

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	5884		01/08/2025	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	4.449,34 P	4.449,34	Recibo		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 5886 do empenho 54, Débito em conta corrente , Recibo 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.									
18	7594	PA nº 11/2022	01/08/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	1.034,00 P	1.034,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 7596 do empenho 18, Débito em conta corrente 080111, 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. Valor referente ao pagamento do vale alimentação de Luis Colli conforme documento enviado pelo RH. Julho/2025.									
57	5889		01/08/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	217,28 P	217,28	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	102531547	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 5891 do empenho 57, Débito em conta corrente 80120, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 102531547 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major Porfirio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2025.									
58	5886		01/08/2025	Anafe Saúde	2.002,18 P	2.002,18	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Anafe Saúde, liquidação 5888 do empenho 58, Débito em conta corrente 80124, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Anafe Saúde, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, exercício de 2025. ALINE COPPOLA NAPP									
49	5880		01/08/2025	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 5882 do empenho 49, Pix 80116, 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.									
930	5878		01/08/2025	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 5880 do empenho 930, Pix 80113, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a pagamento de diárias para participar do Encontro de Diretorias dos CRFs e CRFSC Summit 2025, nos dias 05 a 8 de agosto de 2025, em Balneário Camboriú - SC.									
Período: 04/08/2025 a 08/08/2025									
60	5888		01/08/2025	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 5890 do empenho 60, Débito em conta corrente 80121, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, referente ao aluguel e condomínio da seccional Nova Iguaçu - 2025.									
984	5883		01/08/2025	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 5885 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: 04/08/2025 a 08/08/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6986		01/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	434,62 P	434,62	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	6982		01/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	62,04 P	62,04	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6992		01/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	370,11 P	370,11	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	6987		01/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,89 P	13,89	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	6991		01/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	373,59 P	373,59	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	6988		01/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	237,10 P	237,10	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	6977		01/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	92,97 P	92,97	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6993		01/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	227,76 P	227,76	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	6972		01/08/2025	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	6984		01/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,68 P	3,68	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	6980		01/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	615,76 P	615,76	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	6985		01/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12,41 P	12,41	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6989		01/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,70 P	59,70	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	6983		01/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	113,23 P	113,23	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	6970		01/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.689,11 P	2.689,11	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	6994		01/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	170,48 P	170,48	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	6979		01/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	332,34 P	332,34	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	6976		01/08/2025	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	6971		01/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,96 P	53,96	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	6978		01/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	63,81 P	63,81	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	6975		01/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	71,40 P	71,40	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	6974		01/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,24 P	64,24	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	6973		01/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,19 P	61,19	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6990		01/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	131,55 P	131,55	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6981		01/08/2025	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	6969		01/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.661,62 P	1.661,62	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	6995		01/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	94,65 P	94,65	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
225	6008		01/08/2025	DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA	1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, liquidação 6010 do empenho 225, Pix 80125, 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.									
597	8439		01/08/2025	DIEGO BONILLA SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 31/10/2025 em favor de DIEGO BONILLA SOUZA, Crédito em conta corrente .									
226	6009		01/08/2025	DILCIMAR DE ASSIS MARTINS	1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a DILCIMAR DE ASSIS MARTINS, liquidação 6011 do empenho 226, Pix 80129, Recibo ref. a Valor empenhado a DILCIMAR DE ASSIS MARTINS, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.									
227	6011		01/08/2025	FABIANA SOUSA PUGLIESE	1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a FABIANA SOUSA PUGLIESE, liquidação 6013 do empenho 227, Pix 80126, 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.									
597	8440		01/08/2025	FABIO DA SILVA FORMIGA	1.500,00 P	1.500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 31/10/2025 em favor de FABIO DA SILVA FORMIGA .									
983	5882		01/08/2025	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 5884 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									
61	5887		01/08/2025	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 5889 do empenho 61, Débito em conta corrente 80118, 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 s/s. 305 e 306, Jardim Vinte e Cinco de Agosto.									
1014	5892		01/08/2025	IMPRENSA NACIONAL	981,41 P	981,41	Ofício	111932285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5894 do empenho 1014, Débito em conta corrente 80122, Ofício 111932285 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
62	5885		01/08/2025	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.300,00 P	1.300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 5887 do empenho 62, Débito em conta corrente 80119 e 80123, Recibo ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 s/s. 305 e 306, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, exercício de 2025.									
228	6013		01/08/2025	Lucas Ramos Ribeiro	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 6015 do empenho 228, Pix 80130, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.									
229	6014		01/08/2025	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 6016 do empenho 229, Pix 80128, 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.									
1049	7605		01/08/2025	Paula de Souza Cansado	487,24 P	487,24	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 7607 do empenho 1049, Débito em conta corrente 080112, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente ao reembolso de plano de saúde pago a maior pela funcionária nos meses de junho e julho de 2025, conforme solicitação do setor de RH.									
48	5879		01/08/2025	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 5881 do empenho 48, Pix 80115, 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.									
224	6007		01/08/2025	Tania Maria Lemos Mouço	1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação 6009 do empenho 224, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025..									
597	7806		01/08/2025	TATIANA PADRAO CORDEIRO	500,00 P	500,00	Guia de Depósito	080117	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 01/09/2025 em favor de TATIANA PADRAO CORDEIRO, Pix , Guia de Depósito 080117.									
55	5891		01/08/2025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	40,30 P	40,30	Fatura	2000691981156	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 5893 do empenho 55, Débito em conta corrente 425683, Fatura 2000691981156 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2025. Telefone: (21) 3872-9200.									
223	6006		01/08/2025	Thiago Lopes das Dores	1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 6008 do empenho 223, Pix 80127, 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..									
452	5881	O-4832	01/08/2025	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 5883 do empenho 452, Pix 80114, 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.									
343	6043		04/08/2025	CHANELL DE CABO FRIOS ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO LTDA	2.488,81 P	2.488,81	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 FRIOS ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO LTDA, liquidação 6045 do empenho 343, Débito em conta corrente 80414, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CHANELL DE CABO FRIOS 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	5900		04/08/2025	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 5902 do empenho 59, Débito em conta corrente 80415, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	7021		04/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,15 P	18,15	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	7016		04/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	76,61 P	76,61	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	7010		04/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2,27 P	2,27	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7012		04/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	205,92 P	205,92	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	7005		04/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	90,29 P	90,29	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	7013		04/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6,76 P	6,76	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	7017		04/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	227,25 P	227,25	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	7020		04/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,63 P	3,63	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	6999		04/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	660,01 P	660,01	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	7019		04/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,22 P	88,22	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	7011		04/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6,94 P	6,94	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	7018		04/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39,02 P	39,02	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6998		04/08/2025	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	6997		04/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.023,37 P	3.023,37	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	7009		04/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,11 P	18,11	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6996		04/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.588,38 P	1.588,38	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	7015		04/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11,73 P	11,73	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	7022		04/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,67 P	22,67	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	7007		04/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	674,21 P	674,21	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	7003		04/08/2025	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	7002		04/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	77,05 P	77,05	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	7000		04/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	63,11 P	63,11	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	7001		04/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,35 P	96,35	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	7004		04/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	114,69 P	114,69	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	7014		04/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	349,82 P	349,82	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	7008		04/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.350,23 P	2.350,23	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	7006		04/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	302,93 P	302,93	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
797	5905		04/08/2025	E. F. GOMES PERSIANAS	25.985,47 P	25.985,47	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1020172	1020172	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a E. F. GOMES PERSIANAS, liquidação 5907 do empenho 797, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1020172 ref. a Valor empenhado a E. F. GOMES PERSIANAS, pela aquisição e instalação de Persianas e Cortinas, para a nova Sede do CRFJ. Processo Administrativo nº 12/2025, Dispensa Eletrônica nº 90013/2025.									
88	7579		04/08/2025	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	500,00 P	500,00	Guia de Depósito	080402	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 04/08/2025 até 04/09/2025 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito 080402.									
87	6042		04/08/2025	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 6044 do empenho 87, Débito em conta corrente 80401, 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.									
69	5893		04/08/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	334,50 P	315,64	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	060431449	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 5895 do empenho 69, Débito em conta corrente 80406, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 060431449 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.									
73	5896		04/08/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	133,71 P	126,59	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	060723915	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 5898 do empenho 73, Débito em conta corrente 80408, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 060723915 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.									
839	5894		04/08/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	5.836,18 P	5.504,34	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	059180257	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 5896 do empenho 839, Débito em conta corrente 80405, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 059180257 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2025. Empenho anterior: 85									
68	5895		04/08/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	115,80 P	109,03	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	060799899	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 5897 do empenho 68, Débito em conta corrente 80404, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 060799899 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente as contas de energia elétrica da nova sede do CRF-RJ, Praça Tiradentes nº 50/ Rua Luís de Camões nº 59. Código de instalação: 0420570623 e 0420570628 // Código do cliente: 33613866.									
73	5897		04/08/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	174,24 P	164,76	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	060672880	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 5899 do empenho 73, Débito em conta corrente 80407, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 060672880 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2025.									
82	5898		04/08/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	282,12 P	265,62	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	060475239	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 5900 do empenho 82, Débito em conta corrente 80410, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 060475239 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Nova Iguaçu - Rua Otávio Tarquinius, nº 410, salas 909, Centro, Nova Iguaçu - RJ no exercício de 2025.									
83	5899		04/08/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	305,06 P	288,07	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	060291099	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 5901 do empenho 83, Débito em conta corrente 80409, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 060291099 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.									
63	5901		04/08/2025	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 5903 do empenho 63, Débito em conta corrente 80413, 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.									
709	5906	PA nº 82/2024	04/08/2025	SEOPEN REFRIGERAÇÃO E MOVEIS LTDA	3.387,99 P	3.387,99	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	1144	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a SEOPEN REFRIGERAÇÃO E MOVEIS LTDA, liquidação 5908 do empenho 709, Débito em conta corrente 80403, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1144 ref. a Valor empenhado a SEOPEN REFRIGERAÇÃO E MOVEIS LTDA, pela aquisição de móveis - Pregão Eletrônico nº 90004/2025 - Processo Administrativo 82/2024 - Item 15.									
50	5902		04/08/2025	Telefônica Brasil S/A	141,29 P	127,91	Fatura	19722823057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5904 do empenho 50, Débito em conta corrente , Fatura 19722823057 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.									
53	5903		04/08/2025	Telefônica Brasil S/A	210,36 P	190,51	Fatura	1972822411	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5905 do empenho 53, Débito em conta corrente , Fatura 1972822411 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.									
52	5904		04/08/2025	Telefônica Brasil S/A	127,71 P	115,67	Fatura	1972816027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5906 do empenho 52, Débito em conta corrente , Fatura 1972816027 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2025.									
88	5017		04/08/2025	Wagner Santos Lucena	-431,00 E	-431,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 5017 em 04/08/2025, 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 03/07/2025 até 03/08/2025 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito.									
88	7546		04/08/2025	Wagner Santos Lucena	500,00 P	500,00	Guia de Depósito	080412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 04/08/2025 até 04/09/2025 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito 080412.									
1030	7536	P.A 082 / 2024	05/08/2025	ACHEI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA	37.936,53 P	37.936,53	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	10419	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a ACHEI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA, liquidação 7538 do empenho 1030, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 10419 ref. a Empenho a ACHEI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA, referente ao processo de contratação de aquisição de móveis, conforme reajuste dos valores unitários das mesas de trabalho e plataformas ( simples, duplas e quadruplas) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro. Pregão Eletrônico nº 90011/2024 - Processo Administrativo nº 082/2024.									
907	6338		05/08/2025	AL OLIVEIRA LTDA	4.788,25 P	4.788,25	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	731	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a AL OLIVEIRA LTDA, liquidação 6340 do empenho 907, Pix , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 731 ref. a Empenho a favor da Empresa AL Oliveira Ltda, referente a aquisição de Mobiliário ( Mesa Tamburato ). Dispensa Eletrônica nº 90014/2025 - Processo Administrativo 82/2024.									
14	7040		05/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,16 P	1,16	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	7028		05/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	111,64 P	111,64	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	7027		05/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	73,13 P	73,13	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	7030		05/08/2025	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	7025		05/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	671,71 P	671,71	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	7039		05/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	309,74 P	309,74	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	7037		05/08/2025	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	7023		05/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.272,29 P	1.272,29	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	7024		05/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.025,44 P	3.025,44	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	7041		05/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43,08 P	43,08	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	7034		05/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	851,00 P	851,00	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	7035		05/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	709,74 P	709,74	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	7042		05/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	151,38 P	151,38	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	7031		05/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	151,39 P	151,39	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7043		05/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	20,24 P	20,24	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	7029		05/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,21 P	54,21	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	7036		05/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	69,20 P	69,20	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	7032		05/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14,23 P	14,23	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7033		05/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	372,60 P	372,60	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7038		05/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,49 P	17,49	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	7026		05/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.445,74 P	1.445,74	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
1055	6337		05/08/2025	CRISTIANE ROBERTA DOS SANTOS TEODORO	1.120,00 P	996,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a CRISTIANE ROBERTA DOS SANTOS TEODORO, liquidação 6339 do empenho 1055, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANE ROBERTA DOS SANTOS TEODORO, referente a 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Dispensação de Medicamentos da Portaria 344 e Antimicrobianos, no dia 26/07/2025, de forma online no Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
194	6711	PA 43/2023	05/08/2025	Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP	3.421,08 P	3.298,83	Fatura	103849	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP, liquidação 6713 do empenho 194, Transferencia Bancária , Fatura 103849 ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP, referente ao processo de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas para o CRF-RJ. Pregão eletrônico 06/2023, Processo Administrativo nº 43/2023, empresa optante pelo simples.									
1065	6335	S.J. MEMO 189/2025	05/08/2025	Leandro Simao Advocacia Empresarial Advogados Associados	3.437,50 P	3.437,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Simao Advocacia Empresarial Advogados Associados, liquidação 6337 do empenho 1065, Pix 80508, Recibo ref. a Valor empenhado a Leandro Simao Advocacia Empresarial Advogados Associados, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5004792-22.2023.4.02.5105, no valor de R\$3.437,50 (três mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), conforme o memorando 189/2025 do Setor Jurídico.									
1051	6332		05/08/2025	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação 6334 do empenho 1051, Pix 80504, Recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente ao pagamento de diárias, para instalação de novos computadores nas Seccionais de Campos de Goytacazes e Itaperuna.									
Período: 06/08/2025 a 07/08/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1063	6331		05/08/2025	Marcos de Castro Martins da Silva	296,62 P	296,62	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 6333 do empenho 1063, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente a pagamento de reembolso com combustível por ter realizado uma visita de Comissão de Assistência Profissional à residência da requerente do processo geral O-4687/23, em Além Paraíba, no dia 24 de junho de 2025.									
116	6330		05/08/2025	NET SERVIÇOS	210,73 P	210,73	Fatura	2507950632219	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 6332 do empenho 116, Débito em conta corrente 80502, Fatura 2507950632219 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2025.									
1064	6336	S.J. MEMO 188/2025	05/08/2025	S. BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.437,50 P	3.437,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a S. BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 6338 do empenho 1064, Pix 80507, Recibo ref. a Valor empenhado a S. BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5004792-22.2023.4.02.5105, no valor de R\$3.437,50 (três mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), conforme o memorando 188/2025 do Setor Jurídico.									
1052	6334		05/08/2025	SERGIO DE JESUS SANTOS	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 6336 do empenho 1052, Pix 80505, Recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente a pagamento de diárias para conduzir membros do Setor de TI e Manutenção para instalação de novos computadores nas Seccionais de Campos de Goytacazes e Itaperuna. Período: 06/08/2025 a 07/08/2025									
1054	6329		05/08/2025	UBIMAR PINTO VELASCO	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a UBIMAR PINTO VELASCO, liquidação 6331 do empenho 1054, Pix 80501, Recibo ref. a Valor empenhado a UBIMAR PINTO VELASCO, referente a 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - SNGPC, no dia 27/07/2025, de forma online no Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1050	6333		05/08/2025	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação 6335 do empenho 1050, Pix 80503, Recibo ref. a Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, referente ao pagamento de diárias, para instalação de novos computadores nas Seccionais de Campos de Goytacazes e Itaperuna. Período: 06/08/2025 a 07/08/2025									
1021	6723		06/08/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 6725 do empenho 1021, Pix 80606, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante, no dia 08 de agosto de 2025 , em Armação dos Búzios - RJ. Período: 07/08/2025 a 09/08/2025									
1070	6714		06/08/2025	Alexandre Moreira Melilo	1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Alexandre Moreira Melilo, liquidação 6716 do empenho 1070, Pix 80605, Recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Moreira Melilo, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante, no dia 08 de agosto de 2025 , em Armação dos Búzios - RJ. Período: 07/08/2025 a 09/08/2025									
599	6728	PA nº 013 / 2025	06/08/2025	AMAZON SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	53.120,00 P	53.120,00	Nf.Eletrônica de Serv.	22	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Obras e Instalações
Pago a CONSTRUTORA AMAZON LTDA., liquidação 6730 do empenho 599, Pix 80617, Nf.Eletrônica de Serv. 22 ref. a Contratação Emergencial da Empresa CONSTRUTORA AMAZON LTDA, para manutenção corretiva no sistema de envidraçamento estrutural do prédio que abrigara a nova Sede Nova do CRFRJ. PA 013/2025.									
88	7547		06/08/2025	Bianca de Andrade Souza Fernandes	500,00 P	500,00	Guia de Depósito	080602	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 06/08/2025 até 06/09/2025 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito 080602.									
1057	6719		06/08/2025	Bianca de Andrade Souza Fernandes	742,50 P	742,50	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 Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 6721 do empenho 1057, Pix 80603, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a pagamento de diárias para participar do Simpósio de Fiscalização, que será realizado no dia 08/08/2025, no município de Armação dos Búzios.									
Período: 07/08/2025 a 08/08/2025									
14	7054		06/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	280,60 P	280,60	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	7059		06/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,00 P	3,00	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	7057		06/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,89 P	40,89	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7049		06/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	182,00 P	182,00	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	7051		06/08/2025	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	7048		06/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	86,04 P	86,04	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	7050		06/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	85,86 P	85,86	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	7061		06/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10,19 P	10,19	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7066		06/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	119,27 P	119,27	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	7067		06/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	82,05 P	82,05	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	7056		06/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	175,40 P	175,40	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	7045		06/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.783,25 P	2.783,25	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	7044		06/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	931,45 P	931,45	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	7060		06/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	237,70 P	237,70	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	7058		06/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	131,45 P	131,45	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	7063		06/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	106,09 P	106,09	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	7053		06/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	56,29 P	56,29	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	7065		06/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39,03 P	39,03	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	7047		06/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.351,44 P	1.351,44	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	7062		06/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,64 P	40,64	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	7055		06/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	786,21 P	786,21	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	7046		06/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	550,42 P	550,42	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	7064		06/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	135,02 P	135,02	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	7052		06/08/2025	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									
1072	6716		06/08/2025	DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, liquidação 6718 do empenho 1072, Pix 80607, Recibo ref. a Valor empenhado a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante, no dia 08 de agosto de 2025 , em Armação dos Búzios - RJ. Período: 07/08/2025 a 09/08/2025									
1028	6720		06/08/2025	DILCIMAR DE ASSIS MARTINS	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DILCIMAR DE ASSIS MARTINS, liquidação 6722 do empenho 1028, Pix 80608, Recibo ref. a Valor empenhado a DILCIMAR DE ASSIS MARTINS, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante, no dia 08 de agosto de 2025 , em Armação dos Búzios - RJ. Período: 07/08/2025 a 09/08/2025									
1024	6722		06/08/2025	FABIANA SOUSA PUGLIESE	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FABIANA SOUSA PUGLIESE, liquidação 6724 do empenho 1024, Pix 80610, Recibo ref. a Valor empenhado a FABIANA SOUSA PUGLIESE referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante, no dia 08 de agosto de 2025 , em Armação dos Búzios - RJ. Período: 07/08/2025 a 09/08/2025									
1058	6718		06/08/2025	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 6720 do empenho 1058, Pix 80609, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente a pagamento de diárias para participar do Simpósio de Fiscalização, que será realizado no dia 08/08/2025, no município de Armação dos Búzios. Período: 07/08/2025 a 08/08/2025									
103	6724		06/08/2025	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	139,99 P	139,99	Fatura	53338785	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação 6726 do empenho 103, Pix 80615, Fatura 53338785 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.									
1014	6713		06/08/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11199151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6715 do empenho 1014, Débito em conta corrente 80601, Ofício 11199151 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
1071	6715		06/08/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto	1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 6717 do empenho 1071, Pix 80611, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante, no dia 08 de agosto de 2025 , em Armação dos Búzios - RJ. Período: 07/08/2025 a 09/08/2025									
1026	6721		06/08/2025	Lucas Ramos Ribeiro	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 6723 do empenho 1026, Pix 80604, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante, no dia 08 de agosto de 2025 , em Armação dos Búzios - RJ. Período: 07/08/2025 a 09/08/2025									
1022	6729		06/08/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 6731 do empenho 1022, Pix 80618, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante, no dia 08 de agosto de 2025 , em Armação dos Búzios - RJ. Período: 07/08/2025 a 09/08/2025									
1023	6717		06/08/2025	Marcos de Castro Martins da Silva	1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 6719 do empenho 1023, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante, no dia 08 de agosto de 2025 , em Armação dos Búzios - RJ. Período: 07/08/2025 a 09/08/2025									
906	6712		06/08/2025	MARFAP COMERCIAL LTDA	10.553,76 P	10.553,76	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	7134	6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Aparelhos de Intercomunicação
Pago a MARFAP COMERCIAL LTDA, liquidação 6714 do empenho 906, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 7134 ref. a Empenho a favor da Empresa Marfap Comercial Ltda, referente a aquisição de aparelhos celular e contratação de Empresa de serviços de telefonia Móvel. Dispensa Eletrônica nº 90011/2025 - Processo Administrativo 19/2025.									
1069	6725	S.J. MEMO 187/2025	06/08/2025	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	458,15 P	458,15	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6727 do empenho 1069, Débito em conta corrente 80614, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 0002917-85.2015.8.19.0058, no valor de R\$458,15(Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Quinze Centavos), conforme o memorando 187/2025 do Setor Jurídico.									
1068	6727	S.J. MEMO 191/2025	06/08/2025	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	429,98 P	429,98	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6729 do empenho 1068, Débito em conta corrente 80613, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 0010374-08.2014.8.19.0058, no valor de R\$429,98 (Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos), conforme o memorando 191/2025 do Setor Jurídico.									
1067	6730	S.J. MEMO 190/2025	06/08/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	3.384,84 P	3.384,84	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, liquidação 6732 do empenho 1067, Transferencia Bancária 27089766, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5045055-74.2024.4.02.5101, no valor de R\$3.384,84 (três mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), conforme o memorando 190/2025 do Setor Jurídico.									
903	6726		06/08/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	188,00 P	188,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 6728 do empenho 903, Débito em conta corrente 80616, 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. FABIANA FERREIRA E SILVA									
1081	6732		07/08/2025	Ana Maria Pires Borges	3.700,32 P	3.700,32	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Ana Maria Pires Borges, liquidação 6734 do empenho 1081, Depósito em Conta Corrente , Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a Ana Maria Pires Borges, referente a férias vencidas ou proporcionais, período aquisitivo 01/12/2023 a 30/11/2024, período de gozo 11/08/2025 a 15/08/2025, conforme o aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
1040	6859		07/08/2025	Carla Macedo Holland	2.429,44 P	2.429,44	Cupom Fiscal	55223400000377	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Carla Macedo Holland, liquidação 6861 do empenho 1040, Depósito em Conta Corrente , Cupom Fiscal 552234000003777 ref. a Valor empenhado a Carla Macedo Holland, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/08/2025 a 21/08/2025 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.									
1042	6860		07/08/2025	Carla Macedo Holland	2.418,16 P	2.418,16	Cupom Fiscal	55223400000377	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Carla Macedo Holland, liquidação 6862 do empenho 1042, Débito em conta corrente , Cupom Fiscal 552234000003777 ref. a Valor empenhado a Carla Macedo Holland, 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.									
88	7581		07/08/2025	CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES	500,00 P	500,00	Guia de Depósito	080701	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 07/08/2025 até 07/09/2025 em favor de CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito 080701.									
14	7071		07/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	220,00 P	220,00	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	7074		07/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,82 P	40,82	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	7080		07/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	758,71 P	758,71	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	7088		07/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,49 P	50,49	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	7078		07/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	194,32 P	194,32	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	7069		07/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.232,39 P	2.232,39	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	7087		07/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,13 P	59,13	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	7081		07/08/2025	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	7084		07/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,84 P	1,84	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	7072		07/08/2025	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	7082		07/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2,20 P	2,20	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	7075		07/08/2025	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	7068		07/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	927,41 P	927,41	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	7085		07/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30,24 P	30,24	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	7073		07/08/2025	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	7076		07/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	114,69 P	114,69	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7086		07/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	83,79 P	83,79	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	7089		07/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10,10 P	10,10	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	7079		07/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	461,05 P	461,05	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	7090		07/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,11 P	16,11	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	7070		07/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	125,72 P	125,72	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	7083		07/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	114,31 P	114,31	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	7077		07/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14,94 P	14,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
1013	6733		07/08/2025	Danielle Garrão Augusto	17.060,60 P	17.060,60	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação 6735 do empenho 1013, Depósito em Conta Corrente , Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/08/2025 a 25/08/2025 período Aquisitivo de 01/04/2024 a 31/03/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
597	8441		07/08/2025	Danildo Santos da Silva	1.500,00 P	1.500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/08/2025 até 07/11/2025 em favor de Danildo Santos da Silva.									
81	6739	PA nº 46/2022	07/08/2025	Deybson de Santana Cipriano ME	6.900,00 P	6.900,00	Títulos - Boleto Bancário		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 6741 do empenho 81, Débito em conta corrente 80706, Títulos - Boleto Bancário 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.									
111	6740	07/08/2025	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES		1.901,64 P	1.901,64	Nf.Eletrônica de Serv.	153467	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 6742 do empenho 111, Débito em conta corrente 80708, Nf.Eletrônica de Serv. 153467 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
124	6738	07/08/2025	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA		2.526,55 P	2.526,55	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 6740 do empenho 124, Débito em conta corrente 80704, 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.									
1014	6741	07/08/2025	IMPRENSA NACIONAL		469,37 P	469,37	Ofício	11204347	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6743 do empenho 1014, Débito em conta corrente 80703, Ofício 11204347 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
88	7580	07/08/2025	Marcos Antonio dos Santos Alves		500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 07/08/2025 até 07/09/2025 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Débito em conta corrente , Guia de Depósito .									
88	5870	07/08/2025	Marcos Antonio dos Santos Alves		-361,20 E	-361,20	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 5870 em 07/08/2025, 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 08/07/2025 até 08/08/2025 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Crédito em conta corrente .									
128	6742	07/08/2025	NET SERVIÇOS		340,13 P	340,13	Fatura	0057624175	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 6744 do empenho 128, Débito em conta corrente 80716, Fatura 0057624175 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2025.									
77	6737	07/08/2025	Netway Telecom Ltda-Me		530,34 P	530,34	Nf.de Serv.de Comunicação	49975	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Netway Telecom Ltda-Me, liquidação 6739 do empenho 77, Débito em conta corrente 80705, Nf.de Serv.de Comunicação 49975 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	6736	07/08/2025	QUEIROZ & CORREA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA		2.505,36 P	2.474,91	Títulos - Boleto Bancário	80707	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 6738 do empenho 75, Débito em conta corrente 80707, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a QUEIROZ & CORREA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA, referente ao aluguel da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sls. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Exercício de 2025.									
1010	6731	07/08/2025	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES		1.074,73 P	1.074,73	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, liquidação 6733 do empenho 1010, Depósito em Conta Corrente 87280D7E2F5EAD6E, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/08/2025 a 15/08/2025 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.									
509	6743	07/08/2025	Telefônica Brasil S/A		129,99 P	117,75	Fatura	1978541641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 6745 do empenho 509, Débito em conta corrente 80715, Fatura 1978541641 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, exercício de 2025. Telefone: (22) 3036-3606.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1076	6735	S.J. MEMO 197/2025	07/08/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	967,04 P	967,04	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, liquidação 6737 do empenho 1076, Transferencia Bancária 99406581, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5040683-82.2024.4.02.5101, no valor de R\$967,04(Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Quatro Centavos), conforme o memorando 197/2025 do Setor Jurídico.									
1075	6734	S.J. MEMO 196/2025	07/08/2025	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	243,97 P	243,97	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, liquidação 6736 do empenho 1075, Transferencia Bancária 99188487, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5090536-60.2024.4.02.5101, no valor de R\$243,97(Duzentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos), conforme o memorando 196/2025 do Setor Jurídico.									
78	6847		08/08/2025	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	8.835,85 P	8.394,06	Nf.Eletrônica de Serv.	2025000000018 14a2025000000	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 6849 do empenho 78, Débito em conta corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 202500000001814a20250000001823 ref. a Valor empenhado a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, para prestação de serviços de MONITORAMENTO REMOTO ELETRÔNICO DE ALARME E CFTV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021, *SERVIÇO PRESTADO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF - RJ.									
298	6856	PA nº 11 / 2024	08/08/2025	AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	112.370,74 P	112.370,74	Nf.Eletrônica de Serv.	00000019	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, liquidação 6858 do empenho 298, Débito em conta corrente 80813, Nf.Eletrônica de Serv. 00000019 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.									
298	6856	PA nº 11 / 2024	08/08/2025	AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	-7.668,69 E	-7.668,69	Nf.Eletrônica de Serv.	00000019	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 6856 Pago a AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, empenho 298, Débito em conta corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 00000019 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, agosto/2025.									
14	7099		08/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	178,91 P	178,91	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	7097		08/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,58 P	54,58	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	7091		08/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	800,81 P	800,81	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	7095		08/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	55,47 P	55,47	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7105		08/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	206,35 P	206,35	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	7103		08/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.774,81 P	2.774,81	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	7102		08/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	574,97 P	574,97	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	7106		08/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,34 P	64,34	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	7104		08/08/2025	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	7094		08/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	809,18 P	809,18	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	7100		08/08/2025	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	7101		08/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	165,70 P	165,70	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	7109		08/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,19 P	58,19	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7098		08/08/2025	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	7110		08/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10,94 P	10,94	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	7112		08/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	63,20 P	63,20	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	7107		08/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	248,02 P	248,02	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	7092		08/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.336,25 P	2.336,25	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	7108		08/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	125,72 P	125,72	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	7111		08/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,75 P	50,75	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	7093		08/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	130,55 P	130,55	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	7096		08/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	107,06 P	107,06	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
1082	6843	SEI/CFF 23.0.000004018	08/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40.875,30 P	40.875,30	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação 6845 do empenho 1082, Débito em conta corrente 080810, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, referente a transferência aos cofres do Conselho Federal de Farmácia dos valores submetidos à glosa no Processo Administrativo SEI/CFF nº 23.0.000004018-5 do PAF, exercício de 2023.									
79	6855		08/08/2025	Elim Consultoria Tributária e empresarial S/S Ltda	11.562,50 P	11.562,50	Nf.Eletrônica de Serv.	00000023	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Elim Consultoria Tributária e empresarial S/S Ltda, liquidação 6857 do empenho 79, Pix 80815, Nf.Eletrônica de Serv. 00000023 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.									
90	6848	PA nº 040/2019	08/08/2025	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	3.630,32 P	3.287,25	Nf.Eletrônica de Serv.	29323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos
Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 6850 do empenho 90, Pix 80804, Nf.Eletrônica de Serv. 29323 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.									
807	6853	PA 32 / 2025	08/08/2025	IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA	1.128,00 P	1.071,60	Nf.Eletrônica de Serv.	432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoal Jurídica
Pago a IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA, liquidação 6855 do empenho 807, Pix 80809, Nf.Eletrônica de Serv. 432 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.									
1060	6850		08/08/2025	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 6852 do empenho 1060, Pix 80806, Recibo ref. a Valor empenhado a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente a pagamento de diárias para participar do Treinamento na Sede nos dias 11/08/2025 a 12/08/2025 e do Encontro de Fiscalização - nos dias 13 a 14 de agosto de 2025. Período: 11/08/2025 a 15/08/2025									
584	6854	PA nº 77/2024	08/08/2025	Operadora JRC Telecomunicações Ltda	670,00 P	606,69	Nf.Eletrônica de Serv.	29441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Operadora JRC Telecomunicações Ltda, liquidação 6856 do empenho 584, Pix 80808, Nf.Eletrônica de Serv. 29441 ref. a Valor empenhado a Operadora JRC Telecomunicações Ltda, referente ao processo de contratação de PABX em nuvem. PA nº 77 / 2024 - PE nº 90015/2024.									
299	6849	PA nº 55/2024	08/08/2025	SMART KON ELEVADORES LTDA	3.900,00 P	3.900,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00000632	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoal Jurídica
Pago a SMART KON ELEVADORES LTDA, liquidação 6851 do empenho 299, Pix 80805, Nf.Eletrônica de Serv. 00000632 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, comtemplando 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.									
1059	6851		08/08/2025	SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA	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 SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA, liquidação 6853 do empenho 1059, Pix 80807, Recibo ref. a Valor empenhado a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA, referente a pagamento de diárias para participar do Treinamento na Sede nos dias 11/08/2025 a 12/08/2025 e do Encontro de Fiscalização - nos dias 13 a 14 de agosto de 2025. Período: 11/08/2025 a 15/08/2025									
1078	6852	S.J. MEMO 198/2025	08/08/2025	Tabelionato do 1º Ofício de Protesto de Títulos	605,93 P	605,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a Tabelionato do 1º Ofício de Protesto de Títulos, liquidação 6854 do empenho 1078, Pix 80812, Recibo ref. a Valor empenhado a Tabelionato do 1º Ofício de Protesto de Títulos, referente a pagamento de Recolhimento dos Emolumentos Cartorários de Cancelamentos do Profissional 15504 DIANA FESTUGATO POLETTI DE ZORZI - processo 0018350-37.2018.402.5101, conforme o memorando 198/2025 do Setor Jurídico.					
1079	6857	S.J. MEMO 199/2025	08/08/2025	Tabelionato do 3º Ofício de Protesto de Títulos	672,35 P	672,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a Tabelionato do 3º Ofício de Protesto de Títulos, liquidação 6859 do empenho 1079, Pix 80811, Recibo ref. a Valor empenhado a Tabelionato do 3º Ofício de Protesto de Títulos, referente a pagamento de Recolhimento dos Emolumentos Cartorários de Cancelamentos do Profissional 15504 DIANA FESTUGATO POLETTI DE ZORZI - processo 0018350-37.2018.402.5101, conforme o memorando 199/2025 do Setor Jurídico.					
377	3111		08/08/2025	TATIANA PADRAO CORDEIRO	-108,26 E	-108,26	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
				Devolução N.º 3111 em 08/08/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Pix, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2025 até 17/05/2025 em favor de TATIANA PADRAO CORDEIRO, Pix 041707, Guia de Depósito .					
80	6846	PA nº 24/2020	08/08/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	11.273,25 P	11.273,25	Nf.Fatura de Serv.	50494624	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 6848 do empenho 80, Débito em conta corrente 80801, Nf.Fatura de Serv. 50494624 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.					
1080	6866	S.J. MEMO 193/2025	11/08/2025	2 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DA CAPITAL RJ	605,93 P	605,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
				Pago a 2 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DA CAPITAL RJ, liquidação 6868 do empenho 1080, Pix 81102, Recibo ref. a Valor empenhado a Tabelionato do 2 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DA CAPITAL RJ, referente a pagamento de Recolhimento dos Emolumentos Cartorários de Cancelamentos do Profissional 15504 DIANA FESTUGATO POLETTI DE ZORZI - processo 0018350-37.2018.402.5101, conforme o memorando 193/2025 do Setor Jurídico.					
1062	6863		11/08/2025	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 6865 do empenho 1062, Pix 81103, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a pagamento de diárias para participar do Encontro de Fiscalização, nos dias 13 a 14 de agosto de 2025 - na Sede do CRF-RJ, para acompanhar o Plano Anual de Fiscalização e Planejamento das atividades de Fiscalização. Período: 12/08/2025 a 15/08/2025					
1011	6867		11/08/2025	Carlos Alberto do Sacramento	5.561,93 P	5.561,93	Guia de Depósito	1AAE901DA38A1 784	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Carlos Alberto do Sacramento, liquidação 6869 do empenho 1011, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito 1AAE901DA38A1784 ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto do Sacramento, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 13/08/2025 a 27/08/2025 período Aquisitivo de 12/08/2024 a 11/08/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
1012	6868		11/08/2025	Carlos Alberto do Sacramento	3.707,96 P	3.707,96	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
				Pago a Carlos Alberto do Sacramento, liquidação 6870 do empenho 1012, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto do Sacramento, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 13/08/2025 a 27/08/2025 e período aquisitivo 12/08/2024 à 11/08/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.					
14	7118		11/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	93,29 P	93,29	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	7129		11/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	95,62 P	95,62	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	7119		11/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,82 P	40,82	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	7135		11/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	343,24 P	343,24	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	7126		11/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,25 P	36,25	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7128		11/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7,25 P	7,25	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7115		11/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	800,36 P	800,36	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	7134		11/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	218,15 P	218,15	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	7121		11/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,23 P	64,23	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	7137		11/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14,61 P	14,61	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	7127		11/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,83 P	0,83	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	7130		11/08/2025	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	7132		11/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34,49 P	34,49	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	7136		11/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,13 P	4,13	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	7117		11/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,28 P	59,28	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	7114		11/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.511,38 P	2.511,38	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	7131		11/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	341,38 P	341,38	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	7116		11/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.168,62 P	2.168,62	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	7138		11/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	20,66 P	20,66	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	7124		11/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	872,19 P	872,19	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	7133		11/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	113,84 P	113,84	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	7122		11/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,74 P	40,74	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	7125		11/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	680,96 P	680,96	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	7120		11/08/2025	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	7123		11/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	322,95 P	322,95	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	7113		11/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.089,76 P	1.089,76	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1066	6862		11/08/2025	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 6864 do empenho 1066, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a pagamento de diárias para participar do Encontro de Fiscalização, nos dias 13 a 14 de agosto de 2025 - na Sede do CRF-RJ, para acompanhar o Plano Anual de Fiscalização e Planejamento das atividades de Fiscalização. Período: 12/08/2025 a 15/08/2025									
1061	6864		11/08/2025	Paula de Souza Cansado	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 6866 do empenho 1061, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a pagamento de diárias para participar do Encontro de Fiscalização, nos dias 13 a 14 de agosto de 2025 - na Sede do CRF-RJ, para acompanhar o Plano Anual de Fiscalização e Planejamento das atividades de Fiscalização. Período: 12/08/2025 a 15/08/2025									
1084	6861	S.J. MEMO 200/2025	11/08/2025	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	49,47 P	49,47	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, liquidação 6863 do empenho 1084, Débito em conta corrente 785605, GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de custas de apelação do processo 50213293720254025101, no valor de R\$ 49,47 (Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos), conforme o memorando 200/2025 do Setor Jurídico.									
67	6865		11/08/2025	UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO	1.620,61 P	1.620,61	Títulos - Boleto Bancário	2140057	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO, liquidação 6867 do empenho 67, Débito em conta corrente 81101, Títulos - Boleto Bancário 2140057 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									
14	7150		12/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	668,93 P	668,93	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	7160		12/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	343,29 P	343,29	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	7144		12/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	270,70 P	270,70	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	7155		12/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	781,80 P	781,80	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	7151		12/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	161,94 P	161,94	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	7146		12/08/2025	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	7158		12/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	481,07 P	481,07	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7139		12/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.139,48 P	1.139,48	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	7159		12/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	129,82 P	129,82	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	7140		12/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.872,03 P	2.872,03	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	7145		12/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	82,33 P	82,33	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	7148		12/08/2025	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	7161		12/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7,32 P	7,32	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7153		12/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8,24 P	8,24	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	7156		12/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6,98 P	6,98	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	7162		12/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,69 P	33,69	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	7152		12/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,94 P	0,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7143		12/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,01 P	108,01	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	7141		12/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	157,15 P	157,15	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	7147		12/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	129,14 P	129,14	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7163		12/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	37,83 P	37,83	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	7157		12/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	146,30 P	146,30	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	7142		12/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	766,86 P	766,86	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	7149		12/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	244,03 P	244,03	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	7154		12/08/2025	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									
88	7579		12/08/2025	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	-500,00 E	-500,00	Guia de Depósito	080402	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 7579 em 12/08/2025, 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 04/08/2025 até 04/09/2025 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito 080402.									
88	5872		12/08/2025	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	-333,90 E	-333,90	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 5872 em 12/08/2025, 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 10/07/2025 até 10/08/2025 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Crédito em conta corrente .									
88	7582		12/08/2025	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	500,00 P	500,00	Guia de Depósito	081208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 12/08/2025 até 12/09/2025 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito 081208.									
16	7593		12/08/2025	Estagiários CRF RJ - MUDES	198,67 P	198,67	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 7593 do empenho 16, Débito em conta corrente, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxílio dos estagiários no exercício de 2025. Valor referente a rescisão da bolsa auxílio da estagiária Cristiane Pereira Barbosa Alves conforme documento enviado pelo setor de RH.									
1014	6873		12/08/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11211034	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6873 do empenho 1014, Débito em conta corrente 81201, Ofício 11211034 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
544	6869		12/08/2025	João Carlos Borromeu Piracicaba	2.591,00 P	2.591,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação 6871 do empenho 544, Débito em conta corrente 81203, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba , referente a pagamento de Aluguel de Sala Comercial Sala Seccional Campos. Complemento ao Empenho nº 115.									
904	6874	12/08/2025	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA		319,20 P	319,20	Recibo	87625986	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, liquidação 6876 do empenho 904, Débito em conta corrente 81206, Recibo 87625986 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.									
122	6871	12/08/2025	Serasa S/A		1.452,05 P	1.314,83	Nf.Eletrônica de Serv.	4882550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação 6873 do empenho 122, Débito em conta corrente 81205, Nf.Eletrônica de Serv. 4882550 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	6870	12/08/2025	Serasa S/A		1.160,30 P	1.050,66	Nf.Eletrônica de Serv.	05302993	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação 6872 do empenho 122, Débito em conta corrente 81202, Nf.Eletrônica de Serv. 05302993 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.									
125	6872	12/08/2025	ULTRAMAQ MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA		2.972,38 P	2.972,38	Fatura	23459	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 6874 do empenho 125, Débito em conta corrente 81204, Fatura 23459 ref. a Valor empenhado a ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, correspondente a contratação de empresa especializada em serviços de outsourcing de impressoras, impressão e reprografia, com assistência técnica especializada. Vigência do contrato: 13/10/2021 a 12/10/2025.									
14	7176	13/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		350,59 P	350,59	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	7171	13/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		64,45 P	64,45	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	7172	13/08/2025	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	7173	13/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		64,25 P	64,25	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	7170	13/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		151,41 P	151,41	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	7185	13/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		12,20 P	12,20	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	7169	13/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		59,28 P	59,28	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	7183	13/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		64,82 P	64,82	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7175		13/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	261,19 P	261,19	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	7184		13/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,44 P	1,44	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	7182		13/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	164,11 P	164,11	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	7177		13/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	151,41 P	151,41	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	7179		13/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	25,65 P	25,65	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	7181		13/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	321,42 P	321,42	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	7167		13/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	508,11 P	508,11	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	7166		13/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.593,57 P	1.593,57	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	7186		13/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11,96 P	11,96	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	7174		13/08/2025	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	7180		13/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39,18 P	39,18	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	7165		13/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	843,87 P	843,87	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	7178		13/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	343,90 P	343,90	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	7168		13/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	534,29 P	534,29	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
88	5869		13/08/2025	Daniele de Souza Magalhães Fontes	-256,20 E	-256,20	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 5869 em 13/08/2025, 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 08/07/2025 até 08/08/2025 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Crédito em conta corrente .									
1088	6877		13/08/2025	Gabriele Brasil Barbiere Vieira	800,00 P	712,00	Rec.de pgto.de autônomos-RPA		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a Gabriele Brasil Barbiere Vieira, liquidação 6879 do empenho 1088, Pix 81307, Rec.de pgto.de autônomos-RPA ref. a Valor empenhado a Gabriele Brasil Barbiere Vieira, referente a 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Harmonização Glútea, no dia 03/08/2025, de forma online - videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descriptivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1073	7601	S.J. MEMO 194/2025	13/08/2025	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 7603 do empenho 1073, Cheque 900176, 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 194/2025 do Setor Jurídico.									
Nome: A CRISTINA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME CNPJ: 06.104.565/0002-86									
1074	7602	S.J. MEMO 195/2025	13/08/2025	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 7604 do empenho 1074, Cheque 900176, 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 195/2025 do Setor Jurídico.									
Nome: C R P BATISTA DROGARIA E PERFUMARIA ME CNPJ: 24.924.507/0001-08									
1093	7603	205/2025	13/08/2025	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 7605 do empenho 1093, Cheque 900176, 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 205/2025 do Setor Jurídico.									
Nome: FARMACIA NOVE DE MARCO EIRELI CNPJ: 30.347.579/0001-24									
88	7583		13/08/2025	Lucianna Coelho Ramos	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 13/08/2025 até 13/09/2025 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	5868		13/08/2025	Lucianna Coelho Ramos	-264,30 E	-264,30	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 5868 em 13/08/2025, 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 Nº 605.763.000.034.572, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2025 até 02/08/2025 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Crédito em conta corrente .									
1091	6878		13/08/2025	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 6880 do empenho 1091, Pix 81302, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de reembolso de despesas com combustível por ter participado da 795ª Reunião Plenária Ordinária Híbrida Itinerante, realizado na Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Av. José Bento Ribeiro Dantas 5400, Armação dos Búzios, RJ, no dia 08/08/2025									
1092	6879		13/08/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	143,50 P	143,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 6881 do empenho 1092, Pix 81301, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente ao reembolso com transporte (99 pop), por ter participado da Cerimônia de Colação de Grau, no dia 09 de agosto de 2025 - do Centro Universitário Celso Lisboa - em Jacarepaguá - RJ.									
88	5871		13/08/2025	Marcelo Pereira da Silva	-411,00 E	-411,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 5871 em 13/08/2025, 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 10/07/2025 até 10/08/2025 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Crédito em conta corrente .									
88	7584		13/08/2025	Mayara Batista Padilha Santos	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 13/08/2025 até 13/09/2025 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito .									
1087	6884		13/08/2025	Milene de França de Souza	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a Milene de França de Souza, liquidação 6886 do empenho 1087, Pix 81308, Recibo ref. a Valor empenhado a Milene de França de Souza, referente a 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Farmácia clínica na Pediatria, no dia 31/07/2025, no Instituto Fernandes Figueira (IFF), conforme descriptivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
964	6945		13/08/2025	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 6947 do empenho 964, Débito em conta corrente 81305, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Prevent Senior Private, referente ao pagamento do plano de saúde de João Cassimiro Araújo, conforme autorização fls. 02 do processo O-5215/2025.									
74	7637		13/08/2025	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 13/08/2025 até 13/09/2025 em favor de Suprimento Sede, Cheque 900.177, Cupom Fiscal .									
1094	6875		13/08/2025	TRF 2ª. Região	259,08 P	259,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a TRF 2ª. Região, liquidação 6877 do empenho 1094, Débito em conta corrente 81309, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a TRF 2ª. Região, no processo nº 5055887-45.2019.4.02.5101, pagamento por meio de GRU, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), memorando nº 203/2025.									
1095	6876		13/08/2025	TRF 2ª. Região	259,08 P	259,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a TRF 2ª. Região, liquidação 6878 do empenho 1095, Débito em conta corrente 81310, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a TRF 2ª. Região, no processo nº 5049226-11.2023.4.02.5101, pagamento por meio de GRU, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), memorando nº 204/2025.									
67	6881		13/08/2025	UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO	1.911,30 P	1.911,30	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 6883 do empenho 67, Débito em conta corrente 81306, 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. JOSE PEREIRA DA COSTA									
67	6882		13/08/2025	UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO	1.085,02 P	1.085,02	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO, liquidação 6884 do empenho 67, Débito em conta corrente 81304, 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. SUELI DE CARVALHO RIBEIRO DE ASSUMPÇÃO									
67	6883	13/08/2025	UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO		732,42 P	732,42	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 6885 do empenho 67, Débito em conta corrente 81303, 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. VERA LUCIA SOBRAL DE OLIVEIRA									
14	7205	14/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		35,03 P	35,03	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	7202	14/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		13,31 P	13,31	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	7207	14/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		1,44 P	1,44	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	7198	14/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		230,47 P	230,47	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	7188	14/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		1.022,59 P	1.022,59	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	7197	14/08/2025	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	7203	14/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		326,80 P	326,80	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	7208	14/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		12,20 P	12,20	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	7192	14/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		65,02 P	65,02	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	7195	14/08/2025	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	7196		14/08/2025	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	7194		14/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	84,39 P	84,39	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7189		14/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.800,79 P	1.800,79	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	7206		14/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	152,66 P	152,66	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	7209		14/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11,96 P	11,96	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	7191		14/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	309,05 P	309,05	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	7193		14/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	73,41 P	73,41	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7190		14/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	214,77 P	214,77	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	7204		14/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	137,39 P	137,39	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	7200		14/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,27 P	41,27	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	7199		14/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	386,44 P	386,44	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	7201		14/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	150,17 P	150,17	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
88	7585		14/08/2025	Marcelo Pereira da Silva	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 14/08/2025 até 14/09/2025 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito .									
1086	6858		14/08/2025	Renata Macedo Hollanda	865,72 P	865,72	Guia de Depósito	552234000003777	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Renata Macedo Hollanda, liquidação 6860 do empenho 1086, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito 552234000003777 ref. a Valor empenhado a Renata Macedo Hollanda, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 18/08/2025 a 22/08/2025 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.									
929	6887		15/08/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 6889 do empenho 929, Pix 81504, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar do evento sobre CNGPC - realizado pela Vigilância Sanitária, no dia 18 de agosto de 2025, em São João da Barra - RJ. Período: 17/08/2025 a 19/08/2025									
14	7219		15/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8,11 P	8,11	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	7211		15/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	358,18 P	358,18	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	7214		15/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	304,33 P	304,33	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	7226		15/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	56,61 P	56,61	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	7217		15/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,90 P	79,90	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	7212		15/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.569,82 P	1.569,82	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	7225		15/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,66 P	18,66	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	7213		15/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	62,86 P	62,86	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7216		15/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	157,53 P	157,53	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	7221		15/08/2025	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	7215		15/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	42,07 P	42,07	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	7224		15/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	133,92 P	133,92	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	7222		15/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	287,63 P	287,63	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	7223		15/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.341,29 P	1.341,29	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	7218		15/08/2025	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	7220		15/08/2025	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									
88	6918		15/08/2025	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 15/08/2025 até 15/09/2025 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em Conta Corrente , Cupom Fiscal .									
1098	6890		15/08/2025	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação 6892 do empenho 1098, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente a pagamento de diárias para locomoção de membros da Diretoria e da equipe de comunicação para o Curso Qualipharma - SNGPC e Legislações Pertinentes no dia 18/08/2025, no município de São João da Barra - Rio de Janeiro. Período: 17/08/2025 a 19/08/2025									
1101	6891		15/08/2025	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 6893 do empenho 1101, Pix 81507, Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a pagamento de diárias para participar em evento realizado de forma conjunta com a vigilância sanitária do município de São João da Barra, no dia 18/08. Período: 18/08/2025 a 19/08/2025									
162	6880		15/08/2025	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	154,73 P	154,73	Fatura	54281610	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação 6882 do empenho 162, Débito em conta corrente 81501, Fatura 54281610 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.									
1014	6897		15/08/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11220777	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 6899 do empenho 1014, Débito em conta corrente 81502, Ofício 11220777 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
1027	6908	15/08/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto		1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 6910 do empenho 1027, Pix 081505, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de diárias para participar do Evento sobre SNGPC, no dia 18 de agosto de 2025 , realizado pela Vigilância Sanitária em São João da Barra - RJ. Período: 17/08/2025 a 19/08/2025									
1027	6908	15/08/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto		-1.237,50 E	-1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Estorno do pagamento 6908 Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, empenho 1027, Pix , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de diárias para participar do Evento sobre SNGPC, no dia 18 de agosto de 2025 , realizado pela Vigilância Sanitária em São João da Barra - RJ. Período: 17/08/2025 a 19/08/2025									
1027	7548	15/08/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto		1.347,00 P	1.347,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 7550 do empenho 1027, Débito em conta corrente 081505, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de diárias para participar do Evento sobre SNGPC, no dia 18 de agosto de 2025 , realizado pela Vigilância Sanitária em São João da Barra - RJ. Período: 17/08/2025 a 19/08/2025									
1027	7548	15/08/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto		-109,50 E	-109,50	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Estorno do pagamento 7548 Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, empenho 1027, Débito em conta corrente , Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de diárias para participar do Evento sobre SNGPC, no dia 18 de agosto de 2025 , realizado pela Vigilância Sanitária em São João da Barra - RJ. Devolução de valor a maior no pedido de diária. Período: 17/08/2025 a 19/08/2025									
1106	6898	208/2025	15/08/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	34,14 P	34,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6900 do empenho 1106, Débito em conta corrente 917909, Recibo ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a pagamento de custas para interpor recurso de apelação perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª região, no processo 0005960-07.2006.4.02.5117, no valor de R\$ 34,14, conforme o memorando 208/2025 do setor jurídico.									
1104	6893	15/08/2025	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 6895 do empenho 1104, Pix 81509, Recibo ref. a Valor empenhado a Ludmilla de Fátima Ventura Monteiro Serapião para participar de treinamento na sede do dia 19/08/2025 a 22/08/2025.									
928	6886	15/08/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA		1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 6888 do empenho 928, Pix 81503, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar do evento sobre CNGPC - realizado pela Vigilância Sanitária, no dia 18 de agosto de 2025, em São João da Barra - RJ. Período: 17/08/2025 a 19/08/2025									
1083	6889	15/08/2025	Marcos Antonio dos Santos Alves		1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 6891 do empenho 1083, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a pagamento de diárias para participar do Simpósio da Fiscalização e SNGPC em São João da Barra, que será realizado no dia 18 de agosto de 2025, em São João da Barra. Período: 17/08/2025 a 19/08/2025									
1099	6888	15/08/2025	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 6890 do empenho 1099, Pix 81506, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a pagamento de diárias para participação no evento "SNGPC na prática: Atualizações e Responsabilidades" , que ocorrerá no dia 18/08/2025 em São João da Barra-RJ. Período: 17/08/2025 a 19/08/2025.									
1100	6894	15/08/2025	Mayara Batista Padilha Santos		742,50 P	742,50	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 Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 6896 do empenho 1100, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a pagamento de diárias para participar em evento realizado de forma conjunta com a vigilância sanitária do município de São João da Barra, no dia 18/08. Período: 18/08/2025 a 19/08/2025									
765	6896		15/08/2025	NIO - CLIENT CD SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A	154,29 P	154,29	Fatura	600130251	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NIO - CLIENT CD SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A, liquidação 6898 do empenho 765, Débito em conta corrente 81510, Fatura 600130251 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									
1103	6895		15/08/2025	Paula de Souza Cansado	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 6897 do empenho 1103, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado para participar de treinamento na sede do dia 18/08/2025 a 22/08/2025.									
88	5874		15/08/2025	Sarah Gomes Pitta Lopes	-167,00 E	-167,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 5874 em 15/08/2025, 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 17/07/2025 até 17/08/2025 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Crédito em conta corrente .									
88	7586		15/08/2025	Sarah Gomes Pitta Lopes	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 15/08/2025 até 15/09/2025 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito .									
1102	6892		15/08/2025	SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA	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 LARRUBIA, liquidação 6894 do empenho 1102, Pix 81508, Recibo ref. a Valor empenhado a Suzanna Nestor de Lima Larrubia, referente a pagamento de diárias para participar de treinamento na Sede. Período: 18/08/2025 a 22/08/2025									
492	6901	PA 48 / 2024	15/08/2025	THEER TECNOLOGY LTDA	38.300,00 P	38.300,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	538	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a THEER TECNOLOGY LTDA, liquidação 6903 do empenho 492, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 538 ref. a Valor empenhado a THEER TECNOLOGY LTDA ,Referente ao Balanceador / Roteador, por Pregão Eletrônico nº 90013/2024. P A nº 48/2024, PE nº 90013 / 2024.									
903	6899		15/08/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	87676958	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 6901 do empenho 903, Débito em conta corrente 81511, Recibo 87676958 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. GUILHERME DE OLIVEIRA DE CASTRO									
903	6900		15/08/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	526,30 P	526,30	Recibo	87676995	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 6902 do empenho 903, Débito em conta corrente 81512, Recibo 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. GUILHERME OLIVEIRA DE CASTRO									
1105	6906	207/2025	18/08/2025	Cartório do Ofício Único de Saquarema	1.506,26 P	1.506,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Cartório do Ofício Único de Saquarema, liquidação 6908 do empenho 1105, Débito em conta corrente 81804, Recibo ref. a Valor empenhado ao Cartório do Ofício Único Saquarema, referente ao recolhimento dos emolumentos cartorários de cancelamento, conforme o memorando 168/2025 do Setor Jurídico. Houve decisão judicial de cancelamento das anuidades 2012, 2013 e 2015 no Processo Judicial 0016648-35.2018.4.02.5108, Luciana Rodrigues Lessa, CRF 8680, por prescrição intercorrente.									
14	7252		18/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	23,29 P	23,29	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7248		18/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6,05 P	6,05	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	7237		18/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	162,64 P	162,64	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	7246		18/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	42,32 P	42,32	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	7234		18/08/2025	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	7228		18/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.632,90 P	2.632,90	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	7249		18/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	138,94 P	138,94	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	7241		18/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5,86 P	5,86	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7242		18/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	29,31 P	29,31	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	7230		18/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	298,57 P	298,57	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	7232		18/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,71 P	88,71	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7238		18/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	493,07 P	493,07	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	7233		18/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	100,99 P	100,99	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	7243		18/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	69,47 P	69,47	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	7229		18/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	202,04 P	202,04	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	7227		18/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	619,84 P	619,84	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	7235		18/08/2025	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	7239		18/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	401,15 P	401,15	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	7247		18/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	107,77 P	107,77	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	7245		18/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	206,97 P	206,97	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	7251		18/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	77,92 P	77,92	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	7244		18/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30,11 P	30,11	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	7250		18/08/2025	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	7240		18/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,64 P	1,64	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	7236		18/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34,62 P	34,62	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	7231		18/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,68 P	72,68	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									
164	6907	PA nº 80/2024	18/08/2025	Empresa Brasil de Comunicação - EBC	1.504,50 P	1.362,32	Fatura	8042709	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a Empresa Brasil de Comunicação - EBC, liquidação 6909 do empenho 164, Débito em conta corrente 81801, Fatura 8042709 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.									
1014	6905		18/08/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11224453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6907 do empenho 1014, Débito em conta corrente 81803, Ofício 11224453 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
88	5876		18/08/2025	KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA	-412,10 E	-412,10	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 5876 em 18/08/2025, 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 Nº 8CB7001E2EABCC6B1487811, referente ao Suprimento de fundo de 17/07/2025 até 17/08/2025 em favor de KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA, Crédito em conta corrente .									
88	6915		18/08/2025	LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO	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 18/08/2025 até 19/08/2025 em favor de LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, Depósito em Conta Corrente , Cupom Fiscal .									
88	6916		18/08/2025	Paula de Souza Cansado	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 18/08/2025 até 18/09/2025 em favor de Paula de Souza Cansado, Depósito em Conta Corrente , Cupom Fiscal .									
88	6914		18/08/2025	SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA	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 18/08/2025 até 18/09/2025 em favor de SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito .									
148	6902		18/08/2025	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 6904 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.									
51	6903		18/08/2025	Telefônica Brasil S/A	119,99 P	108,69	Fatura	1976599417	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 6905 do empenho 51, Débito em conta corrente , Fatura 1976599417 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	6904		18/08/2025	UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO	732,42 P	732,42	Fatura	17	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO, liquidação 6906 do empenho 67, Débito em conta corrente 81802, Fatura 17 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2025. ANA PIRES BORGES									
147	6885		19/08/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	229,27 P	229,27	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	104757811	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 6887 do empenho 147, Débito em conta corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 104757811 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.									
9	7526		19/08/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.933,86 P	75.933,86	Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 7528 do empenho 9, Débito em conta corrente diversos, Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao pagamento do FGTS para o ano de 2025. Julho/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	7276		19/08/2025	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	7258		19/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,00 P	52,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7267		19/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,31 P	3,31	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	7254		19/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.256,70 P	2.256,70	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	7257		19/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	92,55 P	92,55	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	7274		19/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,70 P	4,70	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	7260		19/08/2025	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	7271		19/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	29,67 P	29,67	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	7255		19/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,52 P	33,52	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	7266		19/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	97,94 P	97,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7275		19/08/2025	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	7262		19/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	204,97 P	204,97	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	7273		19/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39,29 P	39,29	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	7259		19/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,49 P	58,49	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	7272		19/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	98,74 P	98,74	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	7265		19/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.857,17 P	1.857,17	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	7263		19/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	206,18 P	206,18	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	7269		19/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	126,93 P	126,93	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	7253		19/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.070,54 P	1.070,54	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	7264		19/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	539,84 P	539,84	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	7261		19/08/2025	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	7270		19/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	193,75 P	193,75	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	7256		19/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	920,87 P	920,87	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	7268		19/08/2025	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	7587		19/08/2025	Flavio Correa Soares	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 19/08/2025 até 19/09/2025 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito .									
7	7595		19/08/2025	Funcionários do CRF-RJ	98,00 P	98,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação - Folha
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7597 do empenho 7, Débito em conta corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, exercício de 2025, referente ao Auxílio Alimentação - Folha. Valor referente ao vale refeição/alimentação de Mariana Gonçalves de Carvalho conforme termo de rescisão entregue pelo RH.									
1	7596		19/08/2025	Funcionários do CRF-RJ	622,43 P	622,43	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7598 do 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 ao saldo de 04 dias de salário de Mariana Gonçalves de Carvalho, conforme termo de rescisão de contrato enviado pelo RH.									
1015	6917		19/08/2025	JAE - CBD BILHETE DIGITAL S/A	747,20 P	747,20	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	119752	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 6919 do empenho 1015, Débito em conta corrente 81908, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 119752 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. ANA BEATRIZ BENONI ANA GABRIELY DE CASTRO EDUARDA CAZUTI JOÃO DE OLIVEIRA JULIANA DE SOUZA									
1015	6922		19/08/2025	JAE - CBD BILHETE DIGITAL S/A	4,70 P	4,70	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	78094	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 6924 do empenho 1015, Débito em conta corrente 81905, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 78094 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. Yasmin de Carvalho									
88	7588		19/08/2025	KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA	500,00 P	500,00	Guia de Depósito	081909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 19/08/2025 até 19/09/2025 em favor de KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito 081909.									
1108	6921		19/08/2025	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA.	2.751,79 P	2.751,79	Nf.Eletrônica de Serv.	9388	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA., liquidação 6923 do empenho 1108, Débito em conta corrente 81904, Nf.Eletrônica de Serv. 9388 ref. a Valor empenhado a LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA., PA nº 48/2022, referente à Contratação Direta por Dispensa de Licitação nº 05/2022, empresa especializada em Coleta e Análise do Ar Ambiente para o CRF-RJ.									
126	6912	PA nº 25/2022	19/08/2025	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	4.637,87 P	3.624,49	Nf.Eletrônica de Serv.	134171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 6914 do empenho 126, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 134171 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.									
126	6911	PA nº 25/2022	19/08/2025	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	14.865,12 P	11.617,10	Nf.Eletrônica de Serv.	134118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 6913 do empenho 126, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 134118 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.									
126	6910		19/08/2025	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	19.375,13 P	15.141,67	Nf.Eletrônica de Serv.	133577	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 6912 do empenho 126, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 133577 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.									
151	6909		19/08/2025	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	2.618,48 P	2.618,48	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 6911 do empenho 151, Débito em conta corrente 81907, 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.									
904	6919	19/08/2025	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA		247,20 P	247,20	Recibo	87678452	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, liquidação 6921 do empenho 904, Débito em conta corrente 81906, Recibo 87678452 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. MARIA AURICELIA									
11	7529	19/08/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA		9.434,00 P	9.434,00	Darf		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 7531 do empenho 11, Débito em conta corrente diversos, Darf ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do PASEP para o ano de 2025.Julho/2025.									
10	7805	19/08/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA		203.501,64 P	203.501,64	Darf		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 7807 do empenho 10, Débito em conta corrente 081901, Darf ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento para o ano de 2025. Julho/2025.									
903	6920	19/08/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ		1.109,34 P	1.109,34	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	87711097	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 6922 do empenho 903, Débito em conta corrente 81911, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 87711097 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 CORREA BRUNA AZEVEDO PATRICIA MONTEIRO									
88	5875	20/08/2025	Claudia Regina Garcia Bastos		-180,22 E	-180,22	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 5875 em 20/08/2025, 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 21/07/2025 até 21/08/2025 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Crédito em conta corrente .									
14	7293	20/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		53,78 P	53,78	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	7282	20/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		59,27 P	59,27	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	7292	20/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		42,13 P	42,13	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	7290	20/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		26,40 P	26,40	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	7288	20/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		293,43 P	293,43	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	7291	20/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		16,04 P	16,04	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	7285		20/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,64 P	59,64	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	7281		20/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	606,58 P	606,58	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	7283		20/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	111,64 P	111,64	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	7287		20/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	187,42 P	187,42	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	7286		20/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	142,28 P	142,28	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	7284		20/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	62,61 P	62,61	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	7278		20/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	797,83 P	797,83	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	7289		20/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	670,64 P	670,64	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	7280		20/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	377,15 P	377,15	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7279		20/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.297,11 P	1.297,11	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
135	6923	PA nº 35/2018	20/08/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telegráficos	14.090,80 P	13.435,58	Fatura	798709	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráficos, liquidação 6925 do empenho 135, Débito em conta corrente 82001, Fatura 798709 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ, exercício de 2025.									
983	5882		20/08/2025	Flavio Correa Soares	-990,00 E	-990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 5882 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. Cancelamento de 02 diárias por motivos pessoais.									
Período: 04/08/2025 a 08/08/2025									
722	7502	PA nº 82/2024	20/08/2025	KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	50.000,00 P	50.000,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	1105	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 7504 do empenho 722, Pix 82003, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1105 ref. a Valor empenhado a KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA , aquisição de móveis ( Grupo 02 ) - Pregão Eletrônico nº 90004/2025 - Processo Administrativo nº 82/2024 - Grupo 02									
722	7502	PA nº 82/2024	20/08/2025	KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	-50.000,00 E	-50.000,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	1105	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Estorno do pagamento 7502 Pago a KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, empenho 722, Pix , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1105 ref. a Valor empenhado a KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA , aquisição de móveis ( Grupo 02 ) - Pregão Eletrônico nº 90004/2025 - Processo Administrativo nº 82/2024 - Grupo 02, regularização de lançamento.									
126	6924	PA nº 25/2022	20/08/2025	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	25.734,04 P	20.111,16	Nf.Eletrônica de Serv.	134947	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 6926 do empenho 126, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 134947 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.									
123	6913	PA nº 03/2020	20/08/2025	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	12.337,62 P	9.814,57	Nf.Eletrônica de Serv.	972	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 6915 do empenho 123, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 972 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.									
156	6926		20/08/2025	Telefônica Brasil S/A	160,31 P	145,20	Fatura	1978717032	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 6928 do empenho 156, Débito em conta corrente , Fatura 1978717032 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3825-5037. - Sede CRF - RJ - 2025. Nº da Conta: 8999 2810 6661									
154	6927		20/08/2025	Telefônica Brasil S/A	180,46 P	163,44	Fatura	197802826	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 6929 do empenho 154, Débito em conta corrente , Fatura 197802826 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	6928		20/08/2025	Telefônica Brasil S/A	118,22 P	107,08	Fatura	1978722886	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 6930 do empenho 155, Débito em conta corrente , Fatura 1978722886 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									
153	6929		20/08/2025	Telefônica Brasil S/A	118,22 P	107,08	Fatura	197856666	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 6931 do empenho 153, Débito em conta corrente , Fatura 197856666 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									
67	6925		20/08/2025	UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO	1.974,69 P	1.974,69	Fatura	2093316	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO, liquidação 6927 do empenho 67, Débito em conta corrente 82002, Fatura 2093316 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									
1109	6948		21/08/2025	ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELL	1.157,77 P	1.157,77	Guia de Depósito		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 ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELL, liquidação 6950 do empenho 1109, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito , Cod. Autenticação 9.D87.A5C.AE6.BFE.FA6 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELL, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 25/08/2025 a 29/08/2025 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.									
88	7589	21/08/2025	Claudia Regina Garcia Bastos		500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 21/08/2025 até 21/09/2025 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito .									
1113	6935	21/08/2025	Claudia Regina Garcia Bastos		1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 6937 do empenho 1113, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macuco, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes e Santa Madalena, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 26/08/2025 a 29/08/2025									
14	7301	21/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		165,15 P	165,15	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7315	21/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		13,94 P	13,94	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	7314	21/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		321,21 P	321,21	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	7299	21/08/2025	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	7304	21/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		313,33 P	313,33	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	7308	21/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		146,14 P	146,14	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7305	21/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		606,68 P	606,68	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	7296	21/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		113,14 P	113,14	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7306	21/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		153,66 P	153,66	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	7310		21/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	20,38 P	20,38	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	7298		21/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43,99 P	43,99	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	7303		21/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	130,24 P	130,24	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	7300		21/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	70,72 P	70,72	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	7302		21/08/2025	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	7307		21/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,75 P	1,75	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	7316		21/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	180,36 P	180,36	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	7297		21/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	440,00 P	440,00	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	7313		21/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26,82 P	26,82	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	7309		21/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	596,68 P	596,68	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	7311		21/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	369,61 P	369,61	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	7295		21/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.626,01 P	1.626,01	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	7294		21/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	584,08 P	584,08	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	7317		21/08/2025	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	7312		21/08/2025	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									
251	6930	58/2019	21/08/2025	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	6.316,00 P	6.000,20	Nf.Eletrônica de Serv.	202500000000078	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 6932 do empenho 251, Pix 82102, Nf.Eletrônica de Serv. 202500000000078 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.									
1115	6937		21/08/2025	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 6939 do empenho 1115, Pix 82103, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Carmo, Sumidouro e Sapucaia, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 26/08/2025 a 29/08/2025									
150	6932		21/08/2025	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	310,96 P	310,96	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	000721667	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 6934 do empenho 150, Débito em conta corrente 366597, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 000721667 ref. a Valor empenhado a Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Nova Friburgo-Rua Portugal, 40, Salas 101 a 103, Nova Friburgo- RJ no exercício de 2025.									
1089	6949		21/08/2025	Fabiana Ferreira e Silva	2.264,38 P	2.264,38	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Fabiana Ferreira e Silva, liquidação 6951 do empenho 1089, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito , Cod. Autenticação A.CC4.8F1.530.4B7.531 ref. a Valor empenhado a Fabiana Ferreira e Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 25/08/2025 a 07/09/2025 período Aquisitivo de 07/03/2024 a 06/03/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1110	6947		21/08/2025	FABIANO SANTOS	1.037,36 P	1.037,36	Guia de Depósito	082101	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FABIANO SANTOS, liquidação 6949 do empenho 1110, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito 082101 ref. a Valor empenhado a FABIANO SANTOS, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 25/08/2025 a 29/08/2025 período Aquisitivo de 15/06/2025 a 14/06/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1112	6934		21/08/2025	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 6936 do empenho 1112, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Aperibé, Cambuci, São Fidélis, Itaocara, Miracema e Santo Antônio de Pádua, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 25/08/2025 a 29/08/2025									
353	6931		P.A nº 54 / 21/08/2025	Localiza Veículos Especiais S.A	30.613,56 P	27.720,58	Extrato	759954	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Localiza Veículos Especiais S.A., liquidação 6933 do empenho 353, Pix 82105, Extrato 759954 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.									
1111	6933	21/08/2025	Marcelo Pereira da Silva		2.227,50 P	2.227,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	- Diárias - Fiscalização
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 6935 do empenho 1111, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 25/08/2025 a 29/08/2025									
1114	6936	21/08/2025	Wagner Santos Lucena		1.732,50 P	1.732,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	- Diárias - Fiscalização
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 6938 do empenho 1114, Pix 82104, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macuco, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes e Santa Madalena, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 26/08/2025 a 29/08/2025									
14	7330	22/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		17,00 P	17,00	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	7325	22/08/2025	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	7334	22/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		3,09 P	3,09	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	7332	22/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		85,01 P	85,01	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	7337	22/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		4,18 P	4,18	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	7318	22/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		1.257,63 P	1.257,63	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	7335	22/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		20,52 P	20,52	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	7319	22/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		1.916,20 P	1.916,20	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	7336		22/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	86,42 P	86,42	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	7322		22/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	37,79 P	37,79	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	7338		22/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11,15 P	11,15	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	7333		22/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	175,71 P	175,71	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	7327		22/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	277,05 P	277,05	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	7320		22/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	377,15 P	377,15	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7324		22/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,59 P	54,59	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	7328		22/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	454,39 P	454,39	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	7331		22/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,84 P	17,84	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	7321		22/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.131,44 P	1.131,44	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	7329		22/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	226,20 P	226,20	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	7323		22/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	113,18 P	113,18	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	7339		22/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26,05 P	26,05	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	7326		22/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,93 P	88,93	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
1014	6943		22/08/2025	IMPRENSA NACIONAL	170,68 P	170,68	Ofício	11234675	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6945 do empenho 1014, Débito em conta corrente 82202, Ofício 11234675 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
1014	6942		22/08/2025	IMPRENSA NACIONAL	341,36 P	341,36	Ofício	11234666	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6944 do empenho 1014, Débito em conta corrente 82204, Ofício 11234666 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
1014	6941		22/08/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11234596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6943 do empenho 1014, Débito em conta corrente 82203, Ofício 11234596 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
1014	6944		22/08/2025	IMPRENSA NACIONAL	170,68 P	170,68	Ofício	11238759	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6946 do empenho 1014, Débito em conta corrente 82207, Ofício 11238759 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
1097	6946		22/08/2025	JCM EMPREENDIMENTOS LTDA	3.519,80 P	3.519,80	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	234	6.2.2.1.1.02.01.03.014 - Diversos Equipamentos e Instalações
Pago a JCM EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 6948 do empenho 1097, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 234 ref. a Valor empenhado a JCM EMPREENDIMENTOS LTDA, processo administrativo nº 74/2024, pedido de dispensa eletrônica nº 90039/2024, referente ao processo de Aquisição de purificadores de água (04 unidades) e refis (12 unidades) para o CRF-RJ.									
1120	6940	S.J. MEMO 212/2025	22/08/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6942 do empenho 1120, Débito em conta corrente 82205, GRU 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 5022369-93.2021.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 212/2025 do Setor Jurídico.									
1123	6938	S.J. MEMO 213/2025	22/08/2025	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 6940 do empenho 1123, Débito em conta corrente 82201, 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 5040100-97.2024.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 213/2025 do Setor Jurídico.									
1119	6939	S.J. MEMO 211/2025	22/08/2025	Supremo Tribunal Federal	1.157,59 P	1.157,59	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 6941 do empenho 1119, Débito em conta corrente 82206, GRU 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 5022369-93.2021.4.02.5101, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 211/2025 do Setor Jurídico.									
1129	6950		25/08/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	257,24 P	257,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 6952 do empenho 1129, Pix 82511, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com combustível, por ter participado da Plenária Itinerante em Armação dos Búzios-RJ no dia 08 de agosto de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	6953		25/08/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	278,41 P	278,41	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	105700880	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 6955 do empenho 109, Débito em conta corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 105700880 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.									
110	6952		25/08/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	667,42 P	667,42	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	104269175	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 6954 do empenho 110, Débito em conta corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 104269175 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.									
1131	6958		25/08/2025	BETÂNIA MARTINS ALHÃN FERNANDES	87,41 P	87,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a BETÂNIA MARTINS ALHÃN FERNANDES, liquidação 6960 do empenho 1131, Pix 82510, Recibo ref. a Valor empenhado a BETÂNIA MARTINS ALHÃN FERNANDES, referente a pagamento de reembolso com transporte (Uber) e refeição, por ter ministrado o Curso de Qualipharma - SNGPC, na Universidade Estácio (Campus: Maracanã) - no dia 05 de julho de 2025.									
359	7604		25/08/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 7606 do empenho 359, Débito em conta corrente , Extrato 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 2025.									
14	7357		25/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	294,93 P	294,93	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	7345		25/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	175,88 P	175,88	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	7364		25/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12,60 P	12,60	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	7354		25/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.078,19 P	1.078,19	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	7352		25/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	297,13 P	297,13	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	7341		25/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.818,15 P	1.818,15	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	7343		25/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	660,00 P	660,00	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	7348		25/08/2025	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	7353		25/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,58 P	3,58	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	7362		25/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2,52 P	2,52	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	7358		25/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	380,83 P	380,83	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	7346		25/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	82,34 P	82,34	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	7340		25/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	551,10 P	551,10	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	7363		25/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,57 P	36,57	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	7351		25/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.660,10 P	2.660,10	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	7356		25/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	235,41 P	235,41	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	7360		25/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	78,52 P	78,52	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	7342		25/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	187,01 P	187,01	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	7349		25/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	147,59 P	147,59	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	7355		25/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	664,63 P	664,63	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	7350		25/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	436,79 P	436,79	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	7347		25/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,81 P	68,81	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	7344		25/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28,69 P	28,69	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7361		25/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	51,14 P	51,14	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7359		25/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	369,03 P	369,03	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
1130	6956		25/08/2025	DAVI SILVA DE OLIVEIRA	27,40 P	27,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a DAVI SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 6958 do empenho 1130, Pix 82508, Recibo ref. a Valor empenhado a DAVI SILVA DE OLIVEIRA, referente a pagamento de reembolso com transporte (Moto 99), por ter participado da Aula Magna na Universidade Castelo Branco (Campus: Realengo) - no dia 20 de agosto de 2025.									
1132	6957		25/08/2025	DAVI SILVA DE OLIVEIRA	102,40 P	102,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a DAVI SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 6959 do empenho 1132, Pix 82509, Recibo ref. a Valor empenhado a DAVI SILVA DE OLIVEIRA, referente a pagamento de reembolso com transporte (99 pop) , por ter participado da Colação de Grau, na Universidade Celso Lisboa - na Casa de Festas Garden Party - no dia 09 de agosto de 2025.									
1142	6968	S.J. MEMO 226/2025	25/08/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	41,56 P	41,56	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6970 do empenho 1142, Débito em conta corrente 69728347, 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 0503484-11.2011.4.02.5101, no valor de R\$ 41,56 (Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos), conforme o memorando 226/2025 do Setor Jurídico.									
1137	6951		25/08/2025	Paula de Souza Cansado	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 6953 do empenho 1137, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a pagamento de diárias para realizar treinamento na Sede do CRF-RJ.									
Período: 25/08/2025 a 29/08/2025									
1125	6960	S.J. MEMO 215/2025	25/08/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6962 do empenho 1125, Débito em conta corrente 82507, GRU 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 5074073-82.2020.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 215/2025 do Setor Jurídico.									
1127	6962	S.J. MEMO 217/2025	25/08/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	GRU		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 6964 do empenho 1127, Débito em conta corrente 82505, GRU 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 5080334-97.2019.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 217/2025 do Setor Jurídico.									
1138	6964	S.J. MEMO 222/2025	25/08/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	GRU	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6966 do empenho 1138, Débito em conta corrente 82520, GRU 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 5000525-73.2020.4.02.5117, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 222/2025 do Setor Jurídico.									
1139	6965	S.J. MEMO 223/2025	25/08/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	GRU	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6967 do empenho 1139, Débito em conta corrente 82518, GRU 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 5000735-95.2018.4.02.5117, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 223/2025 do Setor Jurídico.									
1140	6967	S.J. MEMO 224/2025	25/08/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	GRU	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6969 do empenho 1140, Débito em conta corrente 82519, GRU 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 5002018-51.2021.4.02.5117, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 224/2025 do Setor Jurídico.									
1141	6955	S.J. MEMO 225/2025	25/08/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	GRU	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6957 do empenho 1141, Débito em conta corrente 82517, GRU 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 0002704-38.2001.4.02.5115, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 225/2025 do Setor Jurídico.									
1124	6959	S.J. MEMO 214/2025	25/08/2025	Supremo Tribunal Federal	1.157,59 P	1.157,59	GRU	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 6961 do empenho 1124, Débito em conta corrente 82504, GRU 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 5040100-97.2024.4.02.5101, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 214/2025 do Setor Jurídico.									
1126	6961	S.J. MEMO 216/2025	25/08/2025	Supremo Tribunal Federal	1.157,59 P	1.157,59	GRU	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 6963 do empenho 1126, Débito em conta corrente 82506, GRU 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 5074073-82.2020.4.02.5101, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 216/2025 do Setor Jurídico.									
1128	6963	S.J. MEMO 218/2025	25/08/2025	Supremo Tribunal Federal	1.157,59 P	1.157,59	GRU	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 6965 do empenho 1128, Débito em conta corrente 82503, GRU 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 5080334-97.2019.4.02.5101, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 218/2025 do Setor Jurídico.									
1135	6954	S.J. MEMO 220/2025	25/08/2025	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 6956 do empenho 1135, Débito em conta corrente 82521, Recibo ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente ao pagamento de custas, para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5096028-33.2024.4.02.5101, no valor de R\$ 1.157,59 (um mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 220/2025 do setor Jurídico.									
1136	6966	S.J. MEMO 221/2025	25/08/2025	Supremo Tribunal Federal	1.157,59 P	1.157,59	GRU	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 6968 do empenho 1136, Débito em conta corrente 82516, GRU ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente ao pagamento de custas, para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5111911-54.2024.4.02.5101, no valor de R\$ 1.157,59 (um mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 221/2025 do setor Jurídico.									
18	7501	PA nº 11/2022	26/08/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	85.446,00 P	85.446,00	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio 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 7503 do empenho 18, Débito em conta corrente 82604, 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	7500	PA nº 11/2022	26/08/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	119.687,42 P	119.687,42	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 7502 do empenho 18, Débito em conta corrente 82603, 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	7500	PA nº 11/2022	26/08/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-384,50 E	-384,50	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 7500 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 de Anderson Pinheiro Alves Brasileiro , conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.									
18	7501	PA nº 11/2022	26/08/2025	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 7501 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. Valor referente ao vale refeição/alimentação descontado dos funcionários do CRF-RJ, agosto/2025.Ano/2025.									
14	7377		26/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,14 P	54,14	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7368		26/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.202,16 P	1.202,16	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	7388		26/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	107,48 P	107,48	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	7390		26/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,05 P	13,05	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	7392		26/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,39 P	67,39	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	7384		26/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,89 P	1,89	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	7373		26/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	114,69 P	114,69	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7367		26/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	464,49 P	464,49	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	7391		26/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,56 P	53,56	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	7378		26/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	156,63 P	156,63	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	7379		26/08/2025	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	7366		26/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.707,48 P	1.707,48	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	7380		26/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	19,05 P	19,05	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	7382		26/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	327,55 P	327,55	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	7389		26/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	51,14 P	51,14	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7370		26/08/2025	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	7386		26/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	194,41 P	194,41	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	7383		26/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5,91 P	5,91	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	7369		26/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	129,90 P	129,90	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	7381		26/08/2025	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	7374		26/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	220,29 P	220,29	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	7385		26/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	66,91 P	66,91	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7371		26/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	89,38 P	89,38	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	7387		26/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	47,56 P	47,56	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	7365		26/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	643,91 P	643,91	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	7376		26/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.453,70 P	5.453,70	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	7372		26/08/2025	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	7375		26/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	523,09 P	523,09	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
1014	7504		26/08/2025	IMPRENSA NACIONAL	469,37 P	469,37	Ofício	11245039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7506 do empenho 1014, Débito em conta corrente 82602, Ofício 11245039 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
722	7503	PA nº 82/2024	26/08/2025	KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	62.769,37 P	62.769,37	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr.	1105	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 7505 do empenho 722, Pix 82601, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1105 ref. a Valor empenhado a KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA , aquisição de móveis ( Grupo 02 ) - Pregão Eletrônico nº 90004/2025 - Processo Administrativo nº 82/2024 - Grupo 02									
722	7503	PA nº 82/2024	26/08/2025	KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	-62.769,37 E	-62.769,37	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr.	1105	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Estorno do pagamento 7503 Pago a KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, empenho 722, Pix , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1105 ref. a Valor empenhado a KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA , aquisição de móveis ( Grupo 02 ) - Pregão Eletrônico nº 90004/2025 - Processo Administrativo nº 82/2024 - Grupo 02 . Regularização de baixa.									
722	8484	PA nº 82/2024	26/08/2025	KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	119.776,28 P	112.769,37	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 8486 do empenho 722, Débito em conta corrente 082003 e 082601, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA , aquisição de móveis ( Grupo 02 ) - Pregão Eletrônico nº 90004/2025 - Processo Administrativo nº 82/2024 - Grupo 02									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
448	7518	PA 82 / 2024	27/08/2025	ACHEI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA	68.416,76 P	62.195,09	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	10419	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a ACHEI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA, liquidação 7520 do empenho 448, Transferencia Bancária , Selecione... ref. a Valor empenhado a ACHEI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA , pela aquisição de Móveis - lote 01.- P.A nº 82/2024 - PE nº 90011/2024. Conforme memorando nº 119/2025.									
1145	7597		27/08/2025	ANDERSON PINHEIRO ALVES BRASILEIRO	10.196,88 P	10.196,88	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANDERSON PINHEIRO ALVES BRASILEIRO, liquidação 7599 do empenho 1145, Débito em conta corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a ANDERSON PINHEIRO ALVES BRASILEIRO, referente a férias vencidas e proporcionais, período aquisitivo 10/09/2024 a 18/08/2025, conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro									
1146	7598		27/08/2025	ANDERSON PINHEIRO ALVES BRASILEIRO	5.561,93 P	5.561,93	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ANDERSON PINHEIRO ALVES BRASILEIRO, liquidação 7600 do empenho 1146, Débito em conta corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a ANDERSON PINHEIRO ALVES BRASILEIRO, referente ao 13º salário proporcional a 8/12 avos conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.									
14	7411		27/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,40 P	40,40	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	7410		27/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,98 P	65,98	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	7409		27/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	307,36 P	307,36	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	7412		27/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	165,20 P	165,20	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	7406		27/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	144,45 P	144,45	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	7399		27/08/2025	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	7407		27/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	409,57 P	409,57	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	7408		27/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11,19 P	11,19	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	7404		27/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	310,21 P	310,21	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	7414		27/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	117,14 P	117,14	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7393		27/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.277,18 P	1.277,18	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	7396		27/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	959,09 P	959,09	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	7405		27/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	429,71 P	429,71	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	7401		27/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	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	7394		27/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.460,83 P	1.460,83	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	7413		27/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	221,63 P	221,63	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	7398		27/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	168,24 P	168,24	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	7400		27/08/2025	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	7402		27/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	142,21 P	142,21	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	7397		27/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28,68 P	28,68	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	7403		27/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	115,90 P	115,90	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	7395		27/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	406,48 P	406,48	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
1 7599 27/08/2025 Funcionários do CRF-RJ 5.005,74 P 5.005,74 Folha de Pgto. 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7601 do 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 ao saldo de 18 dias de salário de Anderson Pinheiro Alves Brasileiro , conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.									
873	8442		27/08/2025	JOÃO CASSIMIRO ARAUJO	-71,74 E	-71,74	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
Devolução N.º em 27/08/2025, conta banco: 1.1.1.1.05.39 - Suprimentos na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 27/08/2025 em favor de JOÃO CASSIMIRO ARAUJO.									
1117	8443		27/08/2025	JOÃO CASSIMIRO ARAUJO	23.000,00 P	23.000,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
Suprimento de fundo de 27/08/2025 até 27/11/2025 em favor de JOÃO CASSIMIRO ARAUJO.									
604	7516 PA nº 02 / 2025	27/08/2025	PLANEJE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	61.730,00 P	58.118,80 DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônico 455			455	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a PLANEJE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7518 do empenho 604, Pix 82701, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 455 ref. a Valor empenhado a PLANEJE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, Contratação de Serviços de Cabeamento Estruturado para o CRF-RJ, Nova Sede, PA nº 02/2025 - Pregão Eletrônico nº 90002 / 2025.									
1143	7520	28/08/2025	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 7522 do empenho 1143, Pix 82803, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar do Curso Qualipharma sobre Aplicações de Injetáveis, no dia 30 de agosto de 2025 , na Universidade Estácio de Sá, Campus Volta Redonda. Período: 29/08/2025 a 30/08/2025									
14	7425		28/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	273,16 P	273,16	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	7433		28/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10,18 P	10,18	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	7422		28/08/2025	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	7429		28/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	270,95 P	270,95	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	7438		28/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	84,07 P	84,07	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7441		28/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	46,00 P	46,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	7417		28/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	90,52 P	90,52	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	7419		28/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	47,80 P	47,80	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	7430		28/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2,31 P	2,31	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	7423		28/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	73,40 P	73,40	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	7434		28/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38,86 P	38,86	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	7437		28/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,62 P	52,62	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7439		28/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,20 P	9,20	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	7426		28/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	290,20 P	290,20	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	7416		28/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.630,92 P	1.630,92	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	7436		28/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	44,54 P	44,54	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	7421		28/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	57,33 P	57,33	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7420		28/08/2025	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	7415		28/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.071,65 P	1.071,65	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	7428		28/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	62,04 P	62,04	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7431		28/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	151,19 P	151,19	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	7435		28/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.287,05 P	2.287,05	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	7432		28/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.505,06 P	11.505,06	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	7424		28/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	44,81 P	44,81	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	7418		28/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	581,44 P	581,44	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	7440		28/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,67 P	59,67	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	7427		28/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.400,91 P	1.400,91	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
1015	7527		28/08/2025	JAE - CBD BILHETE DIGITAL S/A	6.459,40 P	6.459,40	Recibo	124676	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 7529 do empenho 1015, Débito em conta corrente 82809, Recibo 124676 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.									
1144	7519		28/08/2025	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 7521 do empenho 1144, Pix 82804, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar do Curso Qualipharma sobre Aplicações de Injetáveis, no dia 30 de agosto de 2025 , na Universidade Estácio de Sá, Campus Volta Redonda. Período: 29/08/2025 a 30/08/2025									
904	7528		28/08/2025	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	3.700,40 P	3.700,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, liquidação 7530 do empenho 904, Débito em conta corrente 82806, Recibo 87843290 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1134	7521		28/08/2025	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	252,93 P	252,93	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 7523 do empenho 1134, Pix 82802, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a pagamento de reembolso com combustível e pedágio, por ter participado do II Encontro dos Profissionais de Farmácia de São João da Barra, no dia 16 de julho de 2025, no Auditório Municipal de São João da Barra.									
1133	7522		28/08/2025	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	25,60 P	25,60	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 7524 do empenho 1133, Pix 82801, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a pagamento de reembolso com pedágio 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.									
1147	7538		28/08/2025	Sarah Gomes Pitta Lopes	6.913,65 P	6.913,65	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 7540 do empenho 1147, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito , Cod. Autenticação E.EAD.86F.615.81F.686 ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 01/09/2025 a 15/09/2025 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.									
67	7523		28/08/2025	UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO	793,58 P	793,58	Fatura	17	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO, liquidação 7525 do empenho 67, Débito em conta corrente 82805, Fatura 17 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2025. CLAUDIA REGINA GARCIA BASTOS									
903	7524		28/08/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	371,76 P	371,76	Recibo	87842536	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7526 do empenho 903, Débito em conta corrente 82807, Recibo 87842536 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. CARLA MACEDO									
903	7525		28/08/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	12.540,00 P	12.540,00	Recibo	125235	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7527 do empenho 903, Débito em conta corrente 82808, Recibo 125235 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	7525		28/08/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	-6.596,47 E	-6.596,47	Recibo	125235	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 7525 Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, empenho 903, Débito em conta corrente , Recibo 125235 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, agosto/2025.									
149	7532		29/08/2025	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	627,30 P	627,30	Fatura	327728	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 7534 do empenho 149, Débito em conta corrente 82913, Fatura 327728 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.									
863	7210		29/08/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	2.800,00 P	2.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 7212 do empenho 863, Pix 82909, 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.									
597	8437		29/08/2025	André Luis Moreira	-1.152,27 E	-1.152,27	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat. de Cons.) Seccional
Devolução N.º em 29/08/2025, conta banco: 1.1.1.1.05.39 - Suprimentos na forma de Crédito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2025 até 29/08/2025 em favor de André Luis Moreira, Crédito em conta corrente .									
856	7164		29/08/2025	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	2.800,00 P	2.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 7166 do empenho 856, Pix 82912, 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	7576		29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	288,94 P	288,94	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	7568		29/08/2025	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	7571		29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	823,84 P	823,84	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	7562		29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.267,78 P	1.267,78	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	7552		29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.548,69 P	2.548,69	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	7557		29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	137,63 P	137,63	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	7569		29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	406,85 P	406,85	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	7566		29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.013,96 P	1.013,96	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	7565		29/08/2025	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	7561		29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	863,58 P	863,58	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	7556		29/08/2025	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	7570		29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	810,86 P	810,86	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	7572		29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	222,86 P	222,86	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7549		29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.242,64 P	1.242,64	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	7551		29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	662,11 P	662,11	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	7560		29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	827,27 P	827,27	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	7554		29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	166,70 P	166,70	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7575		29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30,56 P	30,56	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	7563		29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	540,25 P	540,25	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	7577		29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	106,29 P	106,29	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7567		29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	170,11 P	170,11	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	7553		29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,21 P	17,21	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	7564		29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31,47 P	31,47	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	7555		29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,10 P	21,10	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	7574		29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	137,95 P	137,95	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	7558		29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,98 P	16,98	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	7573		29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	250,92 P	250,92	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	7559		29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	358,34 P	358,34	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	7550		29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.119,49 P	2.119,49	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
16	7865		29/08/2025	Estagiários CRF RJ - MUDES	20.077,27 P	20.077,27	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 7867 do empenho 16, Depósito 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. Agosto/2025.									
1	7815		29/08/2025	Funcionários do CRF-RJ	664.722,43 P	664.722,43	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7817 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. Agosto/2025.									
2	7820		29/08/2025	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 7822 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. Judicial, agosto/2025.									
2	7818		29/08/2025	Funcionários do CRF-RJ	55.973,00 P	55.973,00	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 7820 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. Função e substituição, Agosto/2025.									
3	7822		29/08/2025	Funcionários do CRF-RJ	86.710,68 P	86.710,68	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 7824 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". Agosto/2025.									
4	7825		29/08/2025	Funcionários do CRF-RJ	1.591,66 P	1.591,66	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7827 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. Agosto/2025.									
5	7824		29/08/2025	Funcionários do CRF-RJ	2.895,07 P	2.895,07	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7826 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. Agosto/2025.									
6	7823		29/08/2025	Funcionários do CRF-RJ	17.212,37 P	17.212,37	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Gratificação - Escolaridade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7825 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. Agosto/2025.									
12	7828		29/08/2025	Funcionários do CRF-RJ	1.080,00 P	1.080,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7830 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. Agosto/2025.									
13	7833		29/08/2025	Funcionários do CRF-RJ	20.410,00 P	20.410,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.011 - Projeto de Produtividade - Prêmio
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7835 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. Agosto/2025.									
547	7835		29/08/2025	Funcionários do CRF-RJ	4.205,49 P	4.205,49	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Gratificação decenal - ACT
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7837 do empenho 547, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, exercício de 2025, referente a gratificação Decenal - ACT. Agosto/2025.									
7	7836		29/08/2025	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 7838 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. Agosto/2025.									
855	7187		29/08/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.800,00 P	2.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 7189 do empenho 855, Pix 82911, 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	7277		29/08/2025	MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.800,00 P	2.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 7279 do empenho 864, Pix 82908, 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.									
1117	8444		29/08/2025	Marcos Antonio dos Santos Alves	23.000,00 P	23.000,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
Suprimento de fundo de 29/08/2025 até 29/11/2025 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves.									
56	7530		29/08/2025	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 7532 do empenho 56, Débito em conta corrente 82902 a 82904, 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									
1151	7539		29/08/2025	Sonia Regina Ferreira Rocha	338,40 P	338,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Sonia Regina Ferreira Rocha, liquidação 7541 do empenho 1151, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, referente ao reembolso de vale transporte no período de 04/08/2025 a 29/08/2025 devido a problemas de bilhetagem do sistema Já é, com atraso de entrega do cartão solicitado para a funcionária.									
903	7544		29/08/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	16.284,82 P	16.284,82	Recibo	87851901	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7546 do empenho 903, Débito em conta corrente 82914, Recibo 87851901 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	7545		29/08/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	1.350,76 P	1.350,76	Recibo	87853256	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7547 do empenho 903, Débito em conta corrente 82915, Recibo 87853256 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	7537		29/08/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	206,80 P	206,80	Recibo		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 7539 do empenho 903, Débito em conta corrente 82905, Recibo 184799 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	7531	29/08/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	CLAUDIA CRISTINA	9,40 P	9,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7533 do empenho 903, Débito em conta corrente 82901, Recibo 188246 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.									
SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA	165	7533	29/08/2025	Work Temporary Serviços Empresariais Ltda	79,00 P	79,00	Nf.Eletrônica de Serv.	2013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda, liquidação 7535 do empenho 165, Pix 82907, Nf.Eletrônica de Serv. ref. a Valor empenhado a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda,. Referente ao Pregão Eletrônico nº14/2021 do processo nº 24/2021 de contratação de serviço de engenharia e medicina do trabalho e saúde ocupacional para o CRF-RJ.									
165	7534	29/08/2025	Work Temporary Serviços Empresariais Ltda	Pago a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda, liquidação 7536 do empenho 165, Pix 82906, Nf.Eletrônica de Serv. 2014 ref. a Valor empenhado a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda,. Referente ao Pregão Eletrônico nº14/2021 do processo nº 24/2021 de contratação de serviço de engenharia e medicina do trabalho e saúde ocupacional para o CRF-RJ.	178,00 P	178,00	Nf.Eletrônica de Serv.	2014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
165	7535	29/08/2025	Work Temporary Serviços Empresariais Ltda	Pago a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda, liquidação 7537 do empenho 165, Pix 82910, Nf.Eletrônica de Serv. 2015 ref. a Valor empenhado a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda,. Referente ao Pregão Eletrônico nº14/2021 do processo nº 24/2021 de contratação de serviço de engenharia e medicina do trabalho e saúde ocupacional para o CRF-RJ.	247,00 P	247,00	Nf.Eletrônica de Serv.	2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
358	7505	31/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7507 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.	16,32 P	16,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
358	7592	31/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7594 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.	851,10 P	851,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<b>Total de pagamentos: 785</b>					<b>2.831.342,33</b>	<b>2.791.477,33</b>			
<b>Total de estornos: 22</b>					<b>-134.613,22</b>	<b>-134.613,22</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>2.696.729,11</b>	<b>2.656.864,11</b>			