097 do empenho 51, Débito em conta corrente , Fatura 1953875010-0 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 de Conta: 8999 2583 0120									
664	3089		16/05/2025	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 3091 do empenho 664, Pix 051608, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 19/05/2025 a 23/05/2025									
666	3094		19/05/2025	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 3096 do empenho 666, Pix 051902, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao pagamento de diárias para participar da solenidade de inauguração da Farmácia Viva, em Volta Redonda/RJ, no dia 21 de maio de 2025.									
Período: 20/05/2025 a 21/05/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
298	3034	PA nº 11 / 2024	19/05/2025	AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	-1.051,96 E	-1.051,96	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 3034 Pago a AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, empenho 298, Débito em conta corrente , Títulos - 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. Referente ao reembolso do plano de saúde de Paula Cansado - funcionária de licença sem vencimentos.									
88	2728		19/05/2025	Bianca de Andrade Souza Fernandes	-343,00 E	-343,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 2728 em 19/05/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Pix, referente ao Suprimento de fundo de 14/04/2025 até 14/05/2025 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Pix 041401, Recibo .									
14	4634		19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15,09 P	15,09	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4635		19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	69,30 P	69,30	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4617		19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.332,02 P	2.332,02	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4615		19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.018,77 P	4.018,77	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4625		19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.476,22 P	2.476,22	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4621		19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	155,98 P	155,98	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4629		19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	521,05 P	521,05	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4638		19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	118,30 P	118,30	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4626		19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	293,07 P	293,07	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4630		19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10,74 P	10,74	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	4639		19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	207,97 P	207,97	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4620		19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	110,33 P	110,33	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4636		19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11,22 P	11,22	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4628		19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	49,21 P	49,21	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4632		19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,07 P	21,07	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4623		19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	212,14 P	212,14	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4627		19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,34 P	16,34	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4633		19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	99,85 P	99,85	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4637		19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,42 P	40,42	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4622		19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4624		19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.084,59 P	1.084,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4631		19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	126,17 P	126,17	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	4614		19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	803,97 P	803,97	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4618		19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	57,39 P	57,39	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4619		19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	215,63 P	215,63	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4616		19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	611,30 P	611,30	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
668	3092		19/05/2025	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 3094 do empenho 668, Pix 051904, Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente ao pagamento de diárias para participar da solenidade de inauguração da Farmácia Viva, em Volta Redonda/RJ, no dia 21 de maio de 2025.									
Período: 20/05/2025 a 21/05/2025									
665	3091		19/05/2025	HELENE FRANGAKIS DE AMORIM	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a HELENE FRANGAKIS DE AMORIM, liquidação 3093 do empenho 665, Pix 051905, Recibo ref. a Valor empenhado a HELENE FRANGAKIS DE AMORIM, referente ao pagamento de diárias para participar da solenidade de inauguração da Farmácia Viva, em Volta Redonda/RJ, no dia 21 de maio de 2025.									
Período: 20/05/2025 a 21/05/2025									
667	3093		19/05/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 3095 do empenho 667, Pix 051903, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente ao pagamento de diárias para participar da solenidade de inauguração da Farmácia Viva, em Volta Redonda/RJ, no dia 21 de maio de 2025.									
Período: 20/05/2025 a 21/05/2025									
88	4511		19/05/2025	Sarah Gomes Pitta Lopes	-361,79 E	-361,79	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 4511 em 19/05/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 24/04/2025 até 24/05/2025 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
148	3102		19/05/2025	Telefônica Brasil S/A	1.466,10 P	1.327,56	Fatura	0445163235	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 3104 do empenho 148, Débito em conta corrente , Fatura 0445163235 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.									
535	3118		20/05/2025	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	2.695,00 P	2.695,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 3120 do empenho 535, Pix 052002, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a pagamento de diárias, para participar do XV Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar, nos dias 22 e 24 de maio de 2025 - em Recife - PE									
Período: 21/05/2025 a 24/05/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	4595		20/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4589		20/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.317,57 P	4.317,57	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4603		20/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7,25 P	7,25	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4612		20/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,12 P	21,12	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4590		20/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	258,70 P	258,70	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4588		20/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	836,23 P	836,23	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4591		20/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.897,31 P	1.897,31	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4604		20/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	273,49 P	273,49	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4600		20/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.515,79 P	4.515,79	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4611		20/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,39 P	9,39	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4593		20/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	163,64 P	163,64	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4610		20/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,83 P	101,83	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	4592		20/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,07 P	65,07	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4597		20/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45,63 P	45,63	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4599		20/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	918,53 P	918,53	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4602		20/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,75 P	0,75	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4608		20/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,78 P	41,78	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4607		20/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5,96 P	5,96	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4606		20/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	375,07 P	375,07	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4594		20/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,61 P	87,61	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4596		20/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,45 P	128,45	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4613		20/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	46,92 P	46,92	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4605		20/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6,95 P	6,95	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4601		20/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,25 P	36,25	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	4598		20/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	114,08 P	114,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4609		20/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	197,23 P	197,23	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
251	3128	58/2019	20/05/2025	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	6.316,00 P	6.000,20	Nf.Eletrônica de Serv.	42	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 3130 do empenho 251, Pix 052007, Nf.Eletrônica de Serv. 42 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.									
424	3134	S.J. MEMO 56/2025	20/05/2025	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 3136 do empenho 424, Débito em conta corrente 51611, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de cesta 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 56/2025 do Setor Jurídico.									
Nome: RX COMERCIO VAREJISTA DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CNPJ: 09.454.424/0001-09									
456	3135	S.J. MEMO 63/2025	20/05/2025	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 3137 do empenho 456, Débito em conta corrente 51611, 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 63/2025 do Setor Jurídico.									
Nome: FARMACIA CEIA LTDA CNPJ: 33.258.179/0001-30									
436	3136	S.J. MEMO 61/2025	20/05/2025	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 3138 do empenho 436, Débito em conta corrente 51611, 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 61/2025 do Setor Jurídico.									
Nome: BB FARMACIA LTDA CNPJ: 20.621.382/0001-88									
613	3137	S.J. MEMO 51/2025	20/05/2025	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 3139 do empenho 613, Débito em conta corrente 51611, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custas 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 51/2025 do Setor Jurídico.									
Nome: DROGARIA MATOSO LTDA CNPJ: 14.345.585/0001-96									
435	3133	S.J. MEMO 59/2025	20/05/2025	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 3135 do empenho 435, Débito em conta corrente 51611, 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 59/2025 do Setor Jurídico.									
Nome: V. G. OLIVEIRA DROGARIA E PERFUMARIA CNPJ: 05.910.141/0001-65									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
644	3724	D.A. MEMO 13/2025	20/05/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.549,92 P	1.549,92	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3726 do empenho 644, Débito em conta corrente diversos, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao pagamento de custas judiciais, para ingressar ação judicial de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 13/2025 do Setor Jurídico.									
671	3116		20/05/2025	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	9.789,31 P	8.864,22	Nf.Eletrônica de Serv.	10809275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 3118 do empenho 671, Débito em conta corrente 52004, Nf.Eletrônica de Serv. 10809275 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ .									
672	3117		20/05/2025	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 3119 do empenho 672, Pix 052003, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente ao pagamento de diárias para participar da solenidade de inauguração da Farmácia Viva, em Volta Redonda/RJ, no dia 21 de maio de 2025.									
Período: 20/05/2025 a 21/05/2025									
447	3125	PA 82 / 2024	20/05/2025	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	54.330,00 P	54.330,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	5002	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME, liquidação 3127 do empenho 447, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 5002 ref. a Valor empenhado a ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME , pela aquisição de Móveis - lote 02.- P.A nº 82/2024 - PE nº 90011/2024. Conforme memorando nº 120/2025.									
447	3126	PA 82 / 2024	20/05/2025	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	40.120,00 P	40.120,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	5001	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME, liquidação 3128 do empenho 447, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 5001 ref. a Valor empenhado a ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME , pela aquisição de Móveis - lote 02.- P.A nº 82/2024 - PE nº 90011/2024. Conforme memorando nº 120/2025.									
155	3120		20/05/2025	Telefônica Brasil S/A	118,22 P	107,08	Fatura	1956730332-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 3122 do empenho 155, Débito em conta corrente , Fatura 1956730332-0 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									
154	3121		20/05/2025	Telefônica Brasil S/A	180,46 P	163,44	Fatura	1956640681-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 3123 do empenho 154, Débito em conta corrente , Fatura 1956640681-0 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									
156	3122		20/05/2025	Telefônica Brasil S/A	160,31 P	145,20	Fatura	1956640294-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 3124 do empenho 156, Débito em conta corrente , Fatura 1956640294-0 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									
153	3123		20/05/2025	Telefônica Brasil S/A	118,22 P	107,08	Fatura	1957057791-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 3125 do empenho 153, Débito em conta corrente , Fatura 1957057791-0 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									
549	3119		20/05/2025	VIVIANE DE SOUZA MAGALHAES	2.425,50 P	2.425,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a VIVIANE DE SOUZA MAGALHAES, liquidação 3121 do empenho 549, Pix 052001, Recibo ref. a Valor empenhado a VIVIANE DE SOUZA MAGALHAES, referente a pagamento de diárias para participar do XV Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar, que será realizado nos dias 22 a 24 de maio de 2025 - em Recife - PE.									
88	3138		21/05/2025	Bianca de Andrade Souza Fernandes	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 21/05/2025 até 21/06/2025 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Pix 052101, Guia de Depósito .									
14	4579		21/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	51,37 P	51,37	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4584		21/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,01 P	64,01	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4582		21/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10,28 P	10,28	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4569		21/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,29 P	50,29	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4577		21/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	489,55 P	489,55	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4576		21/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	132,96 P	132,96	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4583		21/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	252,94 P	252,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4585		21/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48,08 P	48,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4587		21/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26,02 P	26,02	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4573		21/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	57,33 P	57,33	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4581		21/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,06 P	1,06	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4567		21/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	614,53 P	614,53	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4572		21/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	211,06 P	211,06	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4575		21/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	20,37 P	20,37	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4578		21/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	371,43 P	371,43	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4571		21/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,67 P	72,67	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4574		21/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,56 P	160,56	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4580		21/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.154,40 P	1.154,40	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4568		21/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.963,80 P	2.963,80	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4586		21/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	163,60 P	163,60	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4570		21/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	691,43 P	691,43	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
150	3132		21/05/2025	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	207,33 P	207,33	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	000647209	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 3134 do empenho 150, Débito em conta corrente 366597, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 000647209 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.									
683	3130		21/05/2025	GABRIEL ROCHA CALDAS	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a GABRIEL ROCHA CALDAS, liquidação 3132 do empenho 683, Pix 052103, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIEL ROCHA CALDAS, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião de Comissão Parlamentar do CRF-RJ, no dia 22 de maio de 2025 - na sede do CRF-RJ.									
Período: 22/05/2025 a 23/05/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
685	3129		21/05/2025	GLEICIANO DE ARAUJO FELIX	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a GLEICIANO DE ARAUJO FELIX, liquidação 3131 do empenho 685, Pix 052102, Recibo ref. a Valor empenhado a GLEICIANO DE ARAUJO FELIX, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião de Comissão Parlamentar do CRF-RJ, no dia 22 de maio de 2025 - na sede do CRF-RJ. Período: 22/05/2025 a 23/05/2025									
88	3813		21/05/2025	Sarah Gomes Pitta Lopes	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 21/05/2025 até 21/06/2025 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
684	3131		21/05/2025	Talita Barbosa Gomes	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 3133 do empenho 684, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião de Comissão Parlamentar do CRF-RJ, no dia 22 de maio de 2025 - na sede do CRF-RJ. Período: 22/05/2025 a 23/05/2025									
14	4561		22/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	142,59 P	142,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4557		22/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,73 P	21,73	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4549		22/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,53 P	72,53	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4563		22/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,46 P	27,46	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4550		22/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	942,86 P	942,86	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4555		22/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4547		22/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.032,21 P	1.032,21	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4554		22/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4556		22/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	100,93 P	100,93	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4559		22/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	682,54 P	682,54	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4551		22/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,20 P	61,20	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4548		22/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.239,74 P	3.239,74	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4565		22/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	25,46 P	25,46	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4553		22/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,23 P	61,23	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4562		22/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,45 P	54,45	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4560		22/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.238,30 P	2.238,30	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4552		22/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	100,94 P	100,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4558		22/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	212,21 P	212,21	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4564		22/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	95,56 P	95,56	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
599	3733	PA nº 013 / 2025	22/05/2025	CONSTRUTORA AMAZON LTDA.	79.680,00 P	79.680,00	Nf.Eletrônica de Serv.	18	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Obras e Instalações
Pago a CONSTRUTORA AMAZON LTDA., liquidação 3735 do empenho 599, Pix 052207, Nf.Eletrônica de Serv. 18 ref. a Contratação Emergencial da Empresa CONSTRUTORA AMAZON LTDA, para manutenção corretiva no sistema de envidraçamento estrutural do prédio que abrigara a nova Sede Nova do CRFRJ. PA 013/2025.									
93	3725		22/05/2025	IMPRENSA NACIONAL	256,02 P	256,02	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 3727 do empenho 93, Débito em conta corrente 52201, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 11039778, exercício de 2025.									
93	3726		22/05/2025	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 3728 do empenho 93, Débito em conta corrente 52202, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 11039774, exercício de 2025.									
686	3731		22/05/2025	JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO	4.934,44 P	4.934,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, liquidação 3733 do empenho 686, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 26/05/2025 a 18/06/2025 período Aquisitivo de 11/05/2024 a 10/05/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
687	3732		22/05/2025	JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO	2.313,02 P	2.313,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, liquidação 3734 do empenho 687, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, 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.									
688	3729		22/05/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 3731 do empenho 688, Pix 052206, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de diárias para participar do evento sobre "O Uso Racional de Medicamentos" na UNIG - Campus Itaperuna - no dia 24 de maio de 2025. Período: 23/05/2025 a 24/05/2025									
654	3734	S.J. MEMO 96/2025	22/05/2025	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 3736 do empenho 654, Cheque 850458, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custas 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 96/2025 do Setor Jurídico.									
Nome: DROGARIA ABRANTES FORTUNA LTDA CNPJ: 06.866.963/0001-59									
655	3735	S.J. MEMO 97/2025	22/05/2025	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 3737 do empenho 655, Cheque 850458, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custas 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 97/2025 do Setor Jurídico.									
Nome: TOLEDO DROGARIA DE CORDEIRO LTDA CNPJ: 34.741.515/0001-64									
636	3736	S.J. MEMO 91/2025	22/05/2025	Junta Comercial do Estado RJ	250,00 P	250,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3738 do empenho 636, Cheque 850458, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custas 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 91/2025 do Setor Jurídico.									
Nome: DROGARIA 22 DE MAIO LTDA ME CNPJ: 04.294.160/0001-41									
637	3737	S.J. MEMO 92/2025	22/05/2025	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 3739 do empenho 637, Cheque 850458, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custas 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 92/2025 do Setor Jurídico.									
Processo: 5000171-91.2023.4.02.5101 Nome: DROGARIA NOVO HORIZONTE LTDA									
513	3738	S.J. MEMO 72/2025	22/05/2025	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 3740 do empenho 513, Cheque 850458, 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 72/2025 do Setor Jurídico.									
Nome: COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CASCADURA LTDA CNPJ: 22.553.583/0001-10									
515	3739	S.J. MEMO 74/2025	22/05/2025	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 3741 do empenho 515, Cheque 850458, 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 74/2025 do Setor Jurídico.									
Nome: DROGARIA COSTA E MACHADO LTDA-ME CNPJ: 26.854.535/0001-13									
516	3740	S.J. MEMO 75/2025	22/05/2025	Junta Comercial do Estado RJ	250,00 P	250,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3742 do empenho 516, Cheque 850458, 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 75/2025 do Setor Jurídico.									
Nome: A P LIMA PRODUSTOS HOSPITALARES LTDA ME CNPJ: 03.460.480/0001-61									
588	3741	S.J. MEMO 79/2025	22/05/2025	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 3743 do empenho 588, Cheque 850458, 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 79/2025 do Setor Jurídico.									
Nome: ALQUILIFE PERFORMANCE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA CNPJ: 19.793.941/0004-09									
514	3742	S.J. MEMO 73/2025	22/05/2025	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 3744 do empenho 514, Cheque 850458, 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 73/2025 do Setor Jurídico.									
Nome: DROGARIA PROVIDENCIAL PRIMAVERA LTDA CNPJ: 02.633.714/0001-62									
542	3743	S.J. MEMO 77/2025	22/05/2025	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 3745 do empenho 542, Cheque 850458, 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 77/2025 do Setor Jurídico.									
Nome: JM DROGARIA LTDA CNPJ: 31.626.406/0001-08									
699	3727		22/05/2025	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	125,05 P	125,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIZ CARLOS SIMOES, liquidação 3729 do empenho 699, Pix 052204, Recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS SIMOES, referente ao reembolso com transporte (Viação Cidade do Aço), por ter realizado plantão na Seccional de Barra Mansa nos dias 07 a 09 de maio de 2025.									
673	3728	22/05/2025	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 3730 do empenho 673, Pix 052203, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar do evento sobre "O Uso Racional de Medicamentos" na UNIG - Campus Itaperuna - no dia 24 de maio de 2025. Período: 23/05/2025 a 24/05/2025									
674	3730	22/05/2025	SERGIO DE JESUS SANTOS		742,50 P	742,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	- Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 3732 do empenho 674, Pix 052205, Recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente a pagamento de diárias para conduzir membro da Diretoria (Vice Presidente) para o evento sobre "O Uso Racional de Medicamentos" na UNIG - Campus Itaperuna - no dia 24 de maio de 2025. Período: 23/05/2025 a 24/05/2025									
74	2768	22/05/2025	Suprimento Sede		-116,81 E	-116,81	Cupom Fiscal	6.2.2.1.1.01.04.04.001.018	- Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
Devolução N.º 2768 em 22/05/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de depósito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 14/03/2025 até 14/04/2025 em favor de Suprimento Sede, Cheque 850.452.									
539	3747	23/05/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA		4.235,00 P	4.235,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 3749 do empenho 539, Pix 052305, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias, para participar dos seguintes eventos: Congresso Brasileiro de Ações e Cuidado Farmacêutico, VI Congresso Pernambucano de Farmacêuticos e a 555ª Reunião Plenária do CFF, nos dias 28 a 31 de maio de 2025 - em Olinda/PE Período: 27/05/2025 a 01/06/2025									
109	3827	23/05/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.		423,51 P	423,51	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	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 3829 do empenho 109, Depósito em Conta Corrente , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 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.									
680	3745	23/05/2025	Claudia Regina Garcia Bastos		2.227,50 P	2.227,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	- Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 3747 do empenho 680, 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 Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025. Período: 26/05/2025 a 30/05/2025									
14	4290	23/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		1.106,29 P	1.106,29	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001	- Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4292	23/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		67,29 P	67,29	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001	- Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4297	23/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		260,03 P	260,03	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001	- Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4296	23/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		14,23 P	14,23	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001	- Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4288	23/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		3.057,38 P	3.057,38	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001	- Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4289		23/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	314,55 P	314,55	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4306		23/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,67 P	50,67	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4300		23/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,37 P	40,37	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4291		23/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	57,39 P	57,39	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4301		23/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	100,30 P	100,30	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4295		23/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	114,69 P	114,69	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4287		23/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.001,88 P	1.001,88	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4304		23/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,16 P	1,16	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4298		23/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	628,83 P	628,83	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4299		23/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	711,91 P	711,91	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4303		23/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	89,37 P	89,37	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4305		23/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,08 P	18,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4302		23/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,27 P	74,27	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4293		23/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	84,48 P	84,48	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4294		23/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4307		23/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,35 P	17,35	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
681	3763		23/05/2025	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 3763 do empenho 681, Pix 52306, 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 Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 26/05/2025 a 30/05/2025									
88	2911		23/05/2025	Flavio Correa Soares	-140,30 E	-140,30	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 2911 em 23/05/2025 conta banco: 1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 24/04/2025 até 24/05/2025 em favor de Flavio Correa Soares, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
93	3750		23/05/2025	IMPRENSA NACIONAL	298,69 P	298,69	Recibo	11043387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3750 do empenho 93, Débito em conta corrente 52303, Recibo 11043387 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025.									
93	3751		23/05/2025	IMPRENSA NACIONAL	298,69 P	298,69	Recibo	11043363	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3753 do empenho 93, Débito em conta corrente 52304, Recibo 11043363 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025.									
700	3749		23/05/2025	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA.	2.751,79 P	2.751,79	Nf.Eletrônica de Serv.	9016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA., liquidação 3751 do empenho 700, Pix 052301, Nf.Eletrônica de Serv. 9016 ref. a Valor empenhado a LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA., PA nº 48/2022, referente à Contratação Direta por Dispensa de Licitação nº 05/2022, empresa especializada em Coleta e Análise do Ar Ambiente para o CRF-RJ.									
538	3748		23/05/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	4.235,00 P	4.235,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 3750 do empenho 538, Pix 052307, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias, para participar dos seguintes eventos: Congresso Brasileiro de Ações e Cuidado Farmacêutico, VI Congresso Pernambucano de Farmacéuticos e a 555ª Reunião Plenária do CFF, nos dias 28 a 31 de maio de 2025 - em Olinda/PE									
Período: 27/05/2025 a 01/06/2025									
679	3746		23/05/2025	Marcelo Pereira da Silva	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 3748 do empenho 679, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 26/05/2025 a 30/05/2025									
100	3761	PA nº 15/2024	23/05/2025	Renovo Serviços de Limpeza Ltda.	19.508,49 P	16.989,55	Nf.Eletrônica de Serv.	666	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
Pago a Renovo Serviços de Limpeza Ltda., liquidação 3763 do empenho 100, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 666 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	3822	PA nº 15/2024	23/05/2025	Renovo Serviços de Limpeza Ltda.	1.958,42 P	1.860,50	Nf.Eletrônica de Serv.	667	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
Pago a Renovo Serviços de Limpeza Ltda., liquidação 3824 do empenho 100, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 667 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).									
166	3762	PA nº 19/2023	23/05/2025	Rodocon Construções Rodoviárias LTDA.	1.041,04 P	890,61	Nf.Eletrônica de Serv.	2025000000015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoal Jurídica
Pago a Rodocon Construções Rodoviárias LTDA., liquidação 3764 do empenho 166, Transferencia Bancária 52302, Nf.Eletrônica de Serv. 202500000001553 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.									
682	3744		23/05/2025	Sarah Gomes Pitta Lopes	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 3746 do empenho 682, 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 Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 26/05/2025 a 30/05/2025									
88	2913		24/05/2025	Claudia Regina Garcia Bastos	-255,51 E	-255,51	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 2913 em 24/05/2025 conta banco: 1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2025 até 25/05/2025 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
110	3144		26/05/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	681,32 P	681,32	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr.	095518376	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 3146 do empenho 110, Débito em conta corrente 4708740, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 095518376 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	3139		26/05/2025	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 26/05/2025 até 26/06/2025 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
14	4325		26/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	62,86 P	62,86	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4317		26/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,73 P	40,73	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4308		26/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	935,59 P	935,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4313		26/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	250,82 P	250,82	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4311		26/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.147,15 P	1.147,15	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4321		26/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	46,22 P	46,22	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4323		26/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	70,35 P	70,35	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4315		26/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12,70 P	12,70	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4326		26/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	359,50 P	359,50	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4320		26/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,91 P	61,91	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4324		26/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	148,54 P	148,54	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4328		26/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	403,30 P	403,30	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4319		26/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	643,16 P	643,16	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4327		26/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	57,02 P	57,02	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4316		26/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	134,08 P	134,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4309		26/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.923,50 P	2.923,50	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4310		26/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	204,29 P	204,29	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4314		26/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,02 P	58,02	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4329		26/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	507,01 P	507,01	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4322		26/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	326,17 P	326,17	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4312		26/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	51,62 P	51,62	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4318		26/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	222,59 P	222,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
81	3754	PA nº 46/2022	26/05/2025	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 3756 do empenho 81, Transferencia Bancária 552234000003777, 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.									
721	3752		26/05/2025	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	845,00 P	752,05	Nf.Eletrônica de Serv.	00011777	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3754 do empenho 721, Débito em conta corrente 52604, Nf.Eletrônica de Serv. 00011777 ref. a Valor empenhado a ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, processo de contratação direta por dispensa de licitação nº 04/2022, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e higienização de reservatórios de água, e análise bacteriológica de amostras de água dos reservatórios, na sede do CRF - RJ									
717	3755	S.J. MEMO 107/2025	26/05/2025	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 3757 do empenho 717, Débito em conta corrente 52610, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo processo 5000757-67.2024.4.02.5110 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 107/2025 do Setor Jurídico.									
715	3759	S.J. MEMO 105/2025	26/05/2025	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 3761 do empenho 715, Débito em conta corrente 52609, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custa para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo processo 0196912-05.2017.4.02.5101 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 105/2025 do Setor Jurídico.									
716	3760		26/05/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3762 do empenho 716, Débito em conta corrente 52608, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de cesta para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo processo 5000757-67.2024.4.02.5110 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 106/2025 do Setor Jurídico.									
580	3753	PA nº 29/2025	26/05/2025	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	51.072,00 P	51.072,00	Nf.Eletrônica de Serv.	1905	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação 3755 do empenho 580, Pix 052603, Nf.Eletrônica de Serv. 1905 ref. a Empresa SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA (" SLIP EVENTOS E TREINAMENTOS"), referente a prestadora de serviços para inscrição de 16 (dezesseis) servidores para participação no IV Fórum Nacional de Fiscalização. Processo Administrativo nº 29/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 05/2025. CNPJ CHAVE PIX.: 28.787.023/0001-07									
710	3756		26/05/2025	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 3758 do empenho 710, Débito em conta corrente 52605, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente a pagamento de cesta para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo processo 0001728-81.2012.4.02.5103, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 102/2025 do Setor Jurídico.									
711	3757		26/05/2025	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 3759 do empenho 711, Débito em conta corrente 52606, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente a pagamento de cesta para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo processo 0189075-84.2017.4.02.5104, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 103/2025 do Setor Jurídico.									
713	3758		26/05/2025	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 3760 do empenho 713, Débito em conta corrente 52607, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente a pagamento de cesta para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo processo 5041291-90.2018.4.02.5101 no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 104/2025 do Setor Jurídico.									
149	3766		27/05/2025	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	2.723,52 P	2.723,52	Fatura	161924	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A., liquidação 3768 do empenho 149, Débito em conta corrente 52710, Fatura 161924 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	3768	PA nº 11/2022	27/05/2025	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 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 3770 do empenho 18, Débito em conta corrente 52703, 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	3769	PA nº 11/2022	27/05/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	110.810,25 P	110.810,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 3771 do empenho 18, Débito em conta corrente 52704, Recibo 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	3769	PA nº 11/2022	27/05/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-214,00 E	-214,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 3769 Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 18, Débito em conta corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Ano/2025. Referente ao valor descontado em folha dos funcionários do CRF-RJ, maio/2025.									
18	3769	PA nº 11/2022	27/05/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-208,00 E	-208,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 3769 Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 18, Débito em conta corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Ano/2025. Referente ao vale refeição/alimentação descontado dos funcionários do CRF-RJ. Junho/2025.									
18	3769	PA nº 11/2022	27/05/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-410,00 E	-410,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 3769 Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 18, Débito em conta corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Ano/2025. Referente ao vale refeição/alimentação descontado na rescisão de de Caio Mendes Leal.									
14	4351		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26,32 P	26,32	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	4330		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	972,09 P	972,09	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4355		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,26 P	1,26	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4352		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,45 P	13,45	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4347		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,91 P	13,91	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4344		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	24,66 P	24,66	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4343		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	242,38 P	242,38	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4354		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	504,69 P	504,69	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4336		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	83,02 P	83,02	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4333		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.022,44 P	2.022,44	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4350		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	413,77 P	413,77	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4331		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.382,78 P	3.382,78	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4342		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.582,57 P	3.582,57	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	4335		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	169,76 P	169,76	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4348		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,40 P	3,40	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4334		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	76,48 P	76,48	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4338		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	229,38 P	229,38	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4339		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2,27 P	2,27	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4340		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	211,99 P	211,99	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4341		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	752,50 P	752,50	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4346		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.231,56 P	1.231,56	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4356		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	238,51 P	238,51	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4345		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,06 P	36,06	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4353		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31,43 P	31,43	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4349		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	129,19 P	129,19	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	4337		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4332		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,00 P	88,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
702	3829		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28.959,17 P	28.959,17	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação 3831 do empenho 702, Débito em conta corrente 52706, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, repasse de 25% referente cota parte dos valores recebidos na conta de depósito judicial da CEF agência 0625 conta 068-2 de janeiro a março de 2025.									
88	3141		27/05/2025	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 27/05/2025 até 27/06/2025 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
88	2910		27/05/2025	Daniele de Souza Magalhães Fontes	-389,70 E	-389,70	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 2910 em 27/05/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 24/04/2025 até 24/05/2025 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
88	3140		27/05/2025	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 27/05/2025 até 27/06/2025 em favor de Flavio Correa Soares, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
88	3110		27/05/2025	Lucianna Coelho Ramos	-181,90 E	-181,90	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 3110 em 27/05/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2025 até 25/05/2025 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
88	3142		27/05/2025	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 27/05/2025 até 27/06/2025 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
724	3764		27/05/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 3766 do empenho 724, Pix 52714, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de reembolso de despesas com combustível por ter participado da inauguração do laboratório de Farmácia Viva Sebastião Lima Coelho - no dia 21 de maio de 2025 - em Volta Redonda.									
88	3143		27/05/2025	Mayara Batista Padilha Santos	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 27/05/2025 até 27/06/2025 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
56	3767		27/05/2025	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	1.964,01 P	1.964,01	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 3769 do empenho 56, Débito em conta corrente 52707 a 52709, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Referente ao exercício de 2025									
17	3772	PA nº 42/2021	27/05/2025	RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração	5.521,69 P	5.521,69	Nf.Eletrônica de Serv.	100321	6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizes
Pago a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, liquidação 3774 do empenho 17, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 100321 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	3771		27/05/2025	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	-6.388,71 E	-6.388,71	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	86561143	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 3771 Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, empenho 132, Débito em conta corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 86561143 ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Referente ao valor descontado em folha dos funcionários do CRF-RJ, maio/2025.									
193	3770		27/05/2025	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	7.419,90 P	7.419,90	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	86561513	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, liquidação 3772 do empenho 193, Débito em conta corrente 52701, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 86561513 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao empenho 133.									
132	3771		27/05/2025	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	22.169,38 P	22.169,38	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	86561143	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, liquidação 3773 do empenho 132, Débito em conta corrente 52702, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 86561143 ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025.									
132	3771		27/05/2025	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	-153,60 E	-153,60	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	86561143	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 3771 Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, empenho 132, Débito em conta corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 86561143 ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Referente ao vale transporte descontado na rescisão de de Caio Mendes Leal.									
725	3765		27/05/2025	Walter Pereira do Patrocínio	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a Walter Pereira do Patrocínio, liquidação 3767 do empenho 725, Pix 52705, Recibo ref. a Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocínio, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado, na UNIG (Campus I - Nova Iguaçu), no dia 12 de abril de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
731	3787		28/05/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	51,98 P	51,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 3789 do empenho 731, Pix 52801, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da 788ª Reunião Plenária Ordinária Itinerante, na Universidade Estácio de Sá - Campus Sulacap, no dia 07 de maio de 2025.									
732	3773		28/05/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	9,94 P	9,94	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 3775 do empenho 732, Pix 52808, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Cerimônia do Jaleco na Unigranrio (Campus: Nova Iguaçu), no dia 22 de maio de 2025.									
14	4366		28/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2,26 P	2,26	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4379		28/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,93 P	68,93	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4359		28/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81,05 P	81,05	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4370		28/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,14 P	54,14	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4378		28/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,72 P	4,72	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	4362		28/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	136,11 P	136,11	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4361		28/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34,44 P	34,44	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4365		28/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	110,10 P	110,10	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4368		28/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	825,42 P	825,42	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4360		28/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.539,47 P	2.539,47	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4357		28/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	704,24 P	704,24	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4358		28/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.887,67 P	2.887,67	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4377		28/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	121,57 P	121,57	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4363		28/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	63,29 P	63,29	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4380		28/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28,54 P	28,54	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4367		28/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	155,84 P	155,84	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4369		28/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.771,05 P	1.771,05	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	4371		28/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	303,15 P	303,15	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4372		28/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2,48 P	2,48	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4374		28/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38,22 P	38,22	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4375		28/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	116,97 P	116,97	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4376		28/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,94 P	33,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4364		28/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4373		28/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	245,76 P	245,76	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
727	3790		28/05/2025	GABRIEL ROCHA CALDAS	154,41 P	154,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a GABRIEL ROCHA CALDAS, liquidação 3792 do empenho 727, Pix 52801, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIEL ROCHA CALDAS, referente ao pagamento de reembolso com transporte (Viação 1001), por ter participado da Reunião de Comissão Parlamentar do CRF-RJ, realizada no dia 22 de maio de 2025 - na sede do CRF-RJ.									
726	3775		28/05/2025	GLEICIANO DE ARAUJO FELIX	154,41 P	154,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a GLEICIANO DE ARAUJO FELIX, liquidação 3777 do empenho 726, Pix 52801, Recibo ref. a Valor empenhado a GLEICIANO DE ARAUJO FELIX, referente ao pagamento de reembolso com transporte (Viação 1001), por ter participado da Reunião de Comissão Parlamentar do CRF-RJ, realizada no dia 22 de maio de 2025 - na sede do CRF-RJ.									
734	3811		28/05/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto	37,75 P	37,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 3813 do empenho 734, Pix 52802, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Cerimônia do Jaleco na Unigranrio (Campus: Caxias), no dia 09 de maio de 2025.									
733	3778		28/05/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto	111,42 P	111,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 3780 do empenho 733, Pix 52803, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Cerimônia do Jaleco na Unigranrio (Campus: Nova Iguaçu), no dia 22 de maio de 2025.									
735	3780		28/05/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto	32,91 P	32,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 3782 do empenho 735, Pix 32,91, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do Evento de Visitação do CRF-RJ, no Centro Universitário IBMR (Campus: Barra), no dia 19 de maio de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
730	3779		28/05/2025	Jean Elissom da Silva Moraes	131,06 P	131,06	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Jean Elissom da Silva Moraes, liquidação 3781 do empenho 730, Pix 52804, Recibo ref. a Valor empenhado a Jean Elissom da Silva Moraes, referente ao pagamento de reembolso com refeição e combustível, por ter participado da Reunião de Comissão Parlamentar do CRF-RJ, realizada no dia 15 de janeiro de 2025 - na sede do CRF-RJ.									
729	3783		28/05/2025	Jean Elissom da Silva Moraes	129,85 P	129,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Jean Elissom da Silva Moraes, liquidação 3785 do empenho 729, Pix 52806, Recibo ref. a Valor empenhado a Jean Elissom da Silva Moraes, referente ao pagamento de reembolso com refeição e combustível, por ter participado da Reunião de Comissão Parlamentar do CRF-RJ, realizada no dia 22 de maio de 2025 - na sede do CRF-RJ.									
743	5332	D.A. MEMO 15/2025	28/05/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.117,37 P	1.117,37	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5334 do empenho 743, Débito em conta corrente diversos, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao pagamento de custas judiciais, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 15/2025 do Setor Jurídico.									
743	3723	D.A. MEMO 15/2025	28/05/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	-1.174,86 E	-1.174,86	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Estorno do pagamento 3723 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, empenho 743, Débito em conta corrente , GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao pagamento de custas judiciais, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 15/2025 do Setor Jurídico. Estorno para regularização do débito referente CRF/RJ V- 278/15.									
743	3723	D.A. MEMO 15/2025	28/05/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.174,86 P	1.174,86	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3725 do empenho 743, Débito em conta corrente diversos, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao pagamento de custas judiciais, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 15/2025 do Setor Jurídico.									
728	3785		28/05/2025	Talita Barbosa Gomes	135,41 P	135,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 3787 do empenho 728, Pix 52807, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao pagamento de reembolso com transporte (Viação 1001), por ter participado da Reunião de Comissão Parlamentar do CRF-RJ, realizada no dia 22 de maio de 2025 - na sede do CRF-RJ.									
745	3808		29/05/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	54,43 P	54,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 3810 do empenho 745, Pix 052901, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Solenidade Militar Alusiva ao 54º Aniversário do LAQFA, na Ilha do Governador, no dia 23 de maio de 2025.									
693	3809		29/05/2025	Aline Coppola Napp	7.045,12 P	7.045,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Aline Coppola Napp, liquidação 3811 do empenho 693, Pix 052902, Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/06/2025 a 20/06/2025 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.									
14	4397		29/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	71,34 P	71,34	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4381		29/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.129,58 P	1.129,58	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4406		29/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,32 P	18,32	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4398		29/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	284,72 P	284,72	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4403		29/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,95 P	68,95	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4390		29/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	374,04 P	374,04	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4396		29/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,97 P	16,97	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4387		29/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	93,56 P	93,56	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4399		29/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	191,40 P	191,40	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4382		29/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.045,31 P	3.045,31	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4400		29/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6,79 P	6,79	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4385		29/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	42,10 P	42,10	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4392		29/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.671,29 P	3.671,29	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4402		29/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7,87 P	7,87	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4404		29/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5,24 P	5,24	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4389		29/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	146,79 P	146,79	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4395		29/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	238,48 P	238,48	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4401		29/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,62 P	52,62	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4386		29/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	255,41 P	255,41	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4388		29/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4384		29/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.196,88 P	2.196,88	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4405		29/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	44,13 P	44,13	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4394		29/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	84,07 P	84,07	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4391		29/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	793,00 P	793,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4383		29/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	771,99 P	771,99	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4393		29/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	62,04 P	62,04	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
705	3804	S.J. MEMO 99/2025	29/05/2025	Junta Comercial do Estado RJ	250,00 P	250,00	JUCERJA-RJ		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 3806 do empenho 705, Débito em conta corrente , JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custas 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 99/2025 do Setor Jurídico.									
Nome: M M R DROGARIA LTDA ME CNPJ: 10.217.546/0001-52									
706	3805	S.J. MEMO 100/2025	29/05/2025	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 3807 do empenho 706, Débito em conta corrente , JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custas 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 100/2025 do Setor Jurídico.									
Nome: FARMACIA XV DE NOVEMBRO DE ARARUAMA LTDA ME CNPJ: 02.022.702/0001-00									
707	3806	S.J. MEMO 101/2025	29/05/2025	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 3808 do empenho 707, Débito em conta corrente , JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custas 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 101/2025 do Setor Jurídico.									
Nome: M LUSIA DA FONSECA MEDICAMENTOS CNPJ: 68.674.886/0001-92									
744	3807	D.A. MEMO 16/2025	29/05/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.460,70 P	1.460,70	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3809 do empenho 744, Débito em conta corrente diversos, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao pagamento de custas judiciais, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 16/2025 do Setor Jurídico.									
749	3810	S.J. MEMO 109/2025	29/05/2025	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	16.435,35 P	16.435,35	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, liquidação 3812 do empenho 749, Transferencia Bancária 052903, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5000077-17.2021.4.02.5101, no valor de R\$ 16.435,35 (Dezesseis Mil e Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos), conforme o memorando 109/2025 do Setor Jurídico.									
18	5040	PA nº 11/2022	30/05/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	1.034,00 P	1.034,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 5042 do empenho 18, Débito em conta corrente 053015, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Ano/2025. Referente ao vale refeição/alimentação de Luis Colli - maio/2025.									
197	3825		30/05/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	2.800,00 P	2.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 3827 do empenho 197, Pix 053010, 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.									
358	4536		30/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	32,10 P	32,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4538 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. Maio/2025.									
358	3826	30/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A		929,15 P	929,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3828 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. Maio/2025.									
689	3817	30/05/2025	Bianca de Andrade Souza Fernandes		2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 3819 do empenho 689, Pix 053004, 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 Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 02/06/2025 a 06/06/2025									
359	4479	30/05/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		69,00 P	69,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 4481 do empenho 359, Débito em conta corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente aos serviços bancários cobrados pela CEF pertinentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGs. 1327 e AG. 0625. Exercício 2023.									
195	3823	30/05/2025	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO		2.800,00 P	2.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 3825 do empenho 195, Pix 053008, 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.									
691	3820	30/05/2025	CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES		2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES, liquidação 3822 do empenho 691, Pix 053001, Recibo ref. a Valor empenhado a CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 02/06/2025 a 06/06/2025									
14	4407	30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		1.999,61 P	1.999,61	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4436	30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		61,91 P	61,91	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4415	30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		100,93 P	100,93	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4422	30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		13,63 P	13,63	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4428	30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		151,04 P	151,04	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4417	30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		531,45 P	531,45	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4408		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.609,56 P	5.609,56	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4410		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.317,79 P	2.317,79	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4424		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,19 P	41,19	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4423		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14,50 P	14,50	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4416		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,25 P	36,25	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4418		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	949,95 P	949,95	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4420		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26,98 P	26,98	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4409		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	751,01 P	751,01	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4437		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	111,17 P	111,17	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4430		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	162,06 P	162,06	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4413		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	115,35 P	115,35	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4432		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	149,32 P	149,32	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4412		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	152,94 P	152,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4431		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48,92 P	48,92	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4425		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	538,50 P	538,50	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4439		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31,33 P	31,33	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4433		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	484,17 P	484,17	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4411		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,34 P	101,34	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4441		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,24 P	145,24	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4434		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,49 P	64,49	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4421		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	250,45 P	250,45	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4440		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	348,25 P	348,25	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4414		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4438		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	398,07 P	398,07	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4426		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10,91 P	10,91	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4419		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.957,56 P	8.957,56	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4435		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	264,10 P	264,10	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4427		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,60 P	16,60	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4429		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	652,44 P	652,44	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
676	3815		30/05/2025	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 3817 do empenho 676, Pix 053006, 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 Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 02/06/2025 a 06/06/2025									
88	2912		30/05/2025	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	-292,65 E	-292,65	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 2912 em 30/05/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Pix, referente ao Suprimento de fundo de 24/04/2025 até 24/05/2025 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Pix 042401, Guia de Depósito .									
16	4533		30/05/2025	Estagiários CRF RJ - MUDES	25.889,00 P	25.889,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 4535 do empenho 16, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2025. Maio/2025.									
1	4663		30/05/2025	Funcionários do CRF-RJ	649.315,23 P	649.315,23	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4665 do empenho 1, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente aos vencimentos e salários dos mesmos, no exercício de 2025, conforme descritivo da folha de pagamentos. Maio/2025.									
2	4664		30/05/2025	Funcionários do CRF-RJ	52.103,82 P	52.103,82	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4666 do empenho 2, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções dos funcionários do CRF-RJ, no exercício de 2025, conforme descritivo da folha de pagamentos. Mio/2025. Função e substituição.									
3	4666		30/05/2025	Funcionários do CRF-RJ	87.331,13 P	87.331,13	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4668 do empenho 3, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo para o exercício 2025, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme ACT "O CRF-RJ concederá a todos os servidores, adicional de salário à razão de 1% (um por cento) da remuneração base do servidor, para cada ano de serviço prestado". Maio/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	4669		30/05/2025	Funcionários do CRF-RJ	1.777,66 P	1.777,66	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4671 do empenho 4, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente ao auxílio educação dos funcionários do CRF-RJ, exercício de 2025. Maio/2025.									
5	4668		30/05/2025	Funcionários do CRF-RJ	2.420,66 P	2.420,66	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4670 do empenho 5, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, exercício de 2025, referente a Serviços Extraordinários dos funcionários do CRF-RJ, conforme descritivo da folha de pagamentos. Mio/2025.									
6	4667		30/05/2025	Funcionários do CRF-RJ	16.809,45 P	16.809,45	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Gratificação - Escolaridade
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4669 do empenho 6, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, exercício de 2025, referente a Gratificação - Escolaridade. Maio/2025.									
12	4670		30/05/2025	Funcionários do CRF-RJ	1.080,00 P	1.080,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4672 do empenho 12, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, conforme ACT - Cláusula 15 " O CRF-RJ efetuará o pagamento do auxílio até o valor máximo de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por filho, até 5 anos e onze meses de idade, no caso das despesas efetuadas com creches e/ou instituições privadas de ensino. Maio/2025.									
13	4671		30/05/2025	Funcionários do CRF-RJ	23.920,00 P	23.920,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.011 - Projeto de Produtividade - Prêmio
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4673 do empenho 13, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente ao Programa de Produtividade da Fiscalização conforme a Ordem de serviço CRF-RJ de 01/2024. Mio/2025.									
547	4672		30/05/2025	Funcionários do CRF-RJ	23.642,92 P	23.642,92	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Gratificação decenal - ACT
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4674 do empenho 547, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, exercício de 2025, referente a gratificação Decenal - ACT. Maio/2025.									
2	4665		30/05/2025	Funcionários do CRF-RJ	741,67 P	741,67	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4667 do empenho 2, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções dos funcionários do CRF-RJ, no exercício de 2025, conforme descritivo da folha de pagamentos. Maio/2025. Judicial.									
7	4673		30/05/2025	Funcionários do CRF-RJ	29.986,00 P	29.986,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação - Folha
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4675 do empenho 7, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, exercício de 2025, referente ao Auxílio Alimentação - Folha. Maio/2025.									
692	3816		30/05/2025	KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA, liquidação 3818 do empenho 692, Pix 053005, Recibo ref. a Valor empenhado a KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 02/06/2025 a 06/06/2025									
678	3821		30/05/2025	Lucianna Coelho Ramos	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 3823 do empenho 678, Pix 053007, 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 Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 02/06/2025 a 06/06/2025									
196	3824		30/05/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.800,00 P	2.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 3826 do empenho 196, Pix 053009, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
690	3819		30/05/2025	Sarah Gomes Pitta Lopes	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 3821 do empenho 690, Pix 053002, 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 Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 02/06/2025 a 06/06/2025									
677	3818		30/05/2025	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 3820 do empenho 677, Pix 053003, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 02/06/2025 a 06/06/2025									
Total de pagamentos: 804					2.858.774,44	2.840.283,97			
Total de estornos: 25					-25.926,75	-25.926,75			
Total líquido:					2.832.847,69	2.814.357,22			