

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	5739		01/07/2025	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	4.903,51 P	4.903,51	Fatura	921355	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 5741 do empenho 54, Débito em conta corrente , Fatura 921355 ref. a Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., matrícula 400433458-5, CRF-RJ - Rua Afonso Pena, 115, referente ao exercício de 2025.									
57	5024		01/07/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	322,20 P	322,20	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	099711818	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 5026 do empenho 57, Débito em conta corrente 70104, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 099711818 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2025.									
788	5026		01/07/2025	Antonio José Marconi da Silva	2.425,50 P	2.425,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Antonio José Marconi da Silva, liquidação 5028 do empenho 788, Pix 70103, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente a pagamento de diárias para participar do 20º Congresso Consulfarma, nos dias 03 a 05 de julho de 2025, em São Paulo - SP Período: 02/07/2025 a 06/07/2025									
49	5028		01/07/2025	BRUNA MARCILIA SILVA DIAS	4.250,40 P	4.250,40	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 5030 do empenho 49, Pix 70113, 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.									
787	5025		01/07/2025	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	3.465,00 P	3.465,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 5027 do empenho 787, Pix 70102, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a pagamento de diárias para participar do 20º Congresso Consulfarma, nos dias 03 a 05 de julho de 2025, em São Paulo - SP Período: 02/07/2025 a 06/07/2025									
343	5037		01/07/2025	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 5039 do empenho 343, Débito em conta corrente 70112, 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									
59	5033		01/07/2025	Condomínio do Edifício London	614,00 P	614,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Condomínio do Edifício London, liquidação 5035 do empenho 59, Débito em conta corrente 70108, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício London, referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel Rua Francisco Vilela de Andrade Neto nº 44 sala 803 Centro - Barra Mansa - RJ. exercício de 2025.									
14	5940		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,73 P	87,73	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5950		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.346,20 P	2.346,20	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5941		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	99,11 P	99,11	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	5953		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	412,52 P	412,52	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	5918		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.671,74 P	4.671,74	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	5952		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	302,52 P	302,52	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	5925		01/07/2025	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	5924		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,76 P	64,76	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	5926		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	344,06 P	344,06	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	5958		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	405,63 P	405,63	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	5920		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.424,07 P	3.424,07	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	5943		01/07/2025	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	5951		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.009,04 P	1.009,04	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	5923		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	217,17 P	217,17	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	5948		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	117,88 P	117,88	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	5930		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2,72 P	2,72	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5944		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,94 P	22,94	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	5946		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.525,55 P	2.525,55	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	5929		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,46 P	1,46	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	5949		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	559,22 P	559,22	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	5939		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	143,21 P	143,21	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	5931		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,98 P	128,98	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	5937		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2,41 P	2,41	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	5957		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.681,81 P	1.681,81	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	5954		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.912,81 P	1.912,81	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	5932		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.476,80 P	1.476,80	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5945		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	351,87 P	351,87	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	5927		01/07/2025	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	5919		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17.110,70 P	17.110,70	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	5938		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15,59 P	15,59	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	5936		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	513,73 P	513,73	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	5928		01/07/2025	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	5934		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.780,89 P	8.780,89	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	5956		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	417,32 P	417,32	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	5947		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.453,66 P	1.453,66	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	5955		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.634,48 P	1.634,48	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	5935		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	235,75 P	235,75	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	5933		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.781,23 P	1.781,23	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5921		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.422,50 P	4.422,50	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	5922		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38,26 P	38,26	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	5942		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.692,71 P	2.692,71	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
87	5036		01/07/2025	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 5038 do empenho 87, Débito em conta corrente 70106, 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	5036		01/07/2025	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 5036 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	5710		01/07/2025	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 5712 do empenho 87, Débito em conta corrente 70106, 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.									
61	5034		01/07/2025	Híbrido Negócios Imobiliários Ltda.	2.233,97 P	2.233,97	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Híbrido Negócios Imobiliários Ltda., liquidação 5036 do empenho 61, Débito em conta corrente 70110, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Híbrido Negócios Imobiliários Ltda., referente ao condomínio e aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Jardim Vinte e Cinco de Agosto.									
93	5032		01/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11113109	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5034 do empenho 93, Débito em conta corrente 70109, Ofício 11113109 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025.									
62	5035		01/07/2025	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.342,42 P	1.342,42	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 5037 do empenho 62, Débito em conta corrente 70105 e 70111, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, exercício de 2025.									
353	5030	P.A nº 54 / 2023	01/07/2025	Localiza Veículos Especiais S.A.	30.613,56 P	27.720,58	Extrato	757886	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a Localiza Veículos Especiais S.A., liquidação 5032 do empenho 353, Pix 70116, Extrato 757886 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.									
88	3142		01/07/2025	Lucianna Coelho Ramos	-213,51 E	-213,51	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 3142 em 01/07/2025, 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 27/05/2025 até 27/06/2025 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
701	5038	PA nº 82/2024	01/07/2025	MINAS BRASÍLIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA	2.820,00 P	2.820,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	000004198	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a MINAS BRASÍLIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA, liquidação 5040 do empenho 701, Transferencia Bancária 55223400003777, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000004198 ref. a Valor empenhado a MINAS BRASÍLIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA, pela aquisição de Móveis - (Grupo 04), para o CRF-RJ. Proc. Eletrônico nº 90004/2025 - Processo Administrativo nº 82/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	5031		01/07/2025	Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA.	1.200,00 P	1.200,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
				Pago a Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA., liquidação 5033 do empenho 63, Débito em conta corrente 70107, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA. referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel: Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, Sala 803 - Centro - Barra Mansa - RJ. Exercício de 2025.					
48	5027		01/07/2025	Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	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 Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação 5029 do empenho 48, Pix 70115, 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.					
55	5039		01/07/2025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	220,28 P	220,28	Fatura	2000691931597	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 5041 do empenho 55, Débito em conta corrente 425683, Fatura 2000691931597 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.					
452	5029	O-4832	01/07/2025	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 5031 do empenho 452, Pix 70114, 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.					
18	5865	PA nº 11/2022	02/07/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	1.034,00 P	1.034,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
				Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 5867 do empenho 18, Débito em conta corrente 70212, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Ano/2025. Referente ao vale refeição/alimentação de Luis Colli - junho/2025.					
14	5967		02/07/2025	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	5979		02/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	23,39 P	23,39	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	5972		02/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	112,33 P	112,33	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	5978		02/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	344,68 P	344,68	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	5968		02/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,29 P	16,29	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	5983		02/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	157,20 P	157,20	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	5980		02/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	46,08 P	46,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5976		02/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	71,60 P	71,60	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	5965		02/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	86,54 P	86,54	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	5959		02/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.040,19 P	1.040,19	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	5966		02/07/2025	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	5963		02/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	49,73 P	49,73	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	5977		02/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5,64 P	5,64	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	5982		02/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	44,12 P	44,12	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	5964		02/07/2025	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	5971		02/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	51,09 P	51,09	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	5969		02/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	250,11 P	250,11	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	5984		02/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	264,98 P	264,98	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	5973		02/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6,46 P	6,46	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5981		02/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	159,81 P	159,81	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	5975		02/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,20 P	41,20	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	5962		02/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.011,42 P	2.011,42	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	5961		02/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	210,58 P	210,58	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	5960		02/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.863,15 P	12.863,15	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	5970		02/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	596,53 P	596,53	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	5974		02/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,46 P	18,46	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
16	5858		02/07/2025	Estagiários CRF RJ - MUDES	23.301,20 P	23.301,20	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 5860 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. Junho/2025.									
93	5240		02/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	469,37 P	469,37	Ofício	11116707	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5242 do empenho 93, Débito em conta corrente 70201, Ofício 11116707 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025.									
68	5179		02/07/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	114,69 P	114,69	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	59146778	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 5181 do empenho 68, Débito em conta corrente 70204, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 59146778 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.									
82	5209		02/07/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	280,14 P	263,76	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	058850442	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 5211 do empenho 82, Débito em conta corrente 70208, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 058850442 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Nova Iguaçu - Rua Otávio Tarquínio, nº 410, salas 909, Centro, Nova Iguaçu - RJ no exercício de 2025.									
68	5152		02/07/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	114,69 P	114,69	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	059142657	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 5154 do empenho 68, Débito em conta corrente 70203, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 059142657 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	5206		02/07/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	208,58 P	197,09	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	059112390	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 5208 do empenho 73, Débito em conta corrente 70205, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 059112390 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.					
73	5207		02/07/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	203,98 P	192,75	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	59072309	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 5209 do empenho 73, Débito em conta corrente 70206, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 59072309 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.					
83	5208		02/07/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	355,39 P	335,43	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	058603950	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 5210 do empenho 83, Débito em conta corrente 70207, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 058603950 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Campo Grande - Av. Cesário de Melo, 3600, sala 630, bloco 2, Campo Grande - RJ no exercício de 2025.					
69	5210		02/07/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	284,11 P	268,09	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	058763940	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 5212 do empenho 69, Débito em conta corrente 70209, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 058763940 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.					
88	5868		02/07/2025	Lucianna Coelho Ramos	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Suprimento de fundo de 02/07/2025 até 02/08/2025 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Crédito em conta corrente .					
538	3748		02/07/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	-770,00 E	-770,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Estorno do pagamento 3748 Pago a LUZIMAR GUALTER PESSIONHA, empenho 538, Pix , Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSIONHA, 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. Valor referente a redução de 01 dia de diária. Período: 27/05/2025 a 01/06/2025					
880	5241		02/07/2025	LUZIMAR GUALTER PESSIONHA	2.695,00 P	2.695,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a LUZIMAR GUALTER PESSIONHA, liquidação 5243 do empenho 880, Pix 70202, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSIONHA, referente a pagamento de diárias para participar do 20º Congresso COMSULFARMA - nos dias 03 e 05 de julho de 2025 - em São Paulo - SP. Período: 03/07/2025 a 06/07/2025					
299	5151		02/07/2025	SMART KON ELEVADORES LTDA	3.900,00 P	3.900,00	Nf.Eletrônica de Serv.	492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
				Pago a SMART KON ELEVADORES LTDA, liquidação 5153 do empenho 299, Pix 70210, Nf.Eletrônica de Serv. 492 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.					
377	1768		02/07/2025	TATIANA PADRAO CORDEIRO	-375,76 E	-375,76	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
				Devolução N.º 1768 em 02/07/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Débito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 14/03/2025 até 14/04/2025 em favor de TATIANA PADRAO CORDEIRO, Déb.em Cta.Corrente .					
52	5211		02/07/2025	Telefônica Brasil S/A	127,71 P	115,67	Fatura	1965394428-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5213 do empenho 52, Débito em conta corrente , Fatura 1965394428-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2025.					
50	5212		02/07/2025	Telefônica Brasil S/A	137,87 P	124,81	Fatura	196508452-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5214 do empenho 50, Débito em conta corrente , Fatura 196508452-0 ref. 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	5213		02/07/2025	Telefônica Brasil S/A	210,36 P	190,51	Fatura	1965411017-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5213 do empenho 53, Débito em conta corrente , Fatura 1965411017-0 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.									
539	3747		03/07/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	-770,00 E	-770,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 3747 Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, empenho 539, Pix , 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. Estorno referente a redução de 01 dia de diária. Período: 27/05/2025 a 01/06/2025									
897	5257	O-5161 - Aline Coppola	03/07/2025	Aline Coppola Napp	7.871,92 P	7.871,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Aline Coppola Napp, liquidação 5257 do empenho 897, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp, referente ao reembolso dos valores de maio a junho a Anafe Saúde pagos pela funcionária Aline Coppola Napp conforme autorização fls. 7 Vs. do processo O-5161/2025.									
78	5246		03/07/2025	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 5246 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.									
58	5250		03/07/2025	Anafe Saúde	2.165,37 P	2.165,37	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Anafe Saúde, liquidação 5250 do empenho 58, Débito em conta corrente 70309, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Anafe Saúde, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, exercício de 2025.									
900	5256	O-5162	03/07/2025	Antonio José Marconi da Silva	5.030,60 P	5.030,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Antonio José Marconi da Silva, liquidação 5256 do empenho 900, Pix 70301, Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio José Marconi da Silva, referente ao reembolso dos valores de maio a junho a Unimed Ferj pagos pelo funcionário Antônio José Marconi da Silva conforme autorização fls. 7 Vs. do processo O-5162/2025.									
892	5242		03/07/2025	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 5242 do empenho 892, Pix 70314, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Iguaba Grande e São Pedro d' Aldeia, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 08/07/2025 a 11/07/2025									
60	5248		03/07/2025	Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários	1.920,47 P	1.920,47	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, liquidação 5248 do empenho 60, Débito em conta corrente 70311, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, referente ao aluguel e condomínio da seccional Nova Iguaçu - 2025.									
14	5994		03/07/2025	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	6002		03/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	185,61 P	185,61	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	5990		03/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	137,65 P	137,65	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5993		03/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	159,57 P	159,57	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	5999		03/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2,03 P	2,03	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	5991		03/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	42,20 P	42,20	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	6001		03/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	57,65 P	57,65	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	5998		03/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,56 P	96,56	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	5996		03/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	612,62 P	612,62	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	5985		03/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.031,16 P	1.031,16	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	5995		03/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	358,86 P	358,86	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	6004		03/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	162,07 P	162,07	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	5987		03/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	937,75 P	937,75	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	6000		03/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	342,02 P	342,02	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	5997		03/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,67 P	67,67	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6003		03/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	75,43 P	75,43	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	5988		03/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.992,57 P	1.992,57	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	6005		03/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	89,41 P	89,41	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	5986		03/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.802,70 P	12.802,70	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	5989		03/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,03 P	21,03	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	5992		03/07/2025	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									
891	5243		03/07/2025	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 5245 do empenho 891, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Iguaba Grande e São Pedro d' Aldeia, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 08/07/2025 a 11/07/2025									
225	5019		03/07/2025	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 5021 do empenho 225, Pix 70307, 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.									
81	5247	PA nº 46/2022	03/07/2025	Deybson de Santana Cipriano ME	6.900,00 P	6.900,00	Nf.Eletrônica de Serv.	1500	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 5249 do empenho 81, Débito em conta corrente 70308, Nf.Eletrônica de Serv. 1500 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.									
226	5020		03/07/2025	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 5022 do empenho 226, Pix 70303, 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.									
79	5249		03/07/2025	Elim Consultoria Tributária e empresarial S/S Ltda	11.562,50 P	11.562,50	Nf.Eletrônica de Serv.	18	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Elim Consultoria Tributária e empresarial S/S Ltda, liquidação 5251 do empenho 79, Pix 70315, Nf.Eletrônica de Serv. 18 ref. a Valor empenhado a Elim Consultoria Tributária e empresarial S/S Ltda, Processo Administrativo nº 11/2022, Pregão eletrônico nº 06/2024, referente ao processo de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços para gerir todas as rotinas e procedimentos do Departamento de Pessoal, gestão de funcionários, folha de pagamento, registro e controle de ponto, emissões de guias e documentações para o atendimento das obrigações legais e acessórias, manutenção das obrigações do e-Social e controle de todas as obrigações trabalhistas e fiscais necessárias do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, num cenário de até 150 funcionários. Valor referente a 02 meses (novembro e dezembro) do ano de 2025.									
227	5021	03/07/2025	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 5023 do empenho 227, Pix 70304, 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.									
1	6010	03/07/2025	Funcionários do CRF-RJ		4.512,59 P	4.512,59	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 6012 do empenho 1, Pix 070317, Guia de Depósito 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. Valor referente a 29/dias de salário conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro de TATIANA MOTA PINHEIRO MARINHO.									
228	5022	03/07/2025	Lucas Ramos Ribeiro		1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 5024 do empenho 228, Pix 70302, 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.									
893	5244	03/07/2025	Lucianna Coelho Ramos		1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 5246 do empenho 893, Transferencia Bancária 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Iguaba Grande e São Pedro d' Aldeia, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 08/07/2025 a 11/07/2025									
862	5774	03/07/2025	Márcia de Oliveira Rocha Evo		2.037,32 P	2.037,32	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Márcia de Oliveira Rocha Evo, liquidação 5776 do empenho 862, Débito em conta corrente 070316, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/07/2025 a 17/07/2025 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.									
229	5023	03/07/2025	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 5025 do empenho 229, Pix 70305, 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.									
193	5280	03/07/2025	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A		326,56 P	326,56	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, liquidação 5282 do empenho 193, Boleto Bancário 70.310, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao empenho 133.									
166	5245	03/07/2025	Rodocon Construções Rodoviárias LTDA.		419,12 P	358,57	Nf.Eletrônica de Serv. 202500000002010	10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoal Jurídica
Pago a Rodocon Construções Rodoviárias LTDA., liquidação 5247 do empenho 166, Pix 70312, Nf.Eletrônica de Serv. 202500000002010 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.									
224	5018	03/07/2025	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 5020 do empenho 224, Transferencia Bancária 552234000003777, 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..									
899	6012	03/07/2025	TATIANA MOTA PINHEIRO MARINHO		1.167,05 P	1.167,05	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a TATIANA MOTA PINHEIRO MARINHO, liquidação 6014 do empenho 899, Pix 070317, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a TATIANA MOTA PINHEIRO MARINHO, referente ao 13º salário proporcional a 3/12 avos conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
898	6015		03/07/2025	TATIANA MOTA PINHEIRO MARINHO	1.556,07 P	1.556,07	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a TATIANA MOTA PINHEIRO MARINHO, liquidação 6017 do empenho 898, Pix 070317, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a TATIANA MOTA PINHEIRO MARINHO, referente a férias vencidas e proporcionais, período aquisitivo 01/04/2025 a 29/06/2025, conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.									
223	5016		03/07/2025	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 5018 do empenho 223, Pix 70306, 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..									
88	4744		03/07/2025	Wagner Santos Lucena	-400,50 E	-400,50	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 4744 em 03/07/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Crédito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 02/07/2025 em favor de Wagner Santos Lucena, Crédito em conta corrente 060216.									
88	5017		03/07/2025	Wagner Santos Lucena	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 03/07/2025 até 03/08/2025 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito .									
14	6754		04/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,52 P	32,52	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	6762		04/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	353,68 P	353,68	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	6773		04/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10,03 P	10,03	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	6770		04/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	44,04 P	44,04	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	6775		04/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	182,23 P	182,23	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	6772		04/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,63 P	22,63	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	6769		04/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,70 P	1,70	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	6768		04/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	140,15 P	140,15	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6752		04/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	361,44 P	361,44	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	6760		04/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	254,54 P	254,54	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	6759		04/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,31 P	54,31	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6758		04/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	153,44 P	153,44	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	6764		04/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,53 P	1,53	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	6766		04/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	121,09 P	121,09	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	6757		04/07/2025	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	6761		04/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	696,77 P	696,77	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	6767		04/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,92 P	3,92	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	6755		04/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,17 P	87,17	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	6751		04/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13.247,16 P	13.247,16	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	6771		04/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	75,27 P	75,27	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6750		04/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.039,99 P	1.039,99	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	6763		04/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,50 P	72,50	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	6756		04/07/2025	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	6774		04/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	127,78 P	127,78	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	6765		04/07/2025	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	6753		04/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.231,42 P	2.231,42	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	6788		07/07/2025	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	6796		07/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	78,03 P	78,03	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	6789		07/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,08 P	1,08	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	6791		07/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	226,04 P	226,04	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	6787		07/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.380,02 P	2.380,02	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	6778		07/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	546,87 P	546,87	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6777		07/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28.503,47 P	28.503,47	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	6792		07/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,75 P	4,75	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6785		07/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	423,26 P	423,26	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	6783		07/07/2025	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	6795		07/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	178,12 P	178,12	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	6782		07/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,80 P	33,80	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	6790		07/07/2025	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	6786		07/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	640,12 P	640,12	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	6781		07/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,82 P	68,82	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	6793		07/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	171,50 P	171,50	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	6797		07/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,80 P	67,80	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	6780		07/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,22 P	17,22	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6784		07/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,16 P	27,16	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6779		07/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.877,11 P	5.877,11	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	6776		07/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.361,25 P	1.361,25	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	6794		07/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,52 P	54,52	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
18	5277		08/07/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	102,00 P	102,00	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 5279 do empenho 18, Débito em conta corrente 70813, 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	5278		08/07/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	142,43 P	142,43	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 5280 do empenho 18, Débito em conta corrente 70811, 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.									
CINTYA BARROCA LOPES									
889	5252		08/07/2025	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 5254 do empenho 889, Pix 70801, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da Visitação Institucional da Farmácia Escola da FMC, no dia 09 de julho de 2025, em Campos dos Goytacazes-RJ. Período: 09/07/2025 a 10/07/2025									
14	6085		08/07/2025	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	6077		08/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.000,96 P	1.000,96	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	6073		08/07/2025	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	6072		08/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81,67 P	81,67	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	6080		08/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7,97 P	7,97	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	6070		08/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	49,72 P	49,72	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	6074		08/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,86 P	123,86	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6068		08/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	188,28 P	188,28	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	6067		08/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	46.889,49 P	46.889,49	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	6076		08/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	313,24 P	313,24	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	6083		08/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5,64 P	5,64	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	6081		08/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39,85 P	39,85	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	6071		08/07/2025	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	6084		08/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43,53 P	43,53	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	6075		08/07/2025	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	6082		08/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	181,04 P	181,04	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	6066		08/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.473,23 P	1.473,23	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	6079		08/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2,10 P	2,10	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	6069		08/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48.289,48 P	48.289,48	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	6086		08/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	75,47 P	75,47	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	6078		08/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.730,76 P	1.730,76	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
88	3141		08/07/2025	Daniele de Souza Magalhães Fontes	-478,70 E	-478,70	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 3141 em 08/07/2025, 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 27/05/2025 até 27/06/2025 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
88	5869		08/07/2025	Daniele de Souza Magalhães Fontes	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 08/07/2025 até 08/08/2025 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Crédito em conta corrente .									
708	5273		08/07/2025	ETHI S GRAPHIC GRAFICA E EDITORA LTDA	2.571,60 P	2.571,60	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	1592	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a ETHI S GRAPHIC GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 5275 do empenho 708, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1592 ref. a Valor empenhado a ETHI S GRAPHIC GRAFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição de móveis - Pregão Eletrônico nº 90004/2025 - Processo Administrativo 82/2024 -									
888	5253		08/07/2025	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 5255 do empenho 888, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente a pagamento de diárias para conduzir membros da diretoria para participarem da Visitação Institucional da Farmácia Escola da FMC, no dia 09 de julho de 2025, em Campos dos Goytacazes-RJ. Período: 09/07/2025 a 10/07/2025									
816	5275		08/07/2025	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 5277 do empenho 816, Pix 70805, Recibo ref. a Valor empenhado a HELENE FRANGAKIS DE AMORIM, referente a pagamento de diárias para participar da Visitação Institucional da Farmácia Escola da FMC, no dia 09 de julho de 2025, em Campos dos Goytacazes-RJ. Período: 09/07/2025 a 10/07/2025									
807	5285	PA 32 / 2025	08/07/2025	IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA	761,40 P	723,33	Nf.Eletrônica de Serv.	371	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA, liquidação 5287 do empenho 807, Pix 70804, Nf.Eletrônica de Serv. 371 ref. a Contratação da Empresa Ideal Coleta Ambiental Ltda, especializada na Prestação de Serviços de coleta, transporte e destinação final ambientalmente correta de lixo extraordinário. Processo Administrativo nº 32/2025 - Dispensa Eletrônica nº 032/2025.									
544	5281		08/07/2025	João Carlos Borromeu Piracicaba	2.597,20 P	2.597,20	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 5283 do empenho 544, Débito em conta corrente 70810, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
902	5282	S.J. MEMO 150/2025	08/07/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	25,19 P	25,19	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5284 do empenho 902, Débito em conta corrente 87060, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo processo 5092517-27.2024.4.02.5101, no valor de R\$ 25,19 (Vinte e cinco reais e dezenove centavos), conforme o memorando 150/2025 do Setor Jurídico.									
911	5284		08/07/2025	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 5286 do empenho 911, Pix 70814, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de reembolso com combustível, por ter participado do projeto integração Estacio Volta Redonda no dia 01 de Julho de 2025									
890	5251		08/07/2025	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 5253 do empenho 890, Pix 70803, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar da Visitação Institucional da Farmácia Escola da FMC, no dia 09 de julho de 2025, em Campos dos Goytacazes-RJ. Período: 09/07/2025 a 10/07/2025									
903	5308		08/07/2025	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	1.193,14 P	1.193,14	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	87038396	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, liquidação 5310 do empenho 903, Débito em conta corrente 70808, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132. BRENDA ANEDINA JOSE CORREA BRUNA MAIA AZEVEDO GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO									
903	5308		08/07/2025	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	-1.193,14 E	-1.193,14	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	87038396	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 5308 Pago a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, empenho 903, Débito em conta corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 87038396 ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132.									
88	3830		08/07/2025	Marcos Antonio dos Santos Alves	-413,50 E	-413,50	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	
Devolução N.º 3830 em 08/07/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2025 até 03/07/2025 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
88	5870		08/07/2025	Marcos Antonio dos Santos Alves	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	
Suprimento de fundo de 08/07/2025 até 08/08/2025 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Crédito em conta corrente .									
910	5283		08/07/2025	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	2.310,00 P	2.310,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 5285 do empenho 910, Pix 70815, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a pagamento de diárias para participar da CTC - Comissão de Tomadas de Contas , que ocorrerá nos dias 08 a 10 de julho de 2025, na Sede do CRF-RJ. Período: 08/07/2025 a 11/07/2025									
77	5279		08/07/2025	Netway Telecom Ltda-Me	530,34 P	530,34	Nf.de Serv.de Comunicação	49858	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Netway Telecom Ltda-Me, liquidação 5281 do empenho 77, Débito em conta corrente 70812, Nf.de Serv.de Comunicação 49858 ref. a Valor empenhado a Netway Telecom Ltda-Me, processo administrativo nº 57/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de link dedicado para sede do CRF-RJ.									
75	5254		08/07/2025	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 5256 do empenho 75, Débito em conta corrente 70809, 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, s/s. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Exercício de 2025.									
299	5274	PA nº 55/2024	08/07/2025	SMART KON ELEVADORES LTDA	3.900,00 P	3.900,00	Nf.Eletrônica de Serv.	561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SMART KON ELEVADORES LTDA, liquidação 5276 do empenho 299, Pix 70802, Nf.Eletrônica de Serv. 561 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.									
74	7636		08/07/2025	Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
Suprimento de fundo de 08/07/2025 até 08/08/2025 em favor de Suprimento Sede, Cheque 900.175, Cupom Fiscal .									
80	5276	PA nº 24/2020	08/07/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	14.649,87 P	14.649,87	Nf.Eletrônica de Serv.	50243573	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 5278 do empenho 80, Débito em conta corrente 70807, Nf.Eletrônica de Serv. 50243573 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.									
903	5824		08/07/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	1.193,14 P	1.193,14	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5826 do empenho 903, Débito em conta corrente 70808, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132.									
917	5258		09/07/2025	ANDREA MARCIA DE OLIVEIRA GOMES	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ANDREA MARCIA DE OLIVEIRA GOMES, liquidação 5260 do empenho 917, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREA MARCIA DE OLIVEIRA GOMES, referente a pagamento de diárias para participar da Visitação Institucional da Farmácia Escola da FMC, no dia 09 de julho de 2025, em Campos dos Goytacazes-RJ. Período: 09/07/2025 a 10/07/2025									
14	6097		09/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	340,73 P	340,73	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	6096		09/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28,51 P	28,51	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	6105		09/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,20 P	35,20	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	6107		09/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	86,47 P	86,47	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	6098		09/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.126,72 P	1.126,72	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	6091		09/07/2025	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	6093		09/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60,85 P	60,85	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6102		09/07/2025	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	6094		09/07/2025	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	6106		09/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	144,95 P	144,95	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	6108		09/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	20,95 P	20,95	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	6111		09/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	55,58 P	55,58	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	6092		09/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	97,88 P	97,88	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	6099		09/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	711,92 P	711,92	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	6100		09/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	23,31 P	23,31	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	6103		09/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	190,23 P	190,23	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	6090		09/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.621,39 P	7.621,39	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	6110		09/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5,29 P	5,29	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	6087		09/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.898,59 P	1.898,59	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	6089		09/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	69,83 P	69,83	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	6088		09/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.104,31 P	9.104,31	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	6109		09/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,81 P	36,81	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	6101		09/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,49 P	0,49	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	6112		09/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,48 P	27,48	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	6104		09/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	110,99 P	110,99	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	6095		09/07/2025	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									
88	3828		09/07/2025	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	-280,61 E	-280,61	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 3828 em 09/07/2025, 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 04/06/2025 até 04/07/2025 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Pix 060403, Guia de Depósito .									
111	5262		09/07/2025	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.974,78 P	1.974,78	Nf.Eletrônica de Serv.	152326	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 5264 do empenho 111, Débito em conta corrente 70907, Nf.Eletrônica de Serv. 152326 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
720	5259	PA nº 16 / 2024	09/07/2025	Gritz Comércio de Brindes e Embalagens Eireli-Me	14.900,00 P	14.900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
Pago a Gritz Comércio de Brindes e Embalagens Eireli-Me, liquidação 5261 do empenho 720, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Gritz Comércio de Brindes e Embalagens Eireli - Me, para confecção de materiais promocionais - Pregão Eletrônico nº 90040/2024 - Processo Administrativo 16/2024 - Ata de Registro de Preços nº 01/2024.									
90	5261	PA nº 040/2019	09/07/2025	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	3.630,32 P	3.287,25	Nf.Eletrônica de Serv.	29128	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos
Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 5263 do empenho 90, Pix 70910, Nf.Eletrônica de Serv. 29128 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	5266		09/07/2025	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	2.453,82 P	2.453,82	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 5268 do empenho 124, Débito em conta corrente 70909, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	5306		09/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11130108	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5306 do empenho 93, Débito em conta corrente 70904, Ofício 11130108 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025.									
93	5305		09/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11130075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5305 do empenho 93, Débito em conta corrente 70906, Ofício 11130075 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025.									
93	5307		09/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11130129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5307 do empenho 93, Débito em conta corrente 70903, Ofício 11130129 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025.									
430	2409		09/07/2025	MARCELO DA SILVA PEREIRA	-990,00 E	-990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 2409 Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, empenho 430, Pix , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente a pagamento de diárias para participar da Ação de Saúde, no dia 05 de abril de 2025, em Cabo Frio. Viagem não ocorreu em função de forte temporal. PERÍODO: 04/04/2025 A 05/04/2025									
912	5260		09/07/2025	MARILIA AMAVEL GOMES SOARES	1.120,00 P	996,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a MARILIA AMAVEL GOMES SOARES, liquidação 5260 do empenho 912, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARILIA AMAVEL GOMES SOARES, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Aplicação de Medicamentos Injetáveis, na Faculdade Bezerra de Araújo - (campus: Campo Grande), no dia 14 de junho de 2025, conforme descriptivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
116	5264		09/07/2025	NET SERVIÇOS	210,73 P	210,73	Fatura	2506950631289	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 5264 do empenho 116, Débito em conta corrente 70911, Fatura 2506950631289 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2025.									
128	5265		09/07/2025	NET SERVIÇOS	355,51 P	355,51	Fatura	2507901682190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 5265 do empenho 128, Débito em conta corrente 70912, Fatura 2507901682190 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2025.									
765	5335		09/07/2025	NIO - CLIENT CD SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A.	154,29 P	154,29	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLIENT CD SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A., liquidação 5335 do empenho 765, Débito em conta corrente 070913, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 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. Emp. 129									
931	5268	S.J. MEMO 151/2025	09/07/2025	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 5268 do empenho 931, Débito em conta corrente 70902, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 0054372-94.2018.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 151/2025 do Setor Jurídico.									
932	5267	S.J. MEMO 152/2025	09/07/2025	Supremo Tribunal Federal	1.157,59 P	1.157,59	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 5267 do empenho 932, Débito em conta corrente 70908, Recibo ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5002967-80.2018.4.02.5117, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 152/2025 do Setor Jurídico.									
125	5263		09/07/2025	ULTRAMAQ MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	2.972,38 P	2.972,38	Fatura	23303	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 5263 do empenho 125, Débito em conta corrente 70905, Fatura 23303 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
298	4720		10/07/2025	AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	-4.060,72 E	-4.060,72	Nf.Eletrônica de Serv.	00000006	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 4720 Pago a AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, empenho 298, Débito em conta corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 00000006 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. Valor referente ao reembolso de despesas com plano de saúde dos meses de março e abril de 2025 - do Dr. Marcelo da Silva Pereira.									
14	6122		10/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28,51 P	28,51	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	6113		10/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.364,18 P	1.364,18	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	6116		10/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.042,88 P	2.042,88	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	6128		10/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	275,28 P	275,28	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	6124		10/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.239,19 P	1.239,19	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	6126		10/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,22 P	67,22	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	6127		10/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2,18 P	2,18	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	6118		10/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,76 P	65,76	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	6130		10/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	114,75 P	114,75	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	6119		10/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	95,71 P	95,71	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	6121		10/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,11 P	32,11	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6129		10/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48,06 P	48,06	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	6125		10/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	521,13 P	521,13	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	6120		10/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,35 P	18,35	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6114		10/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.253,24 P	4.253,24	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	6117		10/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,36 P	101,36	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	6115		10/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	220,01 P	220,01	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	6123		10/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	292,02 P	292,02	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
88	5872		10/07/2025	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 10/07/2025 até 10/08/2025 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Crédito em conta corrente .									
919	5779		10/07/2025	Flavio Correa Soares	11.202,33 P	11.202,33	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 5781 do empenho 919, Débito em conta corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 14/07/2025 a 28/07/2025 período Aquisitivo de 02/06/2024 a 01/06/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
103	5271		10/07/2025	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	139,99 P	139,99	Fatura	52024848	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação 5273 do empenho 103, Débito em conta corrente 71002, Fatura 52024848 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.									
816	5275		10/07/2025	HELENE FRANGAKIS DE AMORIM	-742,50 E	-742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Estorno do pagamento 5275 Pago a HELENE FRANGAKIS DE AMORIM, empenho 816, Pix , Recibo ref. a Valor empenhado a HELENE FRANGAKIS DE AMORIM, referente a pagamento de diárias para participar da Visitação Institucional da Farmácia Escola da FMC, no dia 09 de julho de 2025, em Campos dos Goytacazes-RJ. Viagem cancelada. Período: 09/07/2025 a 10/07/2025									
865	5788		10/07/2025	Jose Pereira da Costa	10.374,98 P	10.374,98	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jose Pereira da Costa, liquidação 5790 do empenho 865, Débito em conta corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Jose Pereira da Costa, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 14/07/2025 a 02/08/2025 período Aquisitivo de 08/08/2023 a 07/08/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
866	5789	10/07/2025	Jose Pereira da Costa		5.187,49 P	5.187,49	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Jose Pereira da Costa, liquidação 5791 do empenho 866, Débito em conta corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Jose Pereira da Costa, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 14/07/2025 a 02/08/2025 e período aquisitivo 08/08/2023 à 07/08/2024, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
88	5871	10/07/2025	Marcelo Pereira da Silva		500,00 P	500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 10/07/2025 até 10/08/2025 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Crédito em conta corrente .									
88	4746	10/07/2025	Marcelo Pereira da Silva		-412,00 E	-412,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 4746 em 10/07/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Débito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 02/07/2025 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Débito em conta corrente 060217.									
933	5270	10/07/2025	REBECA REIS E SILVA		960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a REBECA REIS E SILVA, liquidação 5272 do empenho 933, Débito em conta corrente 71003, Recibo ref. a Valor empenhado a REBECA REIS E SILVA, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Atuação do Farmacêutico na Atenção Básica - online (videoconferência pela ferramenta Google Meet) - no dia 14 de junho de 2025 - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
509	5272	10/07/2025	Telefônica Brasil S/A		129,99 P	117,75	Fatura	1971828829	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5274 do empenho 509, Débito em conta corrente 71004, Fatura 1971828829 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.									
67	5269	10/07/2025	UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO		1.257,65 P	1.257,65	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO, liquidação 5271 do empenho 67, Débito em conta corrente 71001, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2025. ANTONIO JOSE MARCONI DA SILVA									
936	5291	11/07/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA		84,66 P	84,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 5293 do empenho 936, Pix 71101, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do Curso de Aplicação de Medicamentos Injetáveis, na Unigranrio (Campus: Nova Iguaçu), no dia 28 de junho de 2025.									
939	5287	11/07/2025	CASSIUS DE SOUZA		742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a CASSIUS DE SOUZA, liquidação 5289 do empenho 939, Pix 71107, Recibo ref. a Valor empenhado a CASSIUS DE SOUZA, referente a pagamento de diárias para participar no I Simpósio de Assistência Farmacêutica ao Paciente Idoso, que ocorrerá no dia 12 de Julho de 2025, às 9h as 13H , Unisuam, Campus Bonsucesso. em Brasília. Período: 11/07/2025 a 12/07/2025.									
14	6264	11/07/2025	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	6254	11/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		48,94 P	48,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6257	11/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		50,46 P	50,46	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6261		11/07/2025	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	6255		11/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,50 P	41,50	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	6263		11/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	62,85 P	62,85	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	6251		11/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	75,43 P	75,43	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	6258		11/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,31 P	54,31	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6249		11/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	895,69 P	895,69	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	6260		11/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.027,39 P	1.027,39	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	6265		11/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	106,75 P	106,75	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	6256		11/07/2025	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	6250		11/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.462,01 P	3.462,01	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	6262		11/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	175,17 P	175,17	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	6259		11/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	194,75 P	194,75	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6253		11/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	86,82 P	86,82	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	6252		11/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.760,02 P	1.760,02	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
941	5286		11/07/2025	HELENE FRANGAKIS DE AMORIM	190,84 P	190,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a HELENE FRANGAKIS DE AMORIM, liquidação 5288 do empenho 941, Pix 71110, Recibo ref. a Valor empenhado a HELENE FRANGAKIS DE AMORIM, referente a pagamento de reembolso com transporte com Uber, por ter ministrado a palestra sobre "Farmácias Vivas" , na Unigranrio Duque de Caxias, no dia 02 de julho de 2025.									
942	5791		11/07/2025	Igor Solter Gadaleta	1.853,97 P	1.853,97	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Igor Solter Gadaleta, liquidação 5793 do empenho 942, Débito em conta corrente 071106, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Igor Solter Gadaleta, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 14/07/2025 a 18/07/2025 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.									
943	5792		11/07/2025	Igor Solter Gadaleta	3.707,95 P	3.707,95	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Igor Solter Gadaleta, liquidação 5794 do empenho 943, Débito em conta corrente 071106, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Igor Solter Gadaleta referente a 10 dias de abono pecuniário , conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
918	5790		11/07/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto	5.561,93 P	5.561,93	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 5792 do empenho 918, Depósito em Conta Corrente 071103, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 14/07/2025 a 28/07/2025 período Aquisitivo de 15/01/2024 a 14/01/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
935	5290		11/07/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto	42,94 P	42,94	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 5292 do empenho 935, Pix 71102, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do Projeto Integração, na Unigranrio (Campus: Duque de Caxias), no dia 27 de junho de 2025.									
934	5292		11/07/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto	71,95 P	71,95	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 5294 do empenho 934, Pix 71104, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do Curso Qualipharma de Ozonioterapia, na Unig (Campus: Nova Iguaçu), no dia 07 de junho de 2025.									
353	5030	P.A nº 54 / 2023	11/07/2025	Localiza Veículos Especiais S.A.	-1.948,46 E	-1.948,46	Extrato	757886	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 5030 Pago a Localiza Veículos Especiais S.A., empenho 353, Pix , Extrato 757886 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. Valor referente ao estorno da baixa 2981 de 06/05/2025, com regularização dos lançamentos: 16643, 16648 e 16649 - reembolso de multas.									
904	5310		11/07/2025	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	304,00 P	304,00	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	87226197	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, liquidação 5312 do empenho 904, Débito em conta corrente 71105, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 87226197 ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 193. CAIO SOARES MATTOS									
940	5288		11/07/2025	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 5290 do empenho 940, Pix 71109, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGOS DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a pagamento de diárias para participar no I Simpósio de Assistência Farmacéutica ao Paciente Idoso, que ocorrerá no dia 12 de Julho de 2025, às 9h as 13H , Unisuam, Campus Bonsucesso. em Brasília. Período: 11/07/2025 a 12/07/2025.									
123	5289		11/07/2025	OGVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA ME	12.337,62 P	9.814,57	Nf.Eletrônica de Serv.	968	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 5291 do empenho 123, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 968 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.									
944	5793		11/07/2025	Wagner Santos Lucena	4.287,77 P	4.287,77	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 5795 do empenho 944, Débito em conta corrente 071108, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 14/07/2025 a 23/07/2025 período Aquisitivo de 05/04/2024 a 04/04/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
945	5299		14/07/2025	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 5301 do empenho 945, Pix 71417, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar do II Encontro dos Profissionais de Farmácia de São João da Barra - no dia 16 de julho de 2025, em São João da Barra - RJ. Período: 15/07/2025 a 16/07/2025									
14	6832		14/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	760,54 P	760,54	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	6828		14/07/2025	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	6839		14/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,37 P	59,37	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	6822		14/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	37,72 P	37,72	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6830		14/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,84 P	27,84	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	6840		14/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,18 P	108,18	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	6823		14/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	817,15 P	817,15	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	6831		14/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	83,07 P	83,07	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	6827		14/07/2025	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6838		14/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	152,91 P	152,91	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	6835		14/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	118,72 P	118,72	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	6836		14/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	155,72 P	155,72	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	6826		14/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	86,22 P	86,22	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	6825		14/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	172,83 P	172,83	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	6824		14/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	84,16 P	84,16	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	6833		14/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	23.559,07 P	23.559,07	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	6829		14/07/2025	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	6841		14/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,03 P	50,03	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	6834		14/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,73 P	4,73	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	6837		14/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,27 P	3,27	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	6820		14/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	379,24 P	379,24	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6821		14/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.317,53 P	3.317,53	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
251	5298	58/2019	14/07/2025	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	6.316,00 P	6.000,20	Nf.Eletrônica de Serv.	2025000000006 4	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 5300 do empenho 251, Pix 71411, Nf.Eletrônica de Serv. 20250000000064 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.									
881	5795		14/07/2025	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	5.907,19 P	5.907,19	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 5797 do empenho 881, Débito em conta corrente 071412, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/07/2025 a 30/07/2025 período Aquisitivo de 01/02/2024 a 31/01/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
882	5796		14/07/2025	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	3.938,12 P	3.938,12	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 5798 do empenho 882, Débito em conta corrente 071412, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 16/07/2025 a 30/07/2025 e período aquisitivo 01/02/2024 a 31/01/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
88	3140		14/07/2025	Flavio Correa Soares	-39,60 E	-39,60	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 3140 em 14/07/2025, 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 27/05/2025 até 27/06/2025 em favor de Flavio Correa Soares, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
946	5300		14/07/2025	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 5302 do empenho 946, Pix 71416, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar do II Encontro dos Profissionais de Farmácia de São João da Barra - no dia 16 de julho de 2025, em São João da Barra - RJ. Período: 15/07/2025 a 16/07/2025									
903	5309		14/07/2025	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	582,16 P	582,16	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	87262983	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, liquidação 5311 do empenho 903, Débito em conta corrente 71414, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 87262983 ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132.									
903	5309		14/07/2025	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	-582,16 E	-582,16	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	87262983	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 5309 Pago a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, empenho 903, Débito em conta corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 87262983 ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132.									
947	5301		14/07/2025	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 5303 do empenho 947, Pix 71415, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a pagamento de diárias para participar do II Encontro dos Profissionais de Farmácia de São João da Barra - no dia 16 de julho de 2025, em São João da Barra - RJ. Período: 15/07/2025 a 16/07/2025									
952	5296	S.J. MEMO 154/2025	14/07/2025	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 5298 do empenho 952, Débito em conta corrente 71410, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 0518175-30.2011.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 154/2025 do Setor Jurídico.									
953	5295	S.J. MEMO 155/2025	14/07/2025	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 5297 do empenho 953, Débito em conta corrente 71408, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5004569-20.2024.4.02.5110, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 155/2025 do Setor Jurídico.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
954	5294	S.J. MEMO 156/2025	14/07/2025	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 5296 do empenho 954, Débito em conta corrente 71406, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo nº 5004655-77.2022.4.02.5104, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 156/2025 do Setor Jurídico.									
955	5293	S.J. MEMO 157/2025	14/07/2025	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 5295 do empenho 955, Débito em conta corrente 71405, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo nº 5018747-98.2024.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 157/2025 do Setor Jurídico.									
956	5297	S.J. MEMO 158/2025	14/07/2025	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 5299 do empenho 956, Débito em conta corrente 71409, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5016230-30.2023.4.02.5110, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 158/2025 do Setor Jurídico.									
122	5303		14/07/2025	Serasa S/A	1.738,86 P	1.574,53	Nf.Eletrônica de Serv.	51866630	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação 5305 do empenho 122, Débito em conta corrente 71407, Nf.Eletrônica de Serv. 5186663 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.									
903	5825		14/07/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	582,16 P	582,16	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5827 do empenho 903, Débito em conta corrente 71414, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132.									
835	5794		14/07/2025	Vera Lucia Sobral de Oliveira	8.950,05 P	8.950,05	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Vera Lucia Sobral de Oliveira, liquidação 5796 do empenho 835, Débito em conta corrente 071413, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/07/2025 a 29/07/2025 período Aquisitivo de 01/10/2023 a 30/09/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
14	6290		15/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	307,28 P	307,28	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	6302		15/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.387,79 P	1.387,79	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	6305		15/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	902,76 P	902,76	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	6303		15/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	279,45 P	279,45	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	6304		15/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	239,19 P	239,19	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	6296		15/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	133,04 P	133,04	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6306		15/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	321,44 P	321,44	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	6295		15/07/2025	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	6299		15/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	818,77 P	818,77	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	6289		15/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.714,90 P	3.714,90	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	6301		15/07/2025	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	6294		15/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	46,10 P	46,10	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	6308		15/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,17 P	9,17	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	6293		15/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	204,94 P	204,94	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	6300		15/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.312,75 P	4.312,75	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	6297		15/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	56,01 P	56,01	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	6292		15/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	82,21 P	82,21	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	6307		15/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,51 P	3,51	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	6288		15/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.906,41 P	1.906,41	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	6309		15/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	19,53 P	19,53	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	6291		15/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	760,58 P	760,58	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	6298		15/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	400,49 P	400,49	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
959	5550		15/07/2025	DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA	206,45 P	206,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, liquidação 5552 do empenho 959, Pix 71507, Recibo ref. a Valor empenhado a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, referente a pagamento de reembolso com combustível, refeição e transporte (UBER), por ter participado da Comissão de Tomada de Contas do CRF-RJ, nos dias 09 a 10 de julho de 2025, na Sede do CRF-RJ.									
164	5498		15/07/2025	Empresa Brasil de Comunicação - EBC	3.009,00 P	2.724,65	Fatura	8041635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a Empresa Brasil de Comunicação - EBC, liquidação 5500 do empenho 164, Débito em conta corrente 71504, Fatura 8041635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação - EBC, processo administrativo nº 80/2024, pedido de inexistibilidade nº 17/2024, referente a contratação de serviço de publicidade em jornal de grande circulação para o CRF-RJ. Exercício de 2025.									
88	5873		15/07/2025	Flavio Correa Soares	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 15/07/2025 até 15/08/2025 em favor de Flavio Correa Soares, Crédito em conta corrente .									
961	5524		15/07/2025	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 5526 do empenho 961, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente a pagamento de diárias para conduzir membro da Diretoria para participarem do II Encontro de Farmácia - em São João da Barra- no dia 16 de julho de 2025. Período: 15/07/2025 a 16/07/2025									
963	5701	S.J. MEMO 160/2025	15/07/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	16,52 P	16,52	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5703 do empenho 963, Débito em conta corrente 917066, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo processo 5103127-54.2024.4.02.5101, no valor de R\$ 16,52 (Dezesseis Reais e Cinquenta e Dois Centavos), conforme o memorando 160/2025 do Setor Jurídico.									
938	5499		15/07/2025	LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, liquidação 5501 do empenho 938, Pix 71506, Recibo ref. a Valor empenhado a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente a pagamento de diárias para participar do treinamento na sede para farmacêuticos fiscais plenos recém contratados para região II do Edital CRF-RJ. Período:15/07/2025 a 18/07/2025									
957	5552		15/07/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	184,98 P	184,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 5554 do empenho 957, Pix , Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de reembolso com transporte (ônibus), por ter participado do 20º Congresso Consulfarma, nos dias 03 a 05 de julho de 2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
966	5425		15/07/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	51,20 P	51,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 5427 do empenho 966, Pix 71511, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente ao reembolso com transporte (99 Pop), por ter participado do evento Estética In Rio - no Riocentro - no dia 30 de Junho de 2025									
958	5551		15/07/2025	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	241,22 P	241,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 5553 do empenho 958, Pix 71508, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a pagamento de reembolso com combustível por ter participado da Comissão de Tomada de Contas do CRF-RJ, nos dias 08 a 10 de julho de 2025, na Sede do CRF-RJ.									
960	5401		15/07/2025	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 5403 do empenho 960, Pix 71510, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a pagamento de diárias para participar da CTC - Comissão de Tomadas de Contas , que ocorrerá nos dias 17 a 18 de julho de 2025, na Sede do CRF-RJ. Período: 16/07/2025 a 18/07/2025									
962	5312	O-5215 - João Cassimiro	15/07/2025	Prevent Senior Private	1.454,50 P	1.454,50	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Prevent Senior Private, liquidação 5314 do empenho 962, Boleto Bancário 71503, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Prevent Senior Private, referente ao pagamento do plano de saúde de João Cassimiro Araújo, mês 07/2025, conforme autorização fls. 02 do processo O-5215/2025.									
122	5302		15/07/2025	Serasa S/A	-1.686,68 E	-1.686,68	Nf.Eletrônica de Serv.	5172101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Estorno do pagamento 5302 Pago a Serasa S/A, empenho 122, Débito em conta corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 5172101 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	5304		15/07/2025	Serasa S/A	1.686,68 P	1.527,29	Nf.Eletrônica de Serv.	5172101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação 5306 do empenho 122, Débito em conta corrente 71501, Nf.Eletrônica de Serv. 5172101 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	5302		15/07/2025	Serasa S/A	1.686,68 P	1.686,68	Nf.Eletrônica de Serv.	5172101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação 5304 do empenho 122, Débito em conta corrente 71501, Nf.Eletrônica de Serv. 5172101 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.									
937	5553		15/07/2025	SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUPIA	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUPIA, liquidação 5555 do empenho 937, Pix 71505, Recibo ref. a Valor empenhado a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUPIA, referente a pagamento de diárias para participar do treinamento na sede para farmacêuticos fiscais plenos recém contratados para região II do Edital CRF-RJ. Período:15/07/2025 a 18/07/2025									
67	5730		15/07/2025	UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO	1.367,65 P	1.367,65	Fatura	15	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO, liquidação 5732 do empenho 67, Débito em conta corrente 71502, Fatura 15 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2025. JOSE PEREIRA DA COSTA									
18	5702	PA nº 11/2022	16/07/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	1.530,00 P	1.530,00	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 5704 do empenho 18, Débito em conta corrente 71606, 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. Ludmila de Fatima Suzanna Nestor									
18	5704	PA nº 11/2022	16/07/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	1.222,00 P	1.222,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 5706 do empenho 18, Débito em conta corrente 71605, 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.									
LUDMILLA DE FATIMA SUZANNA NESTOR									
895	5619		16/07/2025	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 5621 do empenho 895, Pix 71602, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para realizar uma visita técnica à sede campestre, no dia 17 de julho de 2025, em Miguel Pereira - RJ Período: 17/07/2025 a 18/07/2025									
14	6390		16/07/2025	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	6380		16/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	910,01 P	910,01	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	6368		16/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.068,89 P	1.068,89	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	6383		16/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	82,38 P	82,38	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	6379		16/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	754,82 P	754,82	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	6372		16/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,54 P	32,54	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	6381		16/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5,21 P	5,21	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	6386		16/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26,67 P	26,67	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	6387		16/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	110,20 P	110,20	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	6395		16/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15,48 P	15,48	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6393		16/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	163,65 P	163,65	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	6378		16/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	419,40 P	419,40	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	6396		16/07/2025	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	6391		16/07/2025	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	6371		16/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.310,60 P	1.310,60	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	6384		16/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	107,31 P	107,31	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	6382		16/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,48 P	16,48	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	6375		16/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,35 P	18,35	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6392		16/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81,72 P	81,72	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	6373		16/07/2025	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	6374		16/07/2025	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	6388		16/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,32 P	18,32	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6385		16/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	532,66 P	532,66	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	6370		16/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.100,01 P	1.100,01	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	6394		16/07/2025	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	6389		16/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	652,58 P	652,58	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	6376		16/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	422,05 P	422,05	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	6369		16/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.867,64 P	2.867,64	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	6377		16/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,16 P	27,16	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
162	5677		16/07/2025	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	146,89 P	146,89	Fatura	52752259	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação 5679 do empenho 162, Débito em conta corrente 71603, Fatura 52752259 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.									
93	5651	D.A. MEMO 15/2025	16/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11143199	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5653 do empenho 93, Débito em conta corrente 71609, Ofício 11143199 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025.									
743	5333		16/07/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	57,50 P	57,50	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5335 do empenho 743, Débito em conta corrente 045908, 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. Referente ao CRF/RJ V-278/15.									
151	5650		16/07/2025	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	2.525,56 P	2.525,56	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 5652 do empenho 151, Débito em conta corrente 71607, 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.									
965	5765		16/07/2025	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	126,00 P	114,09	Nf.Eletrônica de Serv.	10979415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 5767 do empenho 965, Débito em conta corrente 71610, Nf.Eletrônica de Serv. 10979415 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ .									
894	5596	16/07/2025	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 5598 do empenho 894, Pix 71601, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para realizar uma visita técnica à sede campestre, no dia 17 de julho de 2025, em Miguel Pereira - RJ Período: 17/07/2025 a 18/07/2025									
88	3143	16/07/2025	Mayara Batista Padilha Santos		-500,00 E	-500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 3143 em 16/07/2025, 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 27/05/2025 até 27/06/2025 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
88	4749	16/07/2025	Sarah Gomes Pitta Lopes		-257,20 E	-257,20	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 4749 em 16/07/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Crédito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 16/06/2025 até 16/07/2025 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Crédito em conta corrente .									
51	5700	16/07/2025	Telefônica Brasil S/A		119,99 P	108,69	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1969205816	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5702 do empenho 51, Débito em conta corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1969205816 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (022) 3026-6207. - Seccional de Campos dos Goytacazes - RJ - 2025. Nº da Conta: 8999 2583 0120									
67	5732	16/07/2025	UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO		568,38 P	568,38	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO, liquidação 5734 do empenho 67, Débito em conta corrente 71608, Fatura ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2025. VERA LUCIA SOBRAL									
67	5731	16/07/2025	UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO		568,38 P	568,38	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO, liquidação 5733 do empenho 67, Débito em conta corrente 71604, Fatura 15 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2025. ANA MARIA PIRES									
922	5812	17/07/2025	Alexandre Moreira Melilo		5.561,94 P	5.561,94	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Alexandre Moreira Melilo, liquidação 5814 do empenho 922, Débito em conta corrente 071705, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Alexandre Moreira Melilo, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 04/08/2025 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.									
147	5331	17/07/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.		209,57 P	209,57	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	102054164	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 5333 do empenho 147, Débito em conta corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 102054164 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.									
858	5809	17/07/2025	André Luis Moreira		3.971,75 P	3.971,75	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a André Luis Moreira, liquidação 5811 do empenho 858, Débito em conta corrente 071717, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a André Luis Moreira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 31/07/2025 período Aquisitivo de 05/12/2023 a 04/12/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
833	5804	17/07/2025	Andreza Guimarães Assad		3.959,20 P	3.959,20	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Andreza Guimarães Assad, liquidação 5806 do empenho 833, Débito em conta corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Andreza Guimarães Assad, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 31/07/2025 período Aquisitivo de 13/11/2023 a 12/11/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
298	5729	17/07/2025	AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		-5.959,24 E	-5.959,24	Nf.Eletrônica de Serv.	00000016	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
Estorno do pagamento 5729 Pago a AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, empenho 298, Débito em conta corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 00000016 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. Valor referente ao plano de saúde descontado dos funcionários do CRF-RJ, julho/2025.									
298	5729	17/07/2025	AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		-1,00 E	-1,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00000016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 5729 Pago a AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, empenho 298, Débito em conta corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 00000016 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. Valor referente ao desconto de plano de saúde, conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro Eduardo Alberto Rodrigues Couto.									
298	5729	17/07/2025	AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		119.993,14 P	119.993,14	Nf.Eletrônica de Serv.	00000016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, liquidação 5731 do empenho 298, Débito em conta corrente 71710, Nf.Eletrônica de Serv. 00000016 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.									
9	6842	17/07/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		75.163,49 P	75.163,49	Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 6844 do empenho 9, Débito em conta corrente 071722, Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao pagamento do FGTS para o ano de 2025. Junho/2025.									
14	6399	17/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		710,30 P	710,30	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	6418	17/07/2025	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	6406	17/07/2025	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	6397	17/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		1.131,05 P	1.131,05	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	6398	17/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		2.391,38 P	2.391,38	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	6414	17/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		123,38 P	123,38	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	6401	17/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		42,08 P	42,08	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	6405	17/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		84,47 P	84,47	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6412		17/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	156,44 P	156,44	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	6417		17/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,99 P	3,99	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6410		17/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	218,64 P	218,64	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	6411		17/07/2025	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	6402		17/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,59 P	108,59	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	6404		17/07/2025	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	6416		17/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	49,03 P	49,03	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	6419		17/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	19,94 P	19,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6413		17/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81,17 P	81,17	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	6407		17/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	406,38 P	406,38	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	6408		17/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	594,68 P	594,68	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	6409		17/07/2025	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	6400		17/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	942,88 P	942,88	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	6415		17/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	193,23 P	193,23	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	6403		17/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	78,43 P	78,43	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
857	5806		17/07/2025	Daniel Melo Jacques	5.607,32 P	5.607,32	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Daniel Melo Jacques, liquidação 5808 do empenho 857, Débito em conta corrente 071703, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 09/08/2025 período Aquisitivo de 01/06/2024 a 31/05/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
978	5814		17/07/2025	FABIANO SANTOS	3.112,05 P	3.112,05	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FABIANO SANTOS, liquidação 5816 do empenho 978, Débito em conta corrente 071716, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a FABIANO SANTOS, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 04/08/2025 período Aquisitivo de 15/06/2024 a 14/06/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
913	5797		17/07/2025	FABIO DA SILVA FORMIGA	877,41 P	877,41	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação 5799 do empenho 913, Débito em conta corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, referente a férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 25/07/2025 - , período Aquisitivo de 01/06/2024 a 31/05/2025, conforme Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF.									
914	5798		17/07/2025	FABIO DA SILVA FORMIGA	1.754,83 P	1.754,83	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação 5800 do empenho 914, Débito em conta corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 21/07/2025 a 25/07/2025 e período aquisitivo 01/06/2024 à 31/05/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
921	5810		17/07/2025	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	4.747,76 P	4.747,76	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 5812 do empenho 921, Débito em conta corrente 071706, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 25/07/2025 período Aquisitivo de 04/05/2024 a 03/05/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
886	5802		17/07/2025	Glaucio Pereira dos Santos	2.315,55 P	2.315,55	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Glaucio Pereira dos Santos, liquidação 5804 do empenho 886, Débito em conta corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Glaucio Pereira dos Santos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 30/07/2025 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.									
827	5805		17/07/2025	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	4.545,03 P	4.545,03	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 5807 do empenho 827, Débito em conta corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 25/07/2025 período Aquisitivo de 10/07/2023 a 09/07/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
648	5330	PA nº 16/2025	17/07/2025	J.S.R.C GNV SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA - ME	1.899,99 P	1.899,99	Nf.Eletrônica de Serv.	13454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a J.S.R.C GNV SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA - ME, liquidação 5332 do empenho 648, Pix 71718, Nf.Eletrônica de Serv. 13454 ref. a Valor empenhado a J.S.R.C GNV SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA - ME, pela prestação de serviços de Contratação de serviços de manutenção completa de extintores de incêndio. PA nº 16 / 2025 - Dispensa Eletrônica nº 90003/2025.									
976	5311	O-5216 - JOÃO CASSIMIRO	17/07/2025	JOÃO CASSIMIRO ARAUJO	1.454,50 P	1.454,50	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a JOÃO CASSIMIRO ARAUJO, liquidação 5313 do empenho 976, Depósito em Conta Corrente 071707, Selecion... ref. a Valor empenhado a JOÃO CASSIMIRO ARAUJO, referente ao reembolso do valor do mês de junho a Prevent Senior Private Operador pago pelo funcionário JOÃO CASSIMIRO ARAUJO conforme autorização fls. 5 Vs. do processo O-5216/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	5876		17/07/2025	KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 17/07/2025 até 17/08/2025 em favor de KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA, Crédito em conta corrente .									
832	5813		17/07/2025	LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA	877,41 P	877,41	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, liquidação 5815 do empenho 832, Débito em conta corrente 071719, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 25/07/2025 período Aquisitivo de 07/05/2024 a 06/05/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
915	5799		17/07/2025	Marcelo Pereira da Silva	3.734,11 P	3.734,11	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 5801 do empenho 915, Débito em conta corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 25/07/2025 período Aquisitivo de 01/06/2024 a 31/05/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
916	5800		17/07/2025	Marcelo Pereira da Silva	7.468,21 P	7.468,21	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 5802 do empenho 916, Débito em conta corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 21/07/2025 a 25/07/2025 e período aquisitivo 01/06/2024 à 31/05/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
948	5807		17/07/2025	Mayara Ventura Pinto	2.392,56 P	2.392,56	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Mayara Ventura Pinto, liquidação 5809 do empenho 948, Débito em conta corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Mayara Ventura Pinto, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 03/08/2025 período Aquisitivo de 16/06/2024 a 15/06/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
949	5808		17/07/2025	Mayara Ventura Pinto	1.922,59 P	1.922,59	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Mayara Ventura Pinto, liquidação 5810 do empenho 949, Débito em conta corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Mayara Ventura Pinto, 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.									
923	5801		17/07/2025	MORENA ALVES DE FARIAS WYLER	5.454,04 P	5.454,04	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, liquidação 5803 do empenho 923, Débito em conta corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 26/07/2025 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.									
979	5815		17/07/2025	Patricia Maria dos Santos Silva	7.747,40 P	7.747,40	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Patricia Maria dos Santos Silva, liquidação 5817 do empenho 979, Débito em conta corrente 071720, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a Patricia Maria dos Santos Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 01/08/2025 período Aquisitivo de 01/02/2024 a 31/01/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
834	5803		17/07/2025	Rosiléa de Souza Dantas	5.311,58 P	5.311,58	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Rosiléa de Souza Dantas, liquidação 5805 do empenho 834, Débito em conta corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Rosiléa de Souza Dantas, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 01/08/2025 período Aquisitivo de 01/02/2024 a 31/01/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
88	5874		17/07/2025	Sarah Gomes Pitta Lopes	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 17/07/2025 até 17/08/2025 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Crédito em conta corrente .									
970	5314	S.J. MEMO 164/2025	17/07/2025	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 5316 do empenho 970, Débito em conta corrente 71712, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 0501229-51.2009.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 164/2025 do Setor Jurídico.									
971	5315	S.J. MEMO 165/2025	17/07/2025	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 5317 do empenho 971, Débito em conta corrente 71711, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 0501229-51.2009.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 165/2025 do Setor Jurídico.									
972	5316	S.J. MEMO 166/2025	17/07/2025	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 5318 do empenho 972, Débito em conta corrente 71715, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5007326-05.2020.4.02.5117, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 166/2025 do Setor Jurídico.									
973	5317	S.J. MEMO 167/2025	17/07/2025	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 5319 do empenho 973, Débito em conta corrente 71714, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5023009-98.2023.4.02.5110, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 167/2025 do Setor Jurídico.									
969	5313	S.J. MEMO 163/2025	17/07/2025	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 5315 do empenho 969, Débito em conta corrente 71708, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5006368-53.2019.4.02.5117, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 163/2025 do Setor Jurídico.									
920	5811		17/07/2025	SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO	5.561,94 P	5.561,94	Folha de Pgto.	6.2.2.1.1.01.01.01.003	- Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, liquidação 5813 do empenho 920, Débito em conta corrente 071704, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 04/08/2025 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.									
974	5318	S.J. MEMO 168/2025	17/07/2025	Supremo Tribunal Federal	1.157,59 P	1.157,59	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.06.02.004	- Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 5320 do empenho 974, Débito em conta corrente 71709, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5019927-62.2018.4.02.5101, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 168/2025 do Setor Jurídico.									
148	5329	PA nº 04/2023	17/07/2025	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 5331 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.									
975	5319	S.J. MEMO 169/2025	17/07/2025	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	1.676,79 P	1.676,79	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.06.02.002	- Honorários de Sucumbência
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, liquidação 5321 do empenho 975, Débito em conta corrente 92272931, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5064540-60.2024.4.02.5101, no valor de R\$1.676,79 (mil seis e setenta e seis reais e setenta e nove centavos), conforme o memorando 169/2025 do Setor Jurídico.									
67	5733		17/07/2025	UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO	1.956,46 P	1.956,46	Fatura	6.2.2.1.1.01.04.01.003	- Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO, liquidação 5735 do empenho 67, Débito em conta corrente 71713, Fatura ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2025. FABIO LIMA REIS									
298	5729		18/07/2025	AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	-1.051,96 E	-1.051,96	Nf.Eletrônica de Serv.	00000016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 5729 Pago a AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, empenho 298, Débito em conta corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 00000016 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. Valor referente ao reembolso do plano de saúde de Paula de Souza Cansado - funcionário com licença sem vencimento.									
885	5821		18/07/2025	Bianca de Andrade Souza Fernandes	7.944,84 P	7.944,84	Recibo de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003	- Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 5823 do empenho 885, Débito em conta corrente 071805, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/07/2025 a 01/08/2025 período Aquisitivo de 04/05/2024 a 03/05/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
883	5822	18/07/2025	BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO		3.707,96 P	3.707,96	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 5824 do empenho 883, Débito em conta corrente , Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/07/2025 a 31/07/2025 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.									
984	5723	18/07/2025	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 5725 do empenho 984, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a pagamento de diárias para realizar fiscalização com fins de treinamento para farmacêuticos fiscais plenos de recém contratados para região II do Edital CRF-RJ 01/2024, com inspeção em estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, São José de Ubá, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e Bom Jesus do Itabapoana, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 21/07/2025 a 25/07/2025									
14	6434	18/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		395,68 P	395,68	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	6420	18/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		647,68 P	647,68	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	6431	18/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		675,36 P	675,36	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	6425	18/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		160,58 P	160,58	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	6432	18/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		319,18 P	319,18	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	6436	18/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		103,62 P	103,62	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	6423	18/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		1.382,87 P	1.382,87	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	6437	18/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		537,18 P	537,18	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	6427	18/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		9,18 P	9,18	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6422		18/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	728,19 P	728,19	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	6430		18/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	267,09 P	267,09	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	6428		18/07/2025	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	6426		18/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	46,78 P	46,78	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	6421		18/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.280,53 P	2.280,53	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	6433		18/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.171,76 P	1.171,76	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	6429		18/07/2025	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	6435		18/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81,97 P	81,97	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	6439		18/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	20,36 P	20,36	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	6424		18/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30,60 P	30,60	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	6438		18/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	587,67 P	587,67	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
982	5722		18/07/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 5724 do empenho 982, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a pagamento de diárias para realizar fiscalização com fins de treinamento para farmacêuticos fiscais plenos de recém contratados para região II do Edital CRF-RJ 01/2024, com inspeção em estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, São José de Ubá, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e Bom Jesus do Itabapoana, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 21/07/2025 a 25/07/2025									
Pago a DILCIMAR DE ASSIS MARTINS, liquidação 5320 do empenho 992, Pix 71808, Recibo ref. a Valor empenhado a DILCIMAR DE ASSIS MARTINS, referente a pagamento de reembolso com refeição, por ter participado da Comissão de Tomada de Contas do CRF-RJ - na sede do CRF-RJ no dia 17 de julho de 2025.									
Pago a Empresa Brasil de Comunicação - EBC, liquidação 5727 do empenho 164, Débito em conta corrente 71802, Fatura 8042013 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação - EBC, processo administrativo nº 80/2024, pedido de inexistibilidade nº 17/2024, referente a contratação de serviço de publicidade em jornal de grande circulação para o CRF-RJ. Exercício de 2025.									
992	5320	18/07/2025	DILCIMAR DE ASSIS MARTINS		51,00 P	51,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
164	5727	18/07/2025	Empresa Brasil de Comunicação - EBC		1.504,50 P	1.362,32	Fatura	8042013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
983	5721	18/07/2025	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 5723 do empenho 983, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a pagamento de diárias para realizar fiscalização com fins de treinamento para farmacêuticos fiscais plenos de recém contratados para região II do Edital CRF-RJ 01/2024, com inspeção em estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, São José de Ubá, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e Bom Jesus do Itabapoana, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 04/08/2025 a 08/08/2025									
986	5324	18/07/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto		50,98 P	50,98	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 5326 do empenho 986, Débito em conta corrente 71813, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Reunião para tratar sobre parceria com o CRF-RJ - na UNIGRANRIO (Campus - Caxias), no dia 02 de julho de 2025.									
987	5325	18/07/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto		46,98 P	46,98	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 5327 do empenho 987, Pix 71807, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Cerimônia de Posse da nova gestão - no CRN-4 - Praça Mauá, no dia 11 de junho de 2025.									
988	5323	18/07/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto		33,96 P	33,96	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 5325 do empenho 988, Pix 71810, Selecione... 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 UNISUAM (Campus: Bonsucesso), no dia 25 de junho de 2025.									
989	5326	18/07/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto		38,91 P	38,91	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 5328 do empenho 989, Pix 71812, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do Projeto Integração - na UNISUAM (Campus: Bonsucesso), no dia 18 de junho de 2025.									
967	5328	S.J. MEMO 162/2025	18/07/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	129,07 P	129,07	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5330 do empenho 967, Débito em conta corrente 00290333, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo processo 0001531-12.2011.4.02.5120, no valor de R\$ 129,07 (Centro e Vinte e Nove Reais e Sete Centavos), conforme o memorando 162/2025 do Setor Jurídico.									
981	5724		18/07/2025	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 5726 do empenho 981, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a pagamento de diárias para realizar fiscalização com fins de treinamento para farmacêuticos fiscais plenos de recém contratados para região II do Edital CRF-RJ 01/2024, com inspeção em estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, São José de Ubá, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e Bom Jesus do Itabapoana, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 21/07/2025 a 25/07/2025									
985 5726 18/07/2025 LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO 2.227,50 P 2.227,50 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização									
Pago a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, liquidação 5728 do empenho 985, Pix 71803, Recibo ref. a Valor empenhado a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente a pagamento de diárias para realizar fiscalização com fins de treinamento para farmacêuticos fiscais plenos de recém contratados para região II do Edital CRF-RJ 01/2024, com inspeção em estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, São José de Ubá, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e Bom Jesus do Itabapoana, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 21/07/2025 a 25/07/2025									
980	5725	18/07/2025	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES		2.227,50 P	2.227,50	Recibo	8042013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação 5727 do empenho 980, Pix 71801, 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 21 a 24 de julho de 2025 .									
Período: 20/07/2025 a 24/07/2025									
977	5820	18/07/2025	LUZIANE FREITAS DA SILVA		3.929,11 P	3.929,11	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUZIANE FREITAS DA SILVA, liquidação 5822 do empenho 977, Débito em conta corrente 071804, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a LUZIANE FREITAS DA SILVA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/07/2025 a 15/08/2025 período Aquisitivo de 27/06/2023 a 26/06/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
993	5823	18/07/2025	MARIA LUIZA MASSA GOMES OLIVEIRA		2.160,35 P	2.160,35	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARIA LUIZA MASSA GOMES OLIVEIRA, liquidação 5825 do empenho 993, Débito em conta corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a MARIA LUIZA MASSA GOMES OLIVEIRA, 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.									
11	6844	18/07/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA		9.276,33 P	9.276,33	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 6846 do empenho 11, Débito em conta corrente 071806, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do PASEP para o ano de 2025. Junho/2025.									
10	6845	18/07/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA		199.736,93 P	199.736,93	Darf		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 6847 do empenho 10, Débito em conta corrente 071806, Darf ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento para o ano de 2025. Junho/2025.									
990	5322	18/07/2025	SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO		47,90 P	47,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, liquidação 5324 do empenho 990, Pix 71809, Recibo ref. a Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, referente a pagamento de reembolso com refeição, por ter participado do Curso Qualipharma de SNGPC - na Universidade Estácio de Sá (Campus: Maracanã), no dia 05 de julho de 2025.									
991	5321	18/07/2025	SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO		39,00 P	39,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, liquidação 5323 do empenho 991, Pix 71811, Recibo ref. a Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, referente a pagamento de reembolso com refeição, por ter participado do Curso de Vacinação do CFF - na Universidade Estácio de Sá (Campus: Maracanã), no dia 28 de junho de 2025.									
994	5713	21/07/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA		50,99 P	50,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 5715 do empenho 994, Pix 72105, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do Simpósio de Assistência Farmacêutica ao Paciente Idoso, na Unisuam (Campus: Bonsucesso), no dia 12 de julho de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
995	5714		21/07/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	67,06 P	67,06	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 5716 do empenho 995, Pix 72106, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do Curso Qualipharma de SNGPC, na Universidade Estácio de Sá(Campus: Maracanã), no dia 05 de julho de 2025.									
994	5713		21/07/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	-50,99 E	-50,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Estorno do pagamento 5713 Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, empenho 994, Pix , Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do Simpósio de Assistência Farmacêutica ao Paciente Idoso, na Unisuam (Campus: Bonsucesso), no dia 12 de julho de 2025.									
994	5890		21/07/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	50,99 P	50,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 5892 do empenho 994, Pix 72105, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do Simpósio de Assistência Farmacêutica ao Paciente Idoso, na Unisuam (Campus: Bonsucesso), no dia 12 de julho de 2025.									
88	4752		21/07/2025	Bianca de Andrade Souza Fernandes	-258,53 E	-258,53	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 4752 em 21/07/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Crédito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2025 até 23/07/2025 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Crédito em conta corrente 062305.									
88	5875		21/07/2025	Claudia Regina Garcia Bastos	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 21/07/2025 até 21/08/2025 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Crédito em conta corrente .									
88	4751		21/07/2025	Claudia Regina Garcia Bastos	-206,92 E	-206,92	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 4751 em 21/07/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Crédito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2025 até 23/07/2025 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Crédito em conta corrente .									
14	6442		21/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,86 P	18,86	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6454		21/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,51 P	4,51	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	6445		21/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	146,82 P	146,82	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	6457		21/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,10 P	58,10	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	6443		21/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	565,72 P	565,72	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	6447		21/07/2025	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6460		21/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	97,64 P	97,64	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	6456		21/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	258,28 P	258,28	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	6444		21/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,17 P	50,17	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	6451		21/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	227,03 P	227,03	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	6458		21/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	173,79 P	173,79	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	6461		21/07/2025	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	6448		21/07/2025	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	6463		21/07/2025	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	6453		21/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	309,53 P	309,53	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	6462		21/07/2025	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	6446		21/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,92 P	36,92	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	6441		21/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.567,69 P	2.567,69	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6452		21/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	545,34 P	545,34	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	6440		21/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.128,06 P	1.128,06	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	6455		21/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	214,63 P	214,63	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	6450		21/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	47,52 P	47,52	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	6449		21/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	103,22 P	103,22	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	6459		21/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	46,79 P	46,79	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
135	5728		21/07/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telegráficos	15.122,16 P	14.418,99	Fatura	791546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráficos, liquidação 5730 do empenho 135, Débito em conta corrente 72102, Fatura 791546 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ, exercício de 2025.									
16	5861		21/07/2025	Estagiários CRF RJ - MUDES	282,60 P	282,60	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 5863 do empenho 16, Débito em conta corrente 72107, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxílio dos estagiários no exercício de 2025. Referente a rescisão da bolsa auxílio do estagiário Gabriel O Reilly Eca Vaz de Mello.									
998	5717	S.J. MEMO 173/2025	21/07/2025	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 5719 do empenho 998, Débito em conta corrente 72101, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 0001640-35.2011.4.02.5117, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 173/2025 do Setor Jurídico.									
996	5715	S.J. MEMO 171/2025	21/07/2025	Supremo Tribunal Federal	1.157,59 P	1.157,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 5717 do empenho 996, Débito em conta corrente 72103, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5002823-09.2018.4.02.5117, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 171/2025 do Setor Jurídico.									
997	5716	S.J. MEMO 172/2025	21/07/2025	Supremo Tribunal Federal	1.157,59 P	1.157,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 5718 do empenho 997, Débito em conta corrente 72104, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 0064535-36.2018.4.02.5101, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 172/2025 do Setor Jurídico.									
154	5707		21/07/2025	Telefônica Brasil S/A	180,46 P	163,44	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1971877813	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 Telefônica Brasil S/A, liquidação 5709 do empenho 154, Débito em conta corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1971877813 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3420-8381. - Sede CRF - RJ - 2025. Nº da Conta: 8999 2810 1438									
155	5705		21/07/2025	Telefônica Brasil S/A	118,22 P	107,08	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	197193479	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5707 do empenho 155, Débito em conta corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 197193479 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3827-7178. - Sede CRF - RJ - 2025. Nº da Conta: 8999 2811 0001									
156	5711		21/07/2025	Telefônica Brasil S/A	160,31 P	145,20	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1971891429	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5713 do empenho 156, Débito em conta corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1971891429 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	5712		21/07/2025	Telefônica Brasil S/A	118,22 P	107,08	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1971892332	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5714 do empenho 153, Débito em conta corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1971892332 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									
999	5719		21/07/2025	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	1.006,53 P	1.006,53	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, liquidação 5721 do empenho 999, Débito em conta corrente 02542174, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 0175680-68.2016.4.02.5101, no valor de R\$1.006,53 (mil e seis reais e cinquenta e três centavos), conforme o memorando 170/2025 do Setor Jurídico.									
1000	5720	S.J. MEMO 174/2025	21/07/2025	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	1.561,43 P	1.561,43	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, liquidação 5722 do empenho 1000, Transferencia Bancária 72108, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5089769-56.2023.4.02.5101, no valor de R\$1.561,43 (mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos), conforme o memorando 174/2025 do Setor Jurídico.									
1006	5718	S.J. MEMO 177/2025	21/07/2025	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	3.000,00 P	3.000,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, liquidação 5720 do empenho 1006, Débito em conta corrente 02303344, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5083845-98.2022.4.02.5101, no valor de R\$3.000,00 (Três mil reais), conforme o memorando 177/2025 do Setor Jurídico.									
1017	5746		22/07/2025	ANDREA MARCIA DE OLIVEIRA GOMES	115,54 P	115,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a ANDREA MARCIA DE OLIVEIRA GOMES, liquidação 5748 do empenho 1017, Pix 72211, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREA MARCIA DE OLIVEIRA GOMES, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER) por ter participado da Palestra do GTT de Farmácias Vivas, que ocorreu no dia 02 de Julho de 2025, na Unigranrio (Campus: Duque de Caxias).									
14	6702		22/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,22 P	67,22	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	6701		22/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7,56 P	7,56	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6687		22/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	805,18 P	805,18	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6688		22/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.318,24 P	2.318,24	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	6690		22/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.052,86 P	1.052,86	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	6697		22/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	172,34 P	172,34	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	6700		22/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2,91 P	2,91	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	6708		22/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	186,23 P	186,23	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	6693		22/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	78,43 P	78,43	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	6707		22/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	42,09 P	42,09	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	6706		22/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.502,94 P	1.502,94	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	6694		22/07/2025	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	6692		22/07/2025	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	6705		22/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	212,41 P	212,41	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	6699		22/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	19,70 P	19,70	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	6695		22/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	172,60 P	172,60	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	6698		22/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	647,06 P	647,06	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	6704		22/07/2025	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	6703		22/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,41 P	1,41	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	6689		22/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	122,82 P	122,82	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	6696		22/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14,48 P	14,48	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	6691		22/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	66,93 P	66,93	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	6709		22/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	57,99 P	57,99	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
150	5745		22/07/2025	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	258,64 P	258,64	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	000696452	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 5747 do empenho 150, Débito em conta corrente 366597, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 000696452 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.									
93	5741		22/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	256,02 P	256,02	Ofício	11156032	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5743 do empenho 93, Débito em conta corrente 72206, Ofício 11156032 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025.									
1014	5752		22/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	170,68 P	170,68	Ofício	11157581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5754 do empenho 1014, Débito em conta corrente 72205, Ofício 11157581 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
1014	5753		22/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	128,01 P	128,01	Ofício	11158058	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5755 do empenho 1014, Débito em conta corrente 72208, Ofício 11158058 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	5740		22/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11156029	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5742 do empenho 93, Débito em conta corrente 72209, Ofício 11156029 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025.									
93	5742		22/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11156043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5744 do empenho 93, Débito em conta corrente 72204, Ofício 11156043 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025.									
93	5743		22/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11156044	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5745 do empenho 93, Débito em conta corrente 72203, Ofício 11156044 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025.									
93	5744		22/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11156125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5746 do empenho 93, Débito em conta corrente 72207, Ofício 11156125 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025.									
1015	5816		22/07/2025	JAE - CBD BILHETE DIGITAL S/A	103,40 P	103,40	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a JAE - CBD BILHETE DIGITAL S/A, liquidação 5818 do empenho 1015, Débito em conta corrente 72210, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CBD BILHETE DIGITAL S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes, cartão Já é, do CRF-RJ, ano de 2025.									
821	5337	D.A. MEMO 19/2025	22/07/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	194,09 P	194,09	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5339 do empenho 821, Débito em conta corrente 0251109, 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 19/2025 do Setor Jurídico. Referente regularização ga Guia 1949/14.									
903	5833		22/07/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	183,30 P	183,30	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5835 do empenho 903, Débito em conta corrente 72210, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132.									
903	5826		22/07/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	286,70 P	286,70	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5828 do empenho 903, Débito em conta corrente 72210, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132.									
903	5826		22/07/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	-286,70 E	-286,70	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 5826 Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, empenho 903, Débito em conta corrente , Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132.									
1016	5747		23/07/2025	CASSIUS DE SOUZA	143,22 P	143,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a CASSIUS DE SOUZA, liquidação 5749 do empenho 1016, Pix 72303, Recibo ref. a Valor empenhado a CASSIUS DE SOUZA, referente a pagamento de reembolso com combustível por ter participado do I Simpósio de Assistência Farmacêutica ao Paciente Idoso, que ocorreu no dia 12 de Julho de 2025, na Unisum (Campus: Bonsucesso).									
14	6480		23/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	680,41 P	680,41	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	6470		23/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	112,23 P	112,23	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6472		23/07/2025	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	6487		23/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	47,50 P	47,50	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	6477		23/07/2025	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	6476		23/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.454,78 P	1.454,78	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	6482		23/07/2025	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	6488		23/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	73,47 P	73,47	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	6469		23/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	113,17 P	113,17	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	6464		23/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	719,29 P	719,29	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	6485		23/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	184,40 P	184,40	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	6471		23/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,70 P	36,70	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	6486		23/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	133,83 P	133,83	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	6474		23/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	216,70 P	216,70	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	6481		23/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,08 P	4,08	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	6468		23/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	95,60 P	95,60	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	6479		23/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8,47 P	8,47	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	6466		23/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	411,00 P	411,00	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	6484		23/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	297,93 P	297,93	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	6473		23/07/2025	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	6478		23/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,68 P	0,68	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	6475		23/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	555,46 P	555,46	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	6465		23/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.098,15 P	2.098,15	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	6467		23/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	850,67 P	850,67	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	6483		23/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	111,62 P	111,62	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
927	5748		23/07/2025	HELENE FRANGAKIS DE AMORIM	145,44 P	145,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a HELENE FRANGAKIS DE AMORIM, liquidação 5750 do empenho 927, Pix 72305, Recibo ref. a Valor empenhado a HELENE FRANGAKIS DE AMORIM, referente a pagamento de reembolso com combustível e refeição, por ter ministrado a palestra intitulada "Farmácia Vivas" no dia 11 de junho de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1014	5754		23/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11161842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5756 do empenho 1014, Débito em conta corrente 72301, Ofício 11161842 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
1015	5817		23/07/2025	JAE - CBD BILHETE DIGITAL S/A	28,20 P	28,20	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a JAE - CBD BILHETE DIGITAL S/A, liquidação 5819 do empenho 1015, Débito em conta corrente 72302, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CBD BILHETE DIGITAL S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes, cartão Já é, do CRF-RJ, ano de 2025.									
126	5755	PA nº 25/2022	23/07/2025	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	17.646,08 P	13.790,42	Nf.Eletrônica de Serv.	129521	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 5757 do empenho 126, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 129521 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.									
493	5749	PA 48 / 2024	23/07/2025	QUALYTECK RIO DE JANEIRO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	95.967,00 P	95.967,00	Recibo		6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a QUALYTECK RIO DE JANEIRO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 5751 do empenho 493, Pix 72304, Recibo ref. a Valor empenhado a QUALYTECK RIO DE JANEIRO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP, referente a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de equipamento e periféricos (PC Desktop), por meio de Pregão Eletrônico nº 90013/2024. P A nº 48/2024.									
18	5750	PA nº 11/2022	24/07/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	306,00 P	306,00	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 5752 do empenho 18, Débito em conta corrente 72404, 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	5751	PA nº 11/2022	24/07/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	282,00 P	282,00	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 5753 do empenho 18, Débito em conta corrente 72403, 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.									
109	5850		24/07/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	297,39 P	297,39	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	102846011	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 5852 do empenho 109, Débito em conta corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 102846011 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.									
298	5729		24/07/2025	AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	-1.765,53 E	-1.765,53	Nf.Eletrônica de Serv.	00000016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 5729 Pago a AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, empenho 298, Débito em conta corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 00000016 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. Valor referente ao reembolso de plano de saúde de Marcelo da Silva Pereira.									
984	5723		24/07/2025	Claudia Regina Garcia Bastos	-2.227,50 E	-2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Estorno do pagamento 5723 Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, empenho 984, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a pagamento de diárias para realizar fiscalização com fins de treinamento para farmacêuticos fiscais plenos de recém contratados para região II do Edital CRF-RJ 01/2024, com inspeção em estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, São José de Ubá, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e Bom Jesus do Itabapoana, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 21/07/2025 a 25/07/2025									
14	6505		24/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	150,29 P	150,29	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	6492		24/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	914,58 P	914,58	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6495		24/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	91,35 P	91,35	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	6501		24/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	404,44 P	404,44	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	6504		24/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11,36 P	11,36	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	6499		24/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	243,82 P	243,82	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	6489		24/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	868,51 P	868,51	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	6498		24/07/2025	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	6502		24/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	29,54 P	29,54	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	6493		24/07/2025	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	6503		24/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2,87 P	2,87	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	6491		24/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	446,30 P	446,30	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	6506		24/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,49 P	61,49	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	6490		24/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.405,19 P	1.405,19	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	6496		24/07/2025	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	6500		24/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	441,89 P	441,89	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	6494		24/07/2025	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	6497		24/07/2025	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									
1009	5846		24/07/2025	Daniele de Souza Magalhães Fontes	3.763,06 P	3.763,06	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 5846 do empenho 1009, Débito em conta corrente 552234000003777, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 28/07/2025 a 01/08/2025 período Aquisitivo de 15/10/2023 a 14/10/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
983	5721		24/07/2025	Flavio Correa Soares	-2.227,50 E	-2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Estorno do pagamento 5721 Pago a Flavio Correa Soares, empenho 983, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a pagamento de diárias para realizar fiscalização com fins de treinamento para farmacêuticos fiscais plenos de recém contratados para região II do Edital CRF-RJ 01/2024, com inspeção em estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, São José de Ubá, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e Bom Jesus do Itabapoana, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 04/08/2025 a 08/08/2025									
950	5844		24/07/2025	Lucianna Coelho Ramos	11.462,99 P	11.462,99	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 5846 do empenho 950, Débito em conta corrente 552234000003777, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 28/07/2025 a 11/08/2025 período Aquisitivo de 12/09/2023 a 11/09/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
951	5845		24/07/2025	Lucianna Coelho Ramos	7.641,99 P	7.641,99	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 5847 do empenho 951, Débito em conta corrente 552234000003777, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 28/07/2025 a 11/08/2025 e período aquisitivo 12/09/2023 à 11/09/2024, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
909	5843		24/07/2025	Marcos de Castro Martins da Silva	2.998,95 P	2.998,95	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 5845 do empenho 909, Débito em conta corrente 552234000003777, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 28/07/2025 a 01/08/2025 período Aquisitivo de 14/04/2024 a 13/04/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
924	5842		24/07/2025	VALTER MACHADO JUNIOR	785,81 P	785,81	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a VALTER MACHADO JUNIOR, liquidação 5844 do empenho 924, Débito em conta corrente 072401, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a VALTER MACHADO JUNIOR, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 28/07/2025 a 01/08/2025 período Aquisitivo de 27/06/2024 a 26/06/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1033	5758		25/07/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	46,57 P	46,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 5760 do empenho 1033, Pix 072506, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do Projeto Integração na Unisuam no campus Campo Grande no dia 16 de junho de 2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	5757		25/07/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	594,06 P	594,06	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	101375373	6.2.2.1.101.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 5759 do empenho 110, Débito em conta corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 101375373 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., pela prestação de serviços de energia elétrica na seccional de Niterói - Rua MTO Felício Toledo nº 500 sala 1103 - Centro - Niterói - R.J. no exercício de 2025.									
359	7591		25/07/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.101.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 7593 do empenho 359, Débito em conta corrente , Selecionar... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente aos serviços bancários cobrados pela CEF pertinentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGs. 1327 e AG. 0625. Exercício 2023.									
14	6521		25/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,77 P	1,77	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6517		25/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	514,53 P	514,53	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6526		25/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,85 P	3,85	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6523		25/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,73 P	32,73	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6519		25/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,14 P	54,14	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6520		25/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	84,07 P	84,07	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6516		25/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	268,40 P	268,40	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6522		25/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	98,88 P	98,88	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6511		25/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,84 P	68,84	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6518		25/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.664,36 P	5.664,36	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.101.05.02.001 - 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	6514		25/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,70 P	36,70	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	6510		25/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	984,78 P	984,78	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	6524		25/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	19,78 P	19,78	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	6515		25/07/2025	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	6509		25/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	650,59 P	650,59	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	6508		25/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.730,46 P	1.730,46	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	6525		25/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	42,18 P	42,18	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6527		25/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12,69 P	12,69	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6528		25/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,39 P	21,39	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	6512		25/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,12 P	58,12	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6513		25/07/2025	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	6507		25/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	695,51 P	695,51	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1014	5756		25/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	170,68 P	170,68	Ofício	11166079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5758 do empenho 1014, Débito em conta corrente 72501, Ofício 11166079 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
1020	5761		25/07/2025	LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, liquidação 5763 do empenho 1020, Pix 072503, Recibo ref. a Valor empenhado a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente a pagamento de diárias para participar do treinamento na sede para farmacêuticos fiscais plenos recém contratados para região II do Edital CRF-RJ 01/2024. Período: 28/07/2025 a 01/08/2025									
1032	5759		25/07/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	187,19 P	187,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 5761 do empenho 1032, Pix 072505, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente ao reembolso com combustível por ter participado da visita Técnica à APEPI - em Miguel Pereira RJ - no dia 17 de Julho de 2025									
1029	5763	PA nº 53/2024	25/07/2025	Multi Reforma e Construções Ltda.	55.493,33 P	55.493,33	Nf.Eletrônica de Serv.	150	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Obras e Instalações
Pago a Multi Reforma e Construções Ltda., liquidação 5765 do empenho 1029, Pix 072502, Nf.Eletrônica de Serv. 150 ref. a Valor empenhado a Multi Reformas e Construções Ltda., Processo Administrativo nº 53/2024, Pregão eletrônico nº 10/2024, referente a contratação de empresa ou consórcio especializado para os serviços técnicos especializados de engenharia, compreendendo a execução das obras de reforma do imóvel situado a Praça Tiradentes, 50 - Centro - Rio de Janeiro/RJ. Termo Aditivo Memorando nº 272/2025.									
1019	5760		25/07/2025	SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUPIA	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUPIA, liquidação 5762 do empenho 1019, Pix 072504, Recibo ref. a Valor empenhado a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUPIA, referente a pagamento de diárias para participar do treinamento na sede para farmacêuticos fiscais plenos recém contratados para região II do Edital CRF-RJ 01/2024. Período: 28/07/2025 a 01/08/2025									
18	5768	PA nº 11/2022	28/07/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-208,00 E	-208,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 5768 Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 18, Débito em conta corrente , Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Ano/2025. Valor referente ao vale refeição/alimentação descontado dos funcionários do CRF-RJ, julho/2025.									
18	5769	PA nº 11/2022	28/07/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-2,00 E	-2,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 5769 Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 18, Débito em conta corrente , Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Ano/2025. Valor referente ao desconto de vale refeição/alimentação, conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro Eduardo Alberto Rodrigues Couto									
18	5768	PA nº 11/2022	28/07/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	116.076,00 P	116.076,00	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 5770 do empenho 18, Débito em conta corrente 72814, 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	5769	PA nº 11/2022	28/07/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	85.822,00 P	85.822,00	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 5771 do empenho 18, Débito em conta corrente 72808, 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	5770	PA nº 11/2022	28/07/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	1.275,00 P	1.275,00	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 5772 do empenho 18, Débito em conta corrente 72811, 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	5771	PA nº 11/2022	28/07/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	1.222,00 P	1.222,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 5773 do empenho 18, Débito em conta corrente 72810, 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. THIAGO OLIVEIRA DA SILVA									
1038	5773	28/07/2025	BETÂNIA MARTINS ALHÃN FERNANDES		1.600,00 P	1.424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a BETÂNIA MARTINS ALHÃN FERNANDES, liquidação 5773 do empenho 1038, Pix 72807, Recibo ref. a Valor empenhado a BETÂNIA MARTINS ALHÃN FERNANDES, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - SNGPC E LEGISLAÇÕES PERTINENTES, Estácio - supercampus Maracanã, no dia 05 de julho de 2025 e Curso Qualipharma - SNGPC E LEGISLAÇÕES PERTINENTES, UNIG - Nova Iguaçu, no dia 12 de julho de 2025 conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1036	5775	28/07/2025	CASSIUS DE SOUZA		1.120,00 P	996,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a CASSIUS DE SOUZA, liquidação 5777 do empenho 1036, Pix 72805, Recibo ref. a Valor empenhado a CASSIUS DE SOUZA, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Toxicologia Forense, On Line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), no dia 29 de junho de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
14	6554	28/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		355,58 P	355,58	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	6536	28/07/2025	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	6546	28/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		4,97 P	4,97	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	6539	28/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		196,75 P	196,75	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	6552	28/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		773,55 P	773,55	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	6544	28/07/2025	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	6542	28/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		778,42 P	778,42	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	6530	28/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		1.532,24 P	1.532,24	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	6537	28/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		91,75 P	91,75	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6532		28/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	220,01 P	220,01	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	6529		28/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	959,33 P	959,33	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	6543		28/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	583,16 P	583,16	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	6545		28/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	619,56 P	619,56	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	6549		28/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	585,23 P	585,23	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	6550		28/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,77 P	3,77	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6534		28/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39,77 P	39,77	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6531		28/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	47,15 P	47,15	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	6553		28/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	157,56 P	157,56	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	6540		28/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	244,84 P	244,84	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	6533		28/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	76,49 P	76,49	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	6551		28/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	760,95 P	760,95	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6541		28/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	763,50 P	763,50	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	6548		28/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	788,18 P	788,18	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	6535		28/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,57 P	68,57	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	6547		28/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	105,69 P	105,69	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	6538		28/07/2025	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	6555		28/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38,65 P	38,65	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
1015	5818		28/07/2025	JAE - CBD BILHETE DIGITAL S/A	2.622,60 P	2.622,60	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a JAE - CBD BILHETE DIGITAL S/A, liquidação 5820 do empenho 1015, Depósito em Conta Corrente 72809, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CBD BILHETE DIGITAL S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes, cartão Já é, do CRF-RJ, ano de 2025.									
1035	5778		28/07/2025	JOÃO GABRIEL GOUVÊA DA SILVA	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a JOÃO GABRIEL GOUVÊA DA SILVA, liquidação 5780 do empenho 1035, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOÃO GABRIEL GOUVÊA DA SILVA, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Farmacologia da Cannabis Medicinal, On Line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), no dia 20 de julho de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
904	5840		28/07/2025	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	684,60 P	684,60	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, liquidação 5842 do empenho 904, Débito em conta corrente 72813, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 193.									
1037	5776		28/07/2025	MARILIA AMAVEL GOMES SOARES	1.120,00 P	996,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a MARILIA AMAVEL GOMES SOARES, liquidação 5778 do empenho 1037, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARILIA AMAVEL GOMES SOARES, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Aplicação de Medicamentos injetáveis, UNINGRANRIO - Nova Iguaçu, Av. Dr. Mário Guimarães, 894, Centro, Nova Iguaçu/RJ, no dia 28 de junho de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1029	5764	PA nº 53/2024	28/07/2025	Multi Reforma e Construções Ltda.	3.964,86 P	3.964,86	Nf.Eletrônica de Serv.	150	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Obras e Instalações
Pago a Multi Reforma e Construções Ltda., liquidação 5766 do empenho 1029, Pix 072803, Nf.Eletrônica de Serv. 150 ref. a Valor empenhado a Multi Reformas e Construções Ltda., Processo Administrativo nº 53/2024, Pregão eletrônico nº 10/2024, referente a contratação de empresa ou consórcio especializado para os serviços técnicos especializados de engenharia, compreendendo a execução das obras de reforma do imóvel situado a Praça Tiradentes, 50 - Centro - Rio de Janeiro/RJ. Termo Aditivo Memorando nº 272/2025.									
17	5772	PA nº 42/2021	28/07/2025	RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração	5.244,98 P	5.244,98	Títulos - Boleto Bancário		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 5774 do empenho 17, Transferencia Bancária , Títulos - Boleto Bancário 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
1034	5777		28/07/2025	Sebastian Rinaldi Neto	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a Sebastian Rinaldi Neto, liquidação 5779 do empenho 1034, Pix 72804, Recibo ref. a Valor empenhado a Sebastian Rinaldi Neto, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Dispensação de Medicamentos da portaria 344 e Antimicrobianos, On Line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), no dia 19 de julho de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
903	5828		28/07/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	4.065,50 P	4.065,50	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5830 do empenho 903, Débito em conta corrente 72815, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132.									
903	5834		28/07/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	20.778,05 P	20.778,05	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5836 do empenho 903, Débito em conta corrente 72812, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132.									
903	5827		28/07/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	20.778,05 P	20.778,05	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5829 do empenho 903, Débito em conta corrente 72812, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132.									
903	5835		28/07/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	4.065,50 P	4.065,50	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5837 do empenho 903, Débito em conta corrente 72815, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132.									
903	5834		28/07/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	-5.576,99 E	-5.576,99	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 5834 Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, empenho 903, Débito em conta corrente diversos, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132. Valor referente ao vale transporte descontado dos funcionários do CRF-RJ, julho/2025.									
903	5834		28/07/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	-5.863,22 E	-5.863,22	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 5834 Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, empenho 903, Débito em conta corrente , Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132. Referente ao vale transporte descontado dos funcionários do CRF-RJ. Junho/2025.									
903	5828		28/07/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	-4.065,50 E	-4.065,50	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 5828 Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, empenho 903, Débito em conta corrente , Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132.									
903	5827		28/07/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	-20.778,05 E	-20.778,05	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 5827 Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, empenho 903, Débito em conta corrente , Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132.									
446	5766		28/07/2025	WERNETECH INFORMÁRICA LTDA	3.303,00 P	3.303,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	1825	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a WERNETECH INFORMÁRICA LTDA, liquidação 5768 do empenho 446, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1825 ref. a Valor empenhado a WERNETECH INFORMÁRICA LTDA , pela aquisição de Licença de Uso Microsoft 2021 Home & Business - Item 15 / Pen drive 32 GB USB - Item 16 / SSD SATA 240 - 256 GB - Item 17.- PA nº 48/2024 - PE nº 90013/2024. Conforme memorando nº 114/2025.									
446	5767	PA 48 / 2024	28/07/2025	WERNETECH INFORMÁRICA LTDA	567,00 P	567,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	1858	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a WERNETECH INFORMÁRICA LTDA, liquidação 5769 do empenho 446, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1858 ref. a Valor empenhado a WERNETECH INFORMÁRICA LTDA , pela aquisição de Licença de Uso Microsoft 2021 Home & Business - Item 15 / Pen drive 32 GB USB - Item 16 / SSD SATA 240 - 256 GB - Item 17.- PA nº 48/2024 - PE nº 90013/2024. Conforme memorando nº 114/2025.									
149	5780		29/07/2025	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	627,30 P	627,30	Fatura	902180	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 5782 do empenho 149, Débito em conta corrente 72910, Fatura 902180 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
791	5782		29/07/2025	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 5784 do empenho 791, Pix 72904, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar no Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa- CONGREHOF, a ser realizado entre os dias 31 de julho a 2 de agosto de 2025, em Florianópolis-SC. Período: 30/07/2025 a 03/08/2025									
88	5063		29/07/2025	CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES	-325,30 E	-325,30	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 5063 em 29/07/2025, 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 26/05/2025 até 26/06/2025 em favor de CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES, Depósito em Conta Corrente 62502.									
14	6614		29/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	372,99 P	372,99	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	6589		29/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.499,17 P	1.499,17	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	6602		29/07/2025	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	6599		29/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,60 P	50,60	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	6612		29/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	710,34 P	710,34	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	6592		29/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,24 P	36,24	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	6608		29/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	630,91 P	630,91	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	6611		29/07/2025	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	6595		29/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	85,77 P	85,77	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	6588		29/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	328,78 P	328,78	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6600		29/07/2025	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	6593		29/07/2025	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	6609		29/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,64 P	79,64	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	6586		29/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.483,38 P	1.483,38	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	6587		29/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.392,25 P	2.392,25	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	6603		29/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	44,10 P	44,10	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	6613		29/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15,18 P	15,18	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	6601		29/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10,12 P	10,12	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	6596		29/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	346,28 P	346,28	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	6594		29/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,16 P	87,16	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6597		29/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	605,98 P	605,98	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	6591		29/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	143,77 P	143,77	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6604		29/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	411,35 P	411,35	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	6610		29/07/2025	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	6590		29/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,50 P	32,50	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	6605		29/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	236,18 P	236,18	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	6615		29/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,53 P	74,53	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	6598		29/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.281,79 P	4.281,79	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	6606		29/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	82,71 P	82,71	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	6607		29/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	863,97 P	863,97	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
1014	5784		29/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11173882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5786 do empenho 1014, Débito em conta corrente 72906, Ofício 11173882 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
1014	5783		29/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11173870	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5785 do empenho 1014, Débito em conta corrente , Ofício 11173870 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
1015	5819		29/07/2025	JAE - CBD BILHETE DIGITAL S/A	18,80 P	18,80	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a JAE - CBD BILHETE DIGITAL S/A, liquidação 5821 do empenho 1015, Débito em conta corrente 72905, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CBD BILHETE DIGITAL S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes, cartão Já é, do CRF-RJ, ano de 2025.									
1001	5786	S.J. MEMO 176/2025	29/07/2025	Junta Comercial do Estado RJ	250,00 P	250,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 5788 do empenho 1001, Ordem de pagamento 17360164, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custas para ter 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 176/2025 do Setor Jurídico.									
Nome: DROGARIA NOVA DO COELHO LTDA ME CNPJ: 08.982.930/0001-08									
1003	5785	S.J. MEMO 179/2025	29/07/2025	Junta Comercial do Estado RJ	250,00 P	250,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 5787 do empenho 1003, Ordem de pagamento 17360164, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custas para ter 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 179/2025 do Setor Jurídico.									
Nome: CASA NA ROCHA DROGARIA DE MAGE DOIS LTDA CNPJ: 25.027.750/0001-88									
1002	5787	S.J. MEMO 178/2025	29/07/2025	Junta Comercial do Estado RJ	250,00 P	250,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 5789 do empenho 1002, Ordem de pagamento 17360164, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custas para ter 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 178/2025 do Setor Jurídico.									
Nome: DROGARIA UNIAO DE OLINDA EIRELI CNPJ: 09.417.131/0001-43									
789	5781		29/07/2025	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 5783 do empenho 789, Pix 72903, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar no Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa- CONGREHOF, a ser realizado entre os dias 31 de julho a 2 de agosto de 2025. em Florianópolis-SC. Período: 30/07/2025 a 03/08/2025									
904	5841		29/07/2025	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	2.713,00 P	2.713,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, liquidação 5843 do empenho 904, Débito em conta corrente 72901, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 193.									
903	5836		29/07/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	197,40 P	197,40	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5838 do empenho 903, Débito em conta corrente 72908, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132.									
903	5830		29/07/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	331,80 P	331,80	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5832 do empenho 903, Débito em conta corrente 72909, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132.									
903	5837		29/07/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	331,80 P	331,80	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5839 do empenho 903, Débito em conta corrente 72909, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132.									
903	5829	29/07/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ		197,40 P	197,40	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5831 do empenho 903, Débito em conta corrente 72908, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132.									
903	5830	29/07/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ		-331,80 E	-331,80	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 5830 Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, empenho 903, Débito em conta corrente , Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132.									
903	5829	29/07/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ		-197,40 E	-197,40	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 5829 Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, empenho 903, Débito em conta corrente , Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132.									
298	5729	30/07/2025	AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		-1.773,80 E	-1.773,80	Nf.Eletrônica de Serv.	00000016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 5729 Pago a AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, empenho 298, Débito em conta corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 00000016 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. Valor referente ao reembolso de plano de saúde de Marcelo da Silva Pereira.									
14	6630	30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		532,66 P	532,66	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	6621	30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		177,41 P	177,41	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	6622	30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		31,65 P	31,65	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	6631	30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		1.066,25 P	1.066,25	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	6638	30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		443,28 P	443,28	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	6633	30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		69,86 P	69,86	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	6626	30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		593,21 P	593,21	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	6617	30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		2.675,24 P	2.675,24	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	6645		30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10,60 P	10,60	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	6623		30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,35 P	18,35	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6632		30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	44,60 P	44,60	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	6618		30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	967,36 P	967,36	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	6634		30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	168,00 P	168,00	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	6641		30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	166,99 P	166,99	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	6647		30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,28 P	50,28	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	6639		30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	851,18 P	851,18	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	6625		30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,36 P	32,36	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	6635		30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	739,33 P	739,33	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	6646		30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	157,37 P	157,37	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	6642		30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,62 P	52,62	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6619		30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.268,89 P	1.268,89	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	6640		30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.669,94 P	2.669,94	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	6628		30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.413,10 P	3.413,10	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	6644		30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,56 P	145,56	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	6616		30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.139,99 P	2.139,99	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	6637		30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,89 P	67,89	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	6643		30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	114,88 P	114,88	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	6636		30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	192,43 P	192,43	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	6629		30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	47,04 P	47,04	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	6620		30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,15 P	40,15	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	6624		30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	144,80 P	144,80	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	6627		30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	605,52 P	605,52	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									
1039	5877	30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26.705,91 P	26.705,91	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.02.001	- Cota Parte - CFF
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação 5879 do empenho 1039, Débito em conta corrente 073006, 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 abril a junho de 2025.									
1043	6745	30/07/2025	Eduardo Alberto Rodrigues Couto	5.607,32 P	5.607,32	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003	- Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, liquidação 6747 do empenho 1043, Débito em conta corrente 506, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, referente a férias vencidas e proporcionais, período aquisitivo 13/05/2024 a 11/05/2025, conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.									
1044	6746	30/07/2025	Eduardo Alberto Rodrigues Couto	350,46 P	350,46	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.004	- 13º Salário
Pago a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, liquidação 6748 do empenho 1044, Débito em conta corrente 506, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, referente ao 13º salário proporcional a 1/12 avos conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro									
3	6747	30/07/2025	Funcionários do CRF-RJ	154,20 P	154,20	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.007	- Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 6749 do empenho 3, Débito em conta corrente 506, Títulos - Boleto Bancário 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". Valor referente a gratificação adicional por tempo de serviço, conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro Eduardo Alberto Rodrigues Couto									
6	6748	30/07/2025	Funcionários do CRF-RJ	77,10 P	77,10	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.008	- Gratificação - Escolaridade
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 6750 do empenho 6, Débito em conta corrente 506, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, exercício de 2025, referente a Gratificação - Escolaridade. Valor referente gratificação de escolaridade, conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro Eduardo Alberto Rodrigues Couto									
547	6749	30/07/2025	Funcionários do CRF-RJ	4.205,49 P	4.205,49	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.012	- Gratificação decenal - ACT
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 6751 do empenho 547, Débito em conta corrente 506, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, exercício de 2025, referente a gratificação Decenal - ACT Valor referente a gratificação decenal, conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro Eduardo Alberto Rodrigues Couto									
1	2894	30/07/2025	Funcionários do CRF-RJ	-185,22 E	-185,22	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001	- Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 2894 Pago a Funcionários do CRF-RJ, empenho 1, Débito em conta corrente , 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. Valor referente a arredondamento positivo na folha de abril regularizado na rescisão, conforme termo de rescisão de Eduardo Alberto Rodrigues Couto entregue pelo setor de RH.									
792	5849	D.A. MEMO 18/2025	30/07/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.549,52 P	1.549,52	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5851 do empenho 792, 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 18/2025 do Setor Jurídico.									
1045	5848	30/07/2025	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	128,58 P	128,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014	- Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação 5850 do empenho 1045, Pix 73007, Recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente ao reembolso com transporte (Viação Cidade do Aço), por ter realizado plantão na Seccional de Barra Mansa nos dias 21 a 24 de julho de 2025.									
56	5847	30/07/2025	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 5849 do empenho 56, Débito em conta corrente 73003 a73005, 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									
903	5838	30/07/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	355,96 P	355,96	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001	- Auxilio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5840 do empenho 903, Débito em conta corrente 73001, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132.									
903	5831	30/07/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ		355,96 P	355,96	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5833 do empenho 903, Débito em conta corrente 73001, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132.									
903	5832	30/07/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ		197,40 P	197,40	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5834 do empenho 903, Débito em conta corrente 73002, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132.									
903	5832	30/07/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ		-197,40 E	-197,40	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 5832 Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, empenho 903, Débito em conta corrente , Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132.									
903	5831	30/07/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ		-355,96 E	-355,96	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 5831 Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, empenho 903, Débito em conta corrente , Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132.									
903	5839	30/07/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ		197,40 P	197,40	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5841 do empenho 903, Débito em conta corrente 73002, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132.									
863	5866	31/07/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA		3.150,00 P	3.150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 5868 do empenho 863, Pix 73108, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao Jeton em participação das Reuniões de Diretoria e Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.									
358	6710	31/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A		31,50 P	31,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6712 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.									
358	6744	31/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A		918,35 P	918,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6746 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. Julho/2025.									
856	5863	31/07/2025	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO		3.150,00 P	3.150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 5865 do empenho 856, Pix 73107, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente ao Jeton em participação das Reuniões de Diretoria e Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.									
14	6666	31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		515,64 P	515,64	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	6660	31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		2,72 P	2,72	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6650	31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		3.028,11 P	3.028,11	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6653		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	142,23 P	142,23	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	6672		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,68 P	1,68	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	6648		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.968,38 P	2.968,38	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	6679		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.542,30 P	1.542,30	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	6651		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.809,03 P	3.809,03	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	6671		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.499,35 P	1.499,35	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	6676		31/07/2025	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	6669		31/07/2025	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	6656		31/07/2025	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	6682		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	463,90 P	463,90	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	6655		31/07/2025	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	6667		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,70 P	1,70	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	6657		31/07/2025	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	6652		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,54 P	53,54	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	6674		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.685,64 P	2.685,64	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	6677		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	635,15 P	635,15	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	6664		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.391,41 P	8.391,41	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	6661		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,47 P	50,47	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	6673		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	224,78 P	224,78	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	6686		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	631,46 P	631,46	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	6681		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.355,79 P	1.355,79	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	6649		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.652,08 P	3.652,08	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	6684		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	162,83 P	162,83	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	6670		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	107,31 P	107,31	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6683		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.375,52 P	1.375,52	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	6685		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.296,67 P	1.296,67	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	6662		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.021,98 P	1.021,98	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	6678		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.783,41 P	2.783,41	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	6668		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,15 P	16,15	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	6663		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.170,64 P	1.170,64	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	6675		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.944,97 P	1.944,97	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	6680		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	278,68 P	278,68	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	6659		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,46 P	1,46	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	6658		31/07/2025	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	6665		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	240,20 P	240,20	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	6654		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	57,33 P	57,33	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
16	7517		31/07/2025	Estagiários CRF RJ - MUDES	21.824,87 P	21.824,87	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 7519 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. Julho/2025.									
1	7506		31/07/2025	Funcionários do CRF-RJ	607.253,37 P	607.253,37	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7508 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. Julho/2025.									
2	7507		31/07/2025	Funcionários do CRF-RJ	58.753,85 P	58.753,85	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 7509 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. Julho/2025.									
2	7508		31/07/2025	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 7510 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. Julho/2025 - Judicial.									
3	7509		31/07/2025	Funcionários do CRF-RJ	85.896,20 P	85.896,20	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 7511 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". Julho/2025.									
4	7512		31/07/2025	Funcionários do CRF-RJ	1.400,94 P	1.400,94	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7514 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. Julho/2025.									
5	7511		31/07/2025	Funcionários do CRF-RJ	2.881,94 P	2.881,94	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7513 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. Julho/2025.									
6	7510		31/07/2025	Funcionários do CRF-RJ	13.763,13 P	13.763,13	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Gratificação - Escolaridade
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7512 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. Julho/2025.									
12	7513		31/07/2025	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 7515 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. Julho/2025.									
13	7514		31/07/2025	Funcionários do CRF-RJ	30.420,00 P	30.420,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.011 - Projeto de Produtividade - Prêmio
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7516 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. Julho/2025.									
7	7515		31/07/2025	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 7517 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. Julho/2025.									
1014	5854		31/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11185040	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 5856 do empenho 1014, Débito em conta corrente 73104, Ofício 11185040 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
1014	5855		31/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11185071	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5857 do empenho 1014, Débito em conta corrente 73102, Ofício 11185071 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
1014	5856		31/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11185112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5858 do empenho 1014, Débito em conta corrente 73103, Ofício 11185112 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
1014	5857		31/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11185119	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5859 do empenho 1014, Débito em conta corrente 73105, Ofício 11185119 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
1015	5862		31/07/2025	JAE - CBD BILHETE DIGITAL S/A	197,40 P	197,40	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a JAE - CBD BILHETE DIGITAL S/A, liquidação 5864 do empenho 1015, Débito em conta corrente 73110, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CBD BILHETE DIGITAL S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes, cartão Já é, do CRF-RJ, ano de 2025. PEDRO LUIS CHAMARELLI SANTOS									
1046	5851	S.J. MEMO 181/2025	31/07/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	5,32 P	5,32	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5853 do empenho 1046, Débito em conta corrente 53336, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo processo 5082619-87.2024.4.02.5101, no valor de R\$ 5,32 (Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos), conforme o memorando 181/2025 do Setor Jurídico.									
855	5864		31/07/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	3.150,00 P	3.150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 5866 do empenho 855, Pix 73109, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a Jeton em participações em Reuniões de Diretoria e Plenárias do CRF-RJ no exercício de 2025.									
864	5867		31/07/2025	MARCELO DA SILVA PEREIRA	3.150,00 P	3.150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 5869 do empenho 864, Pix 73106, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente ao Jeton, em participação da Reuniões de Diretoria e Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.									
100	5859	PA nº 15/2024	31/07/2025	Renovo Serviços de Limpeza Ltda.	22.660,37 P	19.809,24	Nf.Eletrônica de Serv.	720	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
Pago a Renovo Serviços de Limpeza Ltda., liquidação 5861 do empenho 100, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 720 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	5860	PA nº 15/2024	31/07/2025	Renovo Serviços de Limpeza Ltda.	2.868,24 P	2.724,83	Nf.Eletrônica de Serv.	721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
Pago a Renovo Serviços de Limpeza Ltda., liquidação 5862 do empenho 100, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 721 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).									
1048	5853	S.J. MEMO 183/2025	31/07/2025	Supremo Tribunal Federal	1.157,59 P	1.157,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 5855 do empenho 1048, Débito em conta corrente 73101, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5006368-53.2019.4.02.5117, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 183/2025 do Setor Jurídico.									
1047	5852	S.J. MEMO 182/2025	31/07/2025	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	905,44 P	905,44	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, liquidação 5854 do empenho 1047, Débito em conta corrente 39979162, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5081109-73.2023.4.02.5101, no valor de R\$905,44 (Novecentos e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos), conforme o memorando 182/2025 do Setor Jurídico.									
Total de pagamentos:	911				2.850.225,69	2.834.065,48			
Total de estornos:	43				-73.035,35	-73.035,35			
Total líquido:					2.777.190,34	2.761.030,13			