

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1148	7590		01/09/2025	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	4.721,85 P	4.721,85	Fatura	701373	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto
Pago a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A., liquidação 7590 do empenho 1148, Débito em conta corrente , Fatura 701373 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.									
Empenho Anterior: 54									
18	7862	PA nº 11/2022	01/09/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	1.034,00 P	1.034,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 7862 do empenho 18, Débito em conta corrente 090113, 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. Agosto/2025.									
49	7542		01/09/2025	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 7544 do empenho 49, Pix 90116, 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.									
1014	7543		01/09/2025	IMPRENSA NACIONAL	170,68 P	170,68	Ofício	11256376	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7545 do empenho 1014, Débito em conta corrente 90114, Ofício 11256376 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
48	7540		01/09/2025	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 7542 do empenho 48, Débito em conta corrente 90117, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente ao Auxílio financeiro conforme estabelecido no parágrafo 1º artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2025.									
452	7541	O-4832	01/09/2025	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 7543 do empenho 452, Pix 90115, 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.									
1014	7609		02/09/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11256443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7611 do empenho 1014, Débito em conta corrente 90207, Ofício 11256443 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
1014	7610		02/09/2025	IMPRENSA NACIONAL	256,02 P	256,02	Ofício	11260265	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7612 do empenho 1014, Débito em conta corrente 90206, Ofício 11260265 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
1116	7612		02/09/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	3.465,00 P	3.465,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 7614 do empenho 1116, Pix 90204, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar do V Congresso Tocantinense de Farmácia, nos dias 04 a 06 de setembro de 2025 , em Palmas - TO. Período: 03/09/2025 a 07/09/2025									
53	7606		02/09/2025	Telefônica Brasil S/A	210,36 P	190,51	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1980205221	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 7608 do empenho 53, Débito em conta corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1980205221 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (24) 3323-5756 - da Seccional de Barra Mansa, ano de 2025.									
50	7607		02/09/2025	Telefônica Brasil S/A	142,19 P	128,76	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1980202657	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 7609 do empenho 50, Débito em conta corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1980202657 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.									
52	7600		02/09/2025	Telefônica Brasil S/A	127,71 P	115,67	Nf.de Serv.de Telecomunicações	1980189033	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 7602 do empenho 52, Débito em conta corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 1980189033 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2025.									
903	7608		02/09/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	542,10 P	542,10	Recibo	87838095	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7610 do empenho 903, Débito em conta corrente 90201, Recibo 87838095 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. BRUNA AZEVEDO PATRICIA MONTEIRO TATIANA PADRÃO									
903	7611		02/09/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	1.083,60 P	1.083,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7613 do empenho 903, Débito em conta corrente 90205, 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. GLAUCIO ROGERIO									
88	7546		02/09/2025	Wagner Santos Lucena	-49,60 E	-49,60	Guia de Depósito	080412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 7546 em 02/09/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Depósito em Conta Corrente, referente ao 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.									
57	7614		03/09/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	259,21 P	259,21	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	105427144	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 7616 do empenho 57, Débito em conta corrente 90302, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 105427144 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major Porfírio Henrques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2025.									
343	7616		03/09/2025	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 7618 do empenho 343, Débito em conta corrente 90307, 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									
807	7626	PA 32 / 2025	03/09/2025	IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA	1.381,80 P	1.312,71	Nf.Eletrônica de Serv.	457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA, liquidação 7628 do empenho 807, Pix 90308, Nf.Eletrônica de Serv. 457 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.									
62	7618		03/09/2025	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.300,00 P	1.300,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 7620 do empenho 62, Débito em conta corrente 90303 a 90305, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 s/s. 305 e 306, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, exercício de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
353	7615		03/09/2025	Localiza Veículos Especiais S.A.	30.613,56 P	27.720,58	Fatura	766125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
				Pago a Localiza Veículos Especiais S.A., liquidação 7617 do empenho 353, Pix 90309, Fatura 766125 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.					
75	7617		03/09/2025	QUEIROZ & CORREA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	2.474,91 P	2.444,46	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
				Pago a QUEIROZ & CORREA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA, liquidação 7619 do empenho 75, Débito em conta corrente 90304, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a QUEIROZ & CORREA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA, referente ao aluguel da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, s/s. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Exercício de 2025.					
63	7619		03/09/2025	Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA.	1.262,76 P	1.262,76	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 7621 do empenho 63, Débito em conta corrente 90306, 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.					
1156	7613	S.J. MEMO 229/2025	03/09/2025	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 7615 do empenho 1156, Débito em conta corrente 90301, 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 0102070-48.2017.5.01.0034, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 229/2025 do setor Jurídico.					
60	7628		04/09/2025	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 7630 do empenho 60, Débito em conta corrente 90414, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, referente ao aluguel e condomínio da seccional Nova Iguaçu - 2025.					
59	7629		04/09/2025	Condomínio do Edificio London	614,00 P	614,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
				Pago a Condomínio do Edificio London, liquidação 7631 do empenho 59, Débito em conta corrente 90412, 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.					
225	7640		04/09/2025	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 7642 do empenho 225, Pix 90418, Recibo ref. a Valor empenhado a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.					
226	7641		04/09/2025	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 7643 do empenho 226, Pix 90422, Recibo ref. a Valor empenhado a DILCIMAR DE ASSIS MARTINS, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.					
79	7632		04/09/2025	Elim Consultoria Tributária e empresarial S/S Ltda	11.562,50 P	11.562,50	Nf.Eletrônica de Serv.	32	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 7634 do empenho 79, Pix 90423, Nf.Eletrônica de Serv. 32 ref. a Valor empenhado a Elim Consultoria Tributária e empresarial S/S Ltda, Processo Administrativo nº 11/2022, Pregão eletrônico nº 06/2024, referente ao processo de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços para gerir todas as rotinas e procedimentos do Departamento de Pessoal, gestão de funcionários, folha de pagamento, registro e controle de ponto, emissões de guias e documentações para o atendimento das obrigações legais e acessórias, manutenção das obrigações do e-Social e controle de todas as obrigações trabalhistas e fiscais necessárias do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, num cenário de até 150 funcionários. Valor referente a 02 meses (novembro e dezembro) do ano de 2025.					
227	7642		04/09/2025	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 7644 do empenho 227, Pix 90417, 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.					
1153	7625		04/09/2025	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 7627 do empenho 1153, Débito em conta corrente 90413, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da Seccional Itaperuna - Rua Major Porfirio Henrques nº 240, Centro. Complemento do empenho 87.					
90	7633	PA nº 040/2019	04/09/2025	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	3.630,32 P	3.287,25	Nf.Eletrônica de Serv.	29491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 7635 do empenho 90, Pix 90416, Nf.Eletrônica de Serv. 29491 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.									
61	7627	04/09/2025	Híbrido Negócios Imobiliários Ltda.	2.516,39 P	2.516,39	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 7629 do empenho 61, Débito em conta corrente 90410, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Híbrido Negócios Imobiliários Ltda., referente ao condomínio e aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Jardim Vinte e Cinco de Agosto.									
908	7634	PA nº 19/2025	04/09/2025	JCA TECNOLOGIA E TELECOM LTDA	2.062,50 P	2.062,50	Nf.Eletrônica de Serv.	4585	6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Aparelhos de Intercomunicação
Pago a JCA TECNOLOGIA E TELECOM LTDA, liquidação 7636 do empenho 908, Pix 90424, Nf.Eletrônica de Serv. 4585 ref. a Empenho a favor da Empresa JCA TECNOLOGIA e TELECOM LTDA, referente a aquisição 12 CHIP'S. Dispensa Eletrônica nº 90011/2025 - Processo Administrativo 19/2025.									
69	7647	04/09/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	298,16 P	281,35	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	062010693		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 7649 do empenho 69, Débito em conta corrente 90404, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 062010693 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	7649	04/09/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	180,54 P	170,70	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	06223142		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 7651 do empenho 73, Débito em conta corrente 90406, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 06223142 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2025.									
83	7645	04/09/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	340,47 P	321,40	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	061822815		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 7647 do empenho 83, Débito em conta corrente 90402, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 061822815 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.									
839	7646	04/09/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	5.239,48 P	4.942,82	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	060751654		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 7648 do empenho 839, Débito em conta corrente 90403, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 060751654 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									
73	7648	04/09/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	138,15 P	130,78	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	06262772		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 7650 do empenho 73, Débito em conta corrente 90405, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 06262772 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	7650	04/09/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	303,36 P	285,62	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	061970095		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 7652 do empenho 82, Débito em conta corrente 90407, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 061970095 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Nova Iguaçu - Rua Otávio Tarquínio, nº 410, salas 909, Centro, Nova Iguaçu - RJ no exercício de 2025.									
228	7643	04/09/2025	Lucas Ramos Ribeiro	1.400,00 P	1.400,00	Recibo			6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 7645 do empenho 228, Pix 90420, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.									
88	7580	04/09/2025	Marcos Antonio dos Santos Alves	-351,20 E	-351,20	Guia de Depósito			6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 7580 em 04/09/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Débito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2025 até 07/09/2025 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Débito em conta corrente , Guia de Depósito .									
1178	7620	04/09/2025	Marcos de Castro Martins da Silva	319,61 P	319,61	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 7622 do empenho 1178, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente a pagamento de reembolso com transporte e pedágio, por ter participado do Simpósio de Fiscalização e da 795º Reunião Plenária Itinerante - na Câmara Municipal de Armação de Búzios, no dia 08 de agosto de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
229	7644		04/09/2025	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	1.400,00 P	1.400,00	Recibo	90419	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 7644 do empenho 229, Pix , Selecione... 90419 ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.									
116	7624		04/09/2025	NET SERVIÇOS	210,73 P	210,73	Fatura	2508950633189	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 7624 do empenho 116, Débito em conta corrente 90408, Fatura 2508950633189 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2025.									
77	7630		04/09/2025	Netway Telecom Ltda-Me	530,34 P	530,34 Nf.de Serv.de Comunicação		50103	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Netway Telecom Ltda-Me, liquidação 7630 do empenho 77, Débito em conta corrente 90411, Nf.de Serv.de Comunicação 50103 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.									
100	7621	PA nº 15/2024	04/09/2025	Renovo Serviços de Limpeza Ltda.	23.092,41 P	20.187,10	Nf.Eletrônica de Serv.	748	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
Pago a Renovo Serviços de Limpeza Ltda., liquidação 7621 do empenho 100, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 748 ref. a Valor empenhado a Renovo Serviços de Limpeza Ltda., Pregão eletrônico nº 03/2024, Processo Administrativo 15/2024, referente a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação nas unidades do CRF-RJ (Sede e Seccionais).									
100	7622	PA nº 15/2024	04/09/2025	Renovo Serviços de Limpeza Ltda.	5.201,92 P	4.941,83	Nf.Eletrônica de Serv.	749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
Pago a Renovo Serviços de Limpeza Ltda., liquidação 7622 do empenho 100, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 749 ref. a Valor empenhado a Renovo Serviços de Limpeza Ltda., Pregão eletrônico nº 03/2024, Processo Administrativo 15/2024, referente a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação nas unidades do CRF-RJ (Sede e Seccionais).									
1177	7623		04/09/2025	SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO	89,30 P	89,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, liquidação 7623 do empenho 1177, Pix 90401, Recibo ref. a Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, referente a pagamento de reembolso com transporte e refeição, por ter participado do Curso de Vacinação do CFF - no Centro Universitário Celso Lisboa (Campus: Engenho Novo), no dia 23 de agosto de 2025.									
299	7631	PA nº 55/2024	04/09/2025	SMART KON ELEVADORES LTDA	3.900,00 P	3.900,00	Nf.Eletrônica de Serv.	676	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoal Jurídica
Pago a SMART KON ELEVADORES LTDA, liquidação 7631 do empenho 299, Pix 90415, Nf.Eletrônica de Serv. 676 ref. a Valor empenhado a Smart Kon Elevadores Ltda., processo administrativo nº 55/2024, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva, com eventual reposição de peças e acessórios originais ou similares, contemplando todo o sistema dos 02 elevadores localizados no prédio da nova sede do CRF-RJ, na Praça Tiradentes nº 50 - Centro - Rio de Janeiro-RJ.									
224	7639		04/09/2025	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 7639 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..									
223	7638		04/09/2025	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 7638 do empenho 223, Pix 90421, 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..									
1182	7655		05/09/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	60,95 P	60,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 7655 do empenho 1182, Pix 90509, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao reembolso com transporte(UBER), por ter participado da Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Carlos Minc, no dia 27 de agosto de 2025 - na ALERJ - no Centro - RJ.									
1181	7654		05/09/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	55,93 P	55,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 7654 do empenho 1181, Pix 90508, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao reembolso com transporte(UBER), por ter participado do VIII Simpósio Interno de Ensino, Pesquisa e Extensão da Farmácia da UFRJ no dia 28 de agosto de 2025 - na Cidade Universitária - RJ.									
88	7547		05/09/2025	Bianca de Andrade Souza Fernandes	-266,95 E	-266,95	Guia de Depósito	080602	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 7547 em 05/09/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em Conta Corrente, referente ao 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.									
103	7661	05/09/2025	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	139,99 P	139,99	Fatura	55006806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação 7663 do empenho 103, Débito em conta corrente 90501, Fatura 55006806 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	7660	05/09/2025	IMPRENSA NACIONAL	554,71 P	554,71	Ofício	11266457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7662 do empenho 1014, Débito em conta corrente 90502, Ofício 11266457 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
1179	7653	05/09/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	185,15 P	185,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 7655 do empenho 1179, Pix 90510, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente ao reembolso com combustível, por ter participado do curso Qualipharma sobre Aplicação de Injetáveis, no dia 30 de agosto de 2025 - na Universidade Estácio de Sá - em Volta Redonda - RJ.									
904	7658	05/09/2025	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	334,40 P	334,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes	
Pago a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, liquidação 7660 do empenho 904, Débito em conta corrente 90506, Recibo 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. YASMIN SILVA DE CARVALHO									
1183	7651	S.J. MEMO 236/2025	05/09/2025	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 7653 do empenho 1183, Débito em conta corrente 90503, 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 5008598-34.2020.4.02.5117, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinqüenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 236/2025 do Setor Jurídico.									
1158	7652	S.J. MEMO 231/2025	05/09/2025	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	20.720,03 P	20.720,03	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, liquidação 7654 do empenho 1158, Depósito em Conta Corrente 90513, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5083845-98.2022.4.02.5101, no valor de R\$ 20.720,03 (vinte mil e setecentos e vinte reais e três centavos), conforme o memorando 231/2025 do Setor Jurídico.									
903	7657	05/09/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	371,76 P	371,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7659 do empenho 903, Débito em conta corrente 90505, 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 13 RENATA MACEDO HOLLANDA									
903	7659	05/09/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	413,60 P	413,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	
Pago a JAE - CBD BILHETE DIGITAL S/A, liquidação 7661 do empenho 1015, Débito em conta corrente 90504, Recibo 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. CARLA MACEDO RENATA MACEDO									
1180	7656	05/09/2025	VALERIA DA SILVA VENANCIO	42,85 P	42,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	
Pago a VALERIA DA SILVA VENANCIO, liquidação 7658 do empenho 1180, Pix 90511, Recibo ref. a Valor empenhado a VALERIA DA SILVA VENANCIO, referente ao reembolso com combustível, por ter participado da Cerimônia de Colação de Grau da Universidade Castelo Branco, no dia 08 de agosto de 2025 - na Universidade Castelo Branco - em Jacarepaguá - RJ.									
1185	7662	05/09/2025	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	2.264,39 P	2.264,39	Guia de Depósito	090512	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	
Pago a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, liquidação 7664 do empenho 1185, Pix , Guia de Depósito 090512 ref. a Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/09/2025 a 21/09/2025 período Aquisitivo de 27/06/2024 a 26/06/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1186	7663	05/09/2025	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	1.617,41 P	1.617,41	Guia de Depósito	090512	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, liquidação 7665 do empenho 1186, Pix , Guia de Depósito 090512 ref. a Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 08/09/2025 a 21/09/2025 e período aquisitivo 27/06/2024 à 26/06/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
9	7886	08/09/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		845,40 P	845,40	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 7888 do empenho 9, Depósito em Conta Corrente 090805, Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao pagamento do FGTS para o ano de 2025. Guia rescisória de FGTS de Anderson Brasileiro.									
1164	7679	08/09/2025	CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES		1.732,50 P	1.732,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	
Pago a CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES, liquidação 7681 do empenho 1164, Pix 90803, Recibo ref. a Valor empenhado a CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Teresópolis e Guapimirim, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 09/09/2025 a 12/09/2025									
1167	7682	08/09/2025	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 7684 do empenho 1167, Débito em conta corrente , 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 Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim e Duas Barra, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 09/09/2025 a 12/09/2025									
88	6918	08/09/2025	Daniele de Souza Magalhães Fontes		-313,85 E	-313,85	Cupom Fiscal	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	
Devolução N.º 6918 em 08/09/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em Conta Corrente, referente ao 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 .									
1160	7685	08/09/2025	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 7687 do empenho 1160, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Vassouras, Valença e Rio das Flores, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 09/09/2025 a 12/09/2025									
251	7689	58/2019	08/09/2025	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	6.566,00 P	6.237,70	Nf.Eletrônica de Serv.	2025000000000 89	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 7691 do empenho 251, Pix 90806, Nf.Eletrônica de Serv. 202500000000089 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.									
1165	7683	08/09/2025	Flavio Correa Soares		1.732,50 P	1.732,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 7685 do empenho 1165, 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 Teresópolis e Guapimirim, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 09/09/2025 a 12/09/2025									
1014	7677	08/09/2025	IMPRENSA NACIONAL		213,35 P	213,35	Ofício	11268312	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 7679 do empenho 1014, Débito em conta corrente 90802, Ofício 11268312 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
1159	7684	08/09/2025	Lucianna Coelho Ramos		1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 7686 do empenho 1159, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Vassouras, Valença e Rio das Flores, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 09/09/2025 a 12/09/2025									
1168	7681	08/09/2025	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 7683 do empenho 1168, Pix 90808, Recibo ref. a Valor empenhado a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim e Duas Barra, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 09/09/2025 a 12/09/2025									
1169	7680	08/09/2025	SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA		1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA, liquidação 7682 do empenho 1169, Pix 90809, Recibo ref. a Valor empenhado a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim e Duas Barra, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 09/09/2025 a 12/09/2025									
1184	7676	PA nº 24/2020	08/09/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	16.318,93 P	16.318,93	Nf.Fatura de Serv.	50737106	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 7678 do empenho 1184, Débito em conta corrente 90801, Nf.Fatura de Serv. 50737106 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. Empenho Antigo: 80									
1187	7690	08/09/2025	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES		4.138,48 P	4.138,48	Guia de Depósito	090804	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação 7692 do empenho 1187, Pix , Guia de Depósito 090804 ref. a Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 10/09/2025 a 24/09/2025 período Aquisitivo de 13/10/2023 a 12/10/204, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1161	7686	08/09/2025	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 7688 do empenho 1161, Pix 90807, 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 Teresópolis e Guapimirim, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 09/09/2025 a 12/09/2025									
165	7678	PA nº 24/2021	08/09/2025	Work Temporary Serviços Empresariais Ltda	110,00 P	110,00	Nf.Eletrônica de Serv.	2079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda, liquidação 7680 do empenho 165, Pix 90810, Nf.Eletrônica de Serv. 2079 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.									
78	7675	09/09/2025	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA		8.835,85 P	8.394,06	Nf.Eletrônica de Serv.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 7677 do empenho 78, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. diversos ref. a Valor empenhado a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, para prestação de serviços de MONITORAMENTO REMOTO ELETRÔNICO DE ALARME E CFTV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021, *SERVIÇO PRESTADO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF - RJ.									
58	7667		09/09/2025	Anafe Saúde	2.108,59 P	2.108,59	Fatura	66816	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Anafe Saúde, liquidação 7669 do empenho 58, Débito em conta corrente 90902, Fatura 66816 ref. a Valor empenhado a Anafe Saúde, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, exercício de 2025.									
1203	7674		09/09/2025	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	1.925,00 P	1.925,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 7676 do empenho 1203, Pix 90907, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a pagamento de diárias para participar da Votação no Senado Federal sobre venda de medicamento em supermercados, nos dias 09 a 11 de setembro de 2025, em Brasília/DF.									
Período: 09/09/2025 a 11/09/2025									
1197	7666		09/09/2025	CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS	960,00 P	854,40	Rec.de pgto.de autônomos-RPA		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS, liquidação 7668 do empenho 1197, Pix 90903, Rec.de pgto.de autônomos-RPA ref. a Valor empenhado a CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Farmácia Clínica na Saúde Mental - no Centro Cultural Quintino Bocaiúva - Cachoeira de Macacu/RJ, no dia 12 de agosto de 2025 - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1190	7670		09/09/2025	CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA	107,89 P	107,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, liquidação 7672 do empenho 1190, Pix 90906, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, referente a pagamento de reembolso com transporte(UBER), por ter participado do Curso Qualipharma "Aplicação de Medicamentos Injetáveis" - na Universidade Salgado de Oliveira (Campus: São Gonçalo), no dia 16 de agosto de 2025.									
164	7673	PA nº 80/2024	09/09/2025	Empresa Brasil de Comunicação - EBC	1.504,50 P	1.362,32	Fatura	8044160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a Empresa Brasil de Comunicação - EBC, liquidação 7675 do empenho 164, Débito em conta corrente 90911, Fatura 8044160 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.									
1162	7664		09/09/2025	KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA, liquidação 7666 do empenho 1162, Pix 90901, Recibo ref. a Valor empenhado a KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Teresópolis e Guapimirim, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 09/09/2025 a 12/09/2025									
122	7671		09/09/2025	Serasa S/A	1.273,50 P	1.153,15	Nf.Eletrônica de Serv.	05440400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação 7673 do empenho 122, Débito em conta corrente 90912, Nf.Eletrônica de Serv. 05440400 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	7672		09/09/2025	Serasa S/A	1.270,77 P	1.150,68	Nf.Eletrônica de Serv.	05449889	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação 7674 do empenho 122, Débito em conta corrente 90910, Nf.Eletrônica de Serv. 05449889 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.									
1004	7788	PA Nº 48 / 2024	09/09/2025	SISTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXP LTDA.	60.000,00 P	60.000,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr.	000000720	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a SISTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXP LTDA., liquidação 7790 do empenho 1004, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000000720 ref. a Empenho em favor de SISTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXP LTDA. para aquisição de 01(um) Servidor formato para rack. PA nº 48/2024 - Pregão Eletrônico 90011/2025 - para hospedar os serviços digitais do CRF-RJ.									
1196	7665	S.J. MEMO 238/2025	09/09/2025	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 7667 do empenho 1196, Débito em conta corrente 90904, 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 5008598-34.2020.4.02.5117, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 238/2025 do setor Jurídico.									
67	7668		09/09/2025	UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO	1.767,80 P	1.767,80	Fatura		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 7670 do empenho 67, Débito em conta corrente 90908, Fatura ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2025. LUIS COLLI DOS SANTOS									
67	7669		09/09/2025	UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO	1.439,13 P	1.439,13	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO, liquidação 7671 do empenho 67, Débito em conta corrente 90909, Fatura 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									
298	7706	PA nº 11 / 2024	10/09/2025	AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	103.876,99 P	103.876,99	Nf.Eletrônica de Serv.	23	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, liquidação 7708 do empenho 298, Débito em conta corrente 91008, Nf.Eletrônica de Serv. 23 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.									
1205	7701		10/09/2025	BETÂNIA MARTINS ALHÃN FERNANDES	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 BETÂNIA MARTINS ALHÃN FERNANDES, liquidação 7703 do empenho 1205, Pix 91003, Rec.de pgto.de autônomos-RPA ref. a Valor empenhado a BETÂNIA MARTINS ALHÃN FERNANDES, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - SNGPC e Legislação Pertinentes, Unigranrio (Campus: Duque de Caxias), no dia 30 de agosto de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
194	7697	PA 43/2023	10/09/2025	Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP	47.377,14 P	45.686,36	Fatura	104801	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 7699 do empenho 194, Transferencia Bancária , Fatura 104801 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.									
1199	7698		10/09/2025	FRANCISCO ALVES FARIAS FILHO	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a FRANCISCO ALVES FARIAS FILHO, liquidação 7700 do empenho 1199, Pix 91006, Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCISCO ALVES FARIAS FILHO, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Farmácia Clínica na Pediatria - na Universidade Estácio (Campus: Presidente Vargas), no dia 23 de agosto de 2025 - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1198	7699		10/09/2025	HELENE FRANGAKIS DE AMORIM	960,00 P	854,40	Rec.de pgto.de autônomos-RPA		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a HELENE FRANGAKIS DE AMORIM, liquidação 7701 do empenho 1198, Pix 91005, Rec.de pgto.de autônomos-RPA ref. a Valor empenhado a HELENE FRANGAKIS DE AMORIM, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Farmácia Vivas - Como Implantar uma Farmácia Viva, On Line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), no dia 09 de agosto de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1204	7702		10/09/2025	MARILIA AMAVEL GOMES SOARES	1.120,00 P	996,80	Rec.de pgto.de autônomos-RPA		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a MARILIA AMAVEL GOMES SOARES, liquidação 7704 do empenho 1204, Transferencia Bancária , Rec.de pgto.de autônomos-RPA ref. a Valor empenhado a MARILIA AMAVEL GOMES SOARES, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Aplicação de Medicamentos injetáveis, Universidade Estácio - Volta Redonda/RJ, no dia 30 de agosto de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1200	7703		10/09/2025	NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA	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 NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, liquidação 7705 do empenho 1200, Pix 91002, Rec.de pgto.de autônomos-RPA ref. a Valor empenhado a NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Aplicação de Medicamentos Injetáveis - na Universo - Universidade Salgado de Oliveira (Campus São Gonçalo), no dia 16 de agosto de 2025 - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1201	7700		10/09/2025	SORAIA WERNECK DE LIMA	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 SORAIA WERNECK DE LIMA, liquidação 7702 do empenho 1201, Pix 91004, Rec.de pgto.de autônomos-RPA ref. a Valor empenhado a SORAIA WERNECK DE LIMA, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Farmácia Estética Facial - na Estácio (Campus Duque de Caxias), no dia 16 de agosto de 2025 - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
597	7807		10/09/2025	TATIANA PADRAO CORDEIRO	500,00 P	500,00	Guia de Depósito	091001	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 10/09/2025 até 10/10/2025 em favor de TATIANA PADRAO CORDEIRO, Pix , Guia de Depósito 091001.									
1202	7713	S.J. MEMO 239/2025	10/09/2025	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	1.070,25 P	1.070,25	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, liquidação 7715 do empenho 1202, Débito em conta corrente 99575616, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5083845-98.2022.4.02.5101, valor de R\$1.070,25 (Mil e Setenta Reais e Vinte e Cinco Centavos), conforme o memorando 239/2025 do Setor Jurídico.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	7704		10/09/2025	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
Pago a UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO, liquidação 7706 do empenho 67, Débito em conta corrente 91009, 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. SUELÍ DE CARVALHO									
67	7705		10/09/2025	UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO	650,40 P	650,40	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 7707 do empenho 67, Débito em conta corrente 91007, 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									
67	7707		10/09/2025	UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO	680,17 P	680,17	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 7709 do empenho 67, Débito em conta corrente 91010, 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. ELIZABETH ZAGNI									
1213	7709		11/09/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	115,56 P	115,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 7711 do empenho 1213, Pix 91107, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte(UBER), por ter participado do Curso Qualipharma "Farmácia Estética Facial" - na Universidade Estácio de Sá (Campus: Caxias), no dia 16 de agosto de 2025.									
1214	7711		11/09/2025	DAVI SILVA DE OLIVEIRA	51,40 P	51,40	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 7713 do empenho 1214, Pix 91102, Recibo ref. a Valor empenhado a DAVI SILVA DE OLIVEIRA, referente a pagamento de reembolso com transporte(UBER), por ter participado do Curso de Vacinação do CFF - no Centro Universitário Celso Lisboa, no dia 16 de agosto de 2025.									
1216	7712		11/09/2025	Flavio Correa Soares	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 7714 do empenho 1216, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares referente a pagamento de reembolso com estacionamento, por ter ultrapassado o limite da quantia do suprimento.									
1215	7708		11/09/2025	FRANCISCO ALVES FARIAS FILHO	235,86 P	235,86	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a FRANCISCO ALVES FARIAS FILHO, liquidação 7710 do empenho 1215, Pix 91104, Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCISCO ALVES FARIAS FILHO, referente a pagamento de reembolso com transporte (Uber) e refeição, por ter ministrado o Curso de Qualipharma - Atuação do Farmacêutico na Pediatria, na Universidade Estácio (Campus: Presidente Vargas) - no dia 23 de agosto de 2025.									
124	7714		11/09/2025	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	2.526,54 P	2.526,54	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 7716 do empenho 124, Débito em conta corrente 91109, 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	7716		11/09/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	112744220	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7718 do empenho 1014, Débito em conta corrente 91108, Ofício 112744220 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
1212	7710		11/09/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto	77,96 P	77,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 7712 do empenho 1212, Pix 91103, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de reembolso com transporte(UBER), por ter participado do Curso Qualipharma "Aplicação de Medicamentos Injetáveis" - na Universidade Salgado de Oliveira (Campus: São Gonçalo), no dia 16 de agosto de 2025.									
1029	7717	PA nº 53/2024	11/09/2025	Multi Reforma e Construções Ltda.	25.986,71 P	25.986,71	Nf.Eletrônica de Serv.	157	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Obras e Instalações
Pago a Multi Reforma e Construções Ltda., liquidação 7719 do empenho 1029, Pix 91105, Nf.Eletrônica de Serv. 157 ref. a Valor empenhado a Multi Reformas e Construções Ltda., Processo Administrativo nº 53/2024, Pregão eletrônico nº 10/2024, referente a contratação de empresa ou consórcio especializado para os serviços técnicos especializados de engenharia, compreendendo a execução das obras de reforma do imóvel situado a Praça Tiradentes, 50 - Centro - Rio de Janeiro/RJ. Termo Aditivo Memorando nº 272/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1188	7758		11/09/2025	Patricia Mendes Vital Brazil	6.227,68 P	6.227,68	Guia de Depósito	091106	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Patricia Mendes Vital Brazil, liquidação 7760 do empenho 1188, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito 091106 ref. a Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 15/09/2025 a 29/09/2025 período Aquisitivo de 13/02/2024 a 12/02/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1122	7715	PA nº 47/2025	11/09/2025	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	25.704,00 P	25.704,00	Nf.Eletrônica de Serv.	1973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação 7717 do empenho 1122, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 1973 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, processo administrativo nº 47/2025, contratação direta por Inexigibilidade nº 07/2025, referente a contratação da prestação de serviços para inscrição de 17 (dezessete) servidores do CRF-RJ para o curso online "A fiscalização no âmbito dos conselhos de profissões" nos dias 01 a 02 de setembro de 2025.									
1118	7757		11/09/2025	Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção	8.056,57 P	8.056,57	Guia de Depósito	5B529F31510D6BA	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, liquidação 7759 do empenho 1118, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito 5B529F31510D66BA ref. a Valor empenhado a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 15/09/2025 a 29/09/2025 período Aquisitivo de 01/09/2025 a 31/08/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1210	7692	PA nº 024/2025	11/09/2025	SUPPORT SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA	62.166,00 P	62.166,00	Fatura	6673	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
Pago a SUPPORT SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA, liquidação 7694 do empenho 1210, Pix 91101, Fatura 6673 ref. a Emitido a SUPPORT SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA. Contratação Emergencial 01/2025. Processo Administrativo nº 024/2025 referente ao processo de contratação de Serviço de Organização do 12º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas. Chave Pix. 28.868.184/0001-25									
1210	7691	PA nº 024/2025	11/09/2025	SUPPORT SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA	44.300,00 P	44.300,00	Fatura	6672	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
Pago a SUPPORT SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA, liquidação 7693 do empenho 1210, Pix 91110, Fatura 6672 ref. a Emitido a SUPPORT SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA. Contratação Emergencial 01/2025. Processo Administrativo nº 024/2025 referente ao processo de contratação de Serviço de Organização do 12º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas. Chave Pix. 28.868.184/0001-25									
1210	7693	PA nº 024/2025	11/09/2025	SUPPORT SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA	33.720,00 P	33.720,00	Fatura	6674	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
Pago a SUPPORT SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA, liquidação 7695 do empenho 1210, Pix 91111, Fatura 6674 ref. a Emitido a SUPPORT SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA. Contratação Emergencial 01/2025. Processo Administrativo nº 024/2025 referente ao processo de contratação de Serviço de Organização do 12º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas. Chave Pix. 28.868.184/0001-25									
16	7888		12/09/2025	Estagiários CRF RJ - MUDES	1.040,20 P	1.040,20	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 7890 do empenho 16, Débito em conta corrente 091202, 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 Stefhany Ines Silva.									
128	7723		12/09/2025	NET SERVIÇOS	346,70 P	346,70	Fatura	2509901695965	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 7725 do empenho 128, Débito em conta corrente 91207, Fatura 2509901695965 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2025.									
765	7719		12/09/2025	NIO - CLIENT CD SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A	154,29 P	154,29	Fatura	611499611	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 7721 do empenho 765, Débito em conta corrente 91208, Fatura 611499611 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									
123	7718	PA nº 03/2020	12/09/2025	OGVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA ME	12.337,62 P	9.814,57	Nf.Eletrônica de Serv.	978	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a OGVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 7720 do empenho 123, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 978 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.									
964	7722		12/09/2025	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 7724 do empenho 964, Débito em conta corrente 91204, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1004	7789	PA Nº 48 / 2024	12/09/2025	SISTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXP LTDA.	50.000,00 P	50.000,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	000000720	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a SISTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXP LTDA., liquidação 7791 do empenho 1004, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000000720 ref. a Empenho em favor de SISTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXP LTDA. para aquisição de 01(um) Servidor formato para rack. PA nº 48/2024 - Pregão Eletrônico 90011/2025 - para hospedar os serviços digitais do CRF-RJ.									
1210	7694	PA nº 024/2025	12/09/2025	SUPPORT SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA	161.425,00 P	161.425,00	Fatura	6670	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
Pago a SUPPORT SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA, liquidação 7696 do empenho 1210, Pix 91206, Fatura 6670 ref. a Emitido a SUPPORT SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA. Contratação Emergencial 01/2025. Processo Administrativo nº 024/2025 referente ao processo de contratação de Serviço de Organização do 12º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas. Chave Pix. 28.868.184/0001-25									
125	7721		12/09/2025	ULTRAMAQ MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	2.972,38 P	2.972,38	Fatura	23609	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 7723 do empenho 125, Débito em conta corrente 91203, Fatura 23609 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.									
67	7720		12/09/2025	UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO	650,40 P	650,40	Fatura	18	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO, liquidação 7722 do empenho 67, Débito em conta corrente 91205, Fatura 18 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2025. ANA MARIA PIRES									
1173	7743		15/09/2025	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 7745 do empenho 1173, 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 Paraíba do Sul, Três Rios e Comendador Levy Gasparian, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 16/09/2025 a 19/09/2025									
88	7582		15/09/2025	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	-10,74 E	-10,74	Guia de Depósito	081208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 7582 em 15/09/2025, 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 12/08/2025 até 12/09/2025 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito 081208.									
1174	7747		15/09/2025	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 7749 do empenho 1174, Pix 91504, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paraíba do Sul, Três Rios e Comendador Levy Gasparian, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 16/09/2025 a 19/09/2025									
1172	7741		15/09/2025	Flavio Correa Soares	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 7743 do empenho 1172, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paraíba do Sul, Três Rios e Comendador Levy Gasparian, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 16/09/2025 a 19/09/2025									
1217	7759		15/09/2025	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	3.308,32 P	3.308,32	Guia de Depósito	091502	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 7761 do empenho 1217, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito 091502 ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente pagamento de férias vencidas e proporcionais, período de gozo 17/09/2025 a 01/10/2025 período Aquisitivo de 01/05/2024 a 03/05/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1014	7725		15/09/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11282551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7727 do empenho 1014, Débito em conta corrente 91506, Ofício 11282551 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
1014	7724		15/09/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11282520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7726 do empenho 1014, Débito em conta corrente 91505, Ofício 11282520 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
1242	7733	S.J. MEMO 250/2025	15/09/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	137,25 P	137,25	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7735 do empenho 1242, Débito em conta corrente 62937796, 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 5082058-34.2022.4.02.5101, no valor de R\$ 137,25 (Cento e Trinta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos), conforme o memorando 250/2025 do Setor Jurídico.									
1176	7745		15/09/2025	Lucianna Coelho Ramos	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 7747 do empenho 1176, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Miguel Pereira, Paty do Alferes, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin e Paracambi, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 16/09/2025 a 19/09/2025									
1170	7742		15/09/2025	Marcelo Pereira da Silva	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 7744 do empenho 1170, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Silva Jardim e Casimiro de Abreu, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 16/09/2025 a 19/09/2025									
88	7584		15/09/2025	Mayara Batista Padilha Santos	-130,70 E	-130,70	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 7584 em 15/09/2025, 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 13/08/2025 até 13/09/2025 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito .									
1175	7744		15/09/2025	Mayara Batista Padilha Santos	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 7746 do empenho 1175, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Miguel Pereira, Paty do Alferes, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin e Paracambi, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 16/09/2025 a 19/09/2025									
1152	7748		15/09/2025	NATHALIA SILVA DE JESUS	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a NATHALIA SILVA DE JESUS, liquidação 7750 do empenho 1152, Pix 91501, Recibo ref. a Valor empenhado a NATHALIA SILVA DE JESUS, referente ao pagamento de diárias, para participar da Semana Acadêmica do Curso de Farmácia da Faculdade Vertix Tríriense, no dia 16 de setembro de 2025, em Três Rios - RJ.									
Período: 16/09/2025 a 17/09/2025									
1235	7727	S.J. MEMO 241/2025	15/09/2025	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 7729 do empenho 1235, Débito em conta corrente 91508, 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 5005327-08.2020.4.02.5120, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 241/2025 do Setor Jurídico.									
1240	7730	S.J. MEMO 252/2025	15/09/2025	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 7732 do empenho 1240, Débito em conta corrente 91507, 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 5000894-49.2024.4.02.5110, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 252/2025 do Setor Jurídico.									
1247	7734	S.J. MEMO 253/2025	15/09/2025	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 7736 do empenho 1247, Débito em conta corrente 91519, 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 0139061-47.2013.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 253/2025 do Setor Jurídico.									
1248	7735	S.J. MEMO 254/2025	15/09/2025	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 7737 do empenho 1248, Débito em conta corrente 91516, 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 0141934-20.2013.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 254/2025 do Setor Jurídico.									
1249	7736	S.J. MEMO 255/2025	15/09/2025	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 7738 do empenho 1249, Débito em conta corrente 91518, 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 0151906-43.2015.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 255/2025 do Setor Jurídico.									
1251	7738	S.J. MEMO 257/2025	15/09/2025	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 7740 do empenho 1251, Débito em conta corrente 91517, 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 0520358-71.2011.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 257/2025 do Setor Jurídico.									
1250	7737	S.J. MEMO 256/2025	15/09/2025	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 7739 do empenho 1250, Débito em conta corrente 91515, 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 0517767-39.2011.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 256/2025 do Setor Jurídico.									
1210	7695	PA nº 024/2025	15/09/2025	SUPPORT SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA	3.600,00 P	3.600,00	Fatura	6671	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
Pago a SUPPORT SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA, liquidação 7697 do empenho 1210, Pix 91520, Fatura 6671 ref. a Emitido a SUPPORT SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA. Contratação Emergencial 01/2025. Processo Administrativo nº 024/2025 referente ao processo de contratação de Serviço de Organização do 12º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas. Chave Pix: 28.868.184/0001-25									
1210	7696	PA nº 024/2025	15/09/2025	SUPPORT SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA	71.550,00 P	71.550,00	Fatura	6675	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
Pago a SUPPORT SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA, liquidação 7698 do empenho 1210, Pix 91521, Fatura 6675 ref. a Emitido a SUPPORT SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA. Contratação Emergencial 01/2025. Processo Administrativo nº 024/2025 referente ao processo de contratação de Serviço de Organização do 12º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas. Chave Pix: 28.868.184/0001-25									
1234	7726	S.J. MEMO 240/2025	15/09/2025	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 7728 do empenho 1234, Débito em conta corrente 91511, 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 5005327-08.2020.4.02.5120, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 240/2025 do setor Jurídico.									
1236	7728	S.J. MEMO 243/2025	15/09/2025	Supremo Tribunal Federal	1.157,59 P	1.157,59	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 Supremo Tribunal Federal, liquidação 7730 do empenho 1236, Débito em conta corrente 91512, 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 5000386-58.2023.4.02.5104, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 243/2025 do setor Jurídico.									
1237	7729	S.J. MEMO 244/2025	15/09/2025	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 7731 do empenho 1237, Débito em conta corrente 91509, 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 0178782-16.2017.4.02.5117, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 244/2025 do setor Jurídico.									
1238	7731	S.J. MEMO 245/2025	15/09/2025	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 7733 do empenho 1238, Débito em conta corrente 91510, 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 0199294-20.2017.4.02.5117,, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 245/2025 do setor Jurídico.									
1171	7746		15/09/2025	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 7748 do empenho 1171, Pix 91503, 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 Silva Jardim e Casimiro de Abreu, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 16/09/2025 a 19/09/2025									
1253	7687		16/09/2025	CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	1.483,22 P	1.483,22	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
Pago a CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, liquidação 7689 do empenho 1253, Débito em conta corrente 91601, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, referente ao pagamento do plano de saúde de Renata Macedo Hollanda, conforme autorização.									
1252	7750		16/09/2025	João Carlos Borromeu Piracicaba	2.588,80 P	2.588,80	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	
Pago a João Carlos Borromeu Piracicaba, liquidação 7752 do empenho 1252, Débito em conta corrente 91603, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piracicaba , referente a pagamento de Aluguel de Sala Comercial Sala Seccional Campos. Complemento ao Empenho nº 115 e 544.									
1254	7688		16/09/2025	LEVE SAUDE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.	1.787,34 P	1.787,34	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
Pago a LEVE SAUDE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A., liquidação 7690 do empenho 1254, Débito em conta corrente 91604, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a LEVE SAUDE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A., referente ao pagamento do plano de saúde de Katia Christina Gomes da Silva Mendes, conforme autorização.									
151	7751		16/09/2025	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	2.688,81 P	2.688,81	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 7753 do empenho 151, Débito em conta corrente 91605, 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.									
1255	7739	S.J. MEMO 258/2025	16/09/2025	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 7741 do empenho 1255, Débito em conta corrente 91609, 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 5078017-29.2019.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 258/2025 do Setor Jurídico.									
1256	7740	S.J. MEMO 259/2025	16/09/2025	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 7742 do empenho 1256, Débito em conta corrente 91608, 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 5093918-95.2023.4.02.5101, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 259/2025 do setor Jurídico.									
51	7813		16/09/2025	Telefônica Brasil S/A	119,99 P	108,69	Fatura	1983816018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 7815 do empenho 51, Débito em conta corrente , Fatura 1983816018 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	7749		16/09/2025	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 7751 do empenho 67, Débito em conta corrente 91602, 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									
1260	7760		17/09/2025	AMIL - SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	2.422,38 P	2.422,38	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a AMIL - SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, liquidação 7762 do empenho 1260, Débito em conta corrente 91702, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a AMIL - SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, referente ao pagamento do plano de saúde de Silvana Garcia da Costa, conforme a autorização.									
1261	7761		17/09/2025	AMIL - SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	805,34 P	805,34	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a AMIL - SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, liquidação 7763 do empenho 1261, Débito em conta corrente 91703, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a AMIL - SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, referente ao pagamento do plano de saúde de Fabio da Silva Formiga, conforme a autorização.									
147	7754		17/09/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	299,48 P	299,48	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	107895250	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 7756 do empenho 147, Débito em conta corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 107895250 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.									
88	6915		17/09/2025	LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO	-325,80 E	-325,80	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 6915 em 17/09/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em Conta Corrente, referente ao 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 .									
1263	7756		17/09/2025	RICARDO DUARTE DE SOUZA	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a RICARDO DUARTE DE SOUZA, liquidação 7758 do empenho 1263, Pix 91706, Recibo ref. a Valor empenhado a RICARDO DUARTE DE SOUZA, referente ao pagamento de diárias para trocar o filtro de água nas Seccionais de Campos de Goytacazes e Itaperuna, e entregar o token e o celular funcional. Período: 18/09/2025 a 19/09/2025									
1262	7755		17/09/2025	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 7757 do empenho 1262, Pix 91705, Recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de diárias para a locomoção do oficial de manutenção (Ricardo) , para trocar o filtro de água nas Seccionais de Campos de Goytacazes e Itaperuna, e entregar o token e o celular funcional. Período: 18/09/2025 a 19/09/2025									
509	7763		17/09/2025	Telefônica Brasil S/A	131,06 P	118,73	Fatura	1986141055	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 7765 do empenho 509, Débito em conta corrente 91707, Fatura 1986141055 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.									
148	7762	PA nº 04/2023	17/09/2025	Telefônica Brasil S/A	1.466,10 P	1.327,56	Fatura	04451632350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 7764 do empenho 148, Débito em conta corrente , Fatura 04451632350 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.									
67	7752		17/09/2025	UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO	704,71 P	704,71	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 7754 do empenho 67, Débito em conta corrente 91704, 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. CLAUDIA REGINA GARCIA									
67	7753		17/09/2025	UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO	1.974,69 P	1.974,69	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 7755 do empenho 67, Débito em conta corrente 91701, 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. FABIO LIMA REIS									
9	7887		18/09/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73.107,24 P	73.107,24	Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 7889 do empenho 9, Débito em conta corrente 091804, Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao pagamento do FGTS para o ano de 2025. Agosto/2025.									
164	7787		18/09/2025	Empresa Brasil de Comunicação - EBC	1.504,50 P	1.362,32	Fatura	8045283	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a Empresa Brasil de Comunicação - EBC, liquidação 7789 do empenho 164, Boleto Bancário , Fatura 8045283 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação - EBC, processo administrativo nº 80/2024, pedido de inexigibilidade nº 17/2024, referente a contratação de serviço de publicidade em jornal de grande circulação para o CRF-RJ. Exercício de 2025.									
162	7767		18/09/2025	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	154,73 P	154,73	Fatura	55795057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação 7769 do empenho 162, Débito em conta corrente 91803, Fatura 55795057 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	7766		18/09/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11289814	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7768 do empenho 1014, Débito em conta corrente 91802, Ofício 11289814 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
1014	7765		18/09/2025	IMPRENSA NACIONAL	341,36 P	341,36	Ofício	11289637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7767 do empenho 1014, Débito em conta corrente 91801, Ofício 11289637 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.									
1259	7785	PA N° 25/2022	18/09/2025	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	19.793,33 P	16.626,40	Nf.Eletrônica de Serv.	137535	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 7787 do empenho 1259, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 137535 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. Emp. anterior 126									
1259	7786		18/09/2025	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	4.009,94 P	3.133,77	Nf.Eletrônica de Serv.	137593	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 7788 do empenho 1259, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 137593 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. Emp. anterior 126									
11	7863		18/09/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	9.181,91 P	9.181,91	Darf		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 7865 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. Agosto/2025.									
10	7864		18/09/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	199.043,26 P	199.043,26	Darf		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 7866 do empenho 10, Débito em conta corrente 091809, Darf ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento para o ano de 2025. Agosto/2025.									
584	7764	PA nº 77/2024	18/09/2025	Operadora JRC Telecomunicações Ltda	670,00 P	573,18	Nf.Eletrônica de Serv.	29946	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Operadora JRC Telecomunicações Ltda, liquidação 7766 do empenho 584, Pix 91808, Nf.Eletrônica de Serv. 29946 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.									
1207	7782		18/09/2025	Patricia Lima de Santana	1.065,39 P	1.065,39	Guia de Depósito	091806	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 Patricia Lima de Santana, liquidação 7784 do empenho 1207, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito 091806 ref. a Valor empenhado a Patricia Lima de Santana, referente pagamento de férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/09/2025 a 26/09/2025 período Aquisitivo de 05/01/2024 a 04/01/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1208	7783	18/09/2025	Patricia Lima de Santana		2.130,77 P	2.130,77	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Patricia Lima de Santana, liquidação 7785 do empenho 1208, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Patricia Lima de Santana, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 22/09/2025 a 26/09/2025 e período aquisitivo 05/01/2024 à 04/01/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
1189	7781	18/09/2025	Renata Tavares Cunha Abiraude		7.670,45 P	7.670,45	Guia de Depósito	091807	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Renata Tavares Cunha Abiraude, liquidação 7783 do empenho 1189, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito 091807 ref. a Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/09/2025 a 10/10/2025, período Aquisitivo de 04/04/2024 a 03/04/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1211	7784	18/09/2025	Vera Lucia Sobral de Oliveira		3.196,45 P	3.196,45	Guia de Depósito	091805	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Vera Lucia Sobral de Oliveira, liquidação 7786 do empenho 1211, Depósito em Conta Corrente , Guia de Depósito 091805 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, referente pagamento de férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/09/2025 a 26/09/2025 período Aquisitivo de 01/10/2024 a 30/09/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1273	7779	19/09/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA		140,60 P	140,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 7781 do empenho 1273, Pix 91911, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a reembolso com transporte (UBER) por ter participado da Comemoração do 23º Aniversário da MedLevensohn - no dia 17 de setembro de 2025 - no Centro do Rio de Janeiro.									
1274	7780	19/09/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA		-55,93 E	-55,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Estorno do pagamento 7780 Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, empenho 1274, Pix , Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a reembolso com transporte (UBER) por ter participado da VIII Simpósio Interno de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade de Farmácia da UFRJ - no dia 28 de agosto de 2025 - no Centro do Rio de Janeiro.									
1274	7879	19/09/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA		55,93 P	55,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 7881 do empenho 1274, Pix 91912, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a reembolso com transporte (UBER) por ter participado do evento na ALERJ - no dia 28 de agosto de 2025 - no Centro do Rio de Janeiro.									
1274	7780	19/09/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA		55,93 P	55,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 7782 do empenho 1274, Pix 91912, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a reembolso com transporte (UBER) por ter participado da VIII Simpósio Interno de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade de Farmácia da UFRJ - no dia 28 de agosto de 2025 - no Centro do Rio de Janeiro.									
1269	7776	19/09/2025	DAVI SILVA DE OLIVEIRA		34,70 P	34,70	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 7778 do empenho 1269, Pix 91904, Recibo ref. a Valor empenhado a DAVI SILVA DE OLIVEIRA, referente a pagamento de reembolso com transporte (99 POP), por ter participado do Curso Qualipharma sobre SNGPC - na Unigranrio (Campus: Caxias), no dia 30 de agosto de 2025.									
1265	7772	19/09/2025	DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA		75,86 P	75,86	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, liquidação 7774 do empenho 1265, Pix 91907, Recibo ref. a Valor empenhado a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, referente a pagamento de reembolso com refeição e combustível, por ter participado da Reunião de Comissão de Tomada de Contas do CRF-RJ no dia 18 de julho de 2025 - na Sede.									
81	7768	PA nº 46/2022	19/09/2025	Deybson de Santana Cipriano ME	6.900,00 P	6.900,00	Nf.Eletrônica de Serv.	1538	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 7770 do empenho 81, Pix 91902, Nf.Eletrônica de Serv. 1538 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.									
135	7769	PA nº 35/2018	19/09/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telegráficos	17.418,19 P	16.608,24	Fatura	803050	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráficos, liquidação 7771 do empenho 135, Débito em conta corrente 91901, Fatura 803050 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ, exercício de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1270	7770		19/09/2025	LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO	120,11 P	120,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
				Pago a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, liquidação 7772 do empenho 1270, Pix 91903, Recibo ref. a Valor empenhado a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente a pagamento de reembolso com transporte (Ônibus), por ter participado do Treinamento na Fiscalização - na Sede, no dia 18 de julho de 2025.					
1271	7777		19/09/2025	LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO	267,14 P	267,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
				Pago a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, liquidação 7779 do empenho 1271, Pix 91909, Recibo ref. a Valor empenhado a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente a pagamento de reembolso com transporte (Ônibus), por ter participado do Treinamento na Fiscalização - na Sede, nos dias 28 de julho a 01 de agosto de 2025.					
1267	7774		19/09/2025	Márcia de Oliveira Rocha Evo	126,00 P	126,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
				Pago a Márcia de Oliveira Rocha Evo, liquidação 7776 do empenho 1267, Pix 91905, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, referente a pagamento de reembolso com transporte para o local de trabalho, devido ao atraso da recarga do cartão JAÉ.					
1264	7771		19/09/2025	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	263,14 P	263,14	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 7773 do empenho 1264, Pix 91908, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a pagamento de reembolso com pedágio e combustível, por ter participado do Simpósio de Assistência Farmacêutica ao Paciente Idoso no dia 12 de julho de 2025 - na Unisuan (Bonsucesso).					
1266	7773		19/09/2025	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	257,21 P	257,21	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 7775 do empenho 1266, Pix 91906, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a pagamento de reembolso com combustível, por ter participado da Reunião de Comissão de Tomada de Contas do CRF-RJ no dia 18 de julho de 2025 - na Sede.					
1268	7775		19/09/2025	Rosiléa de Souza Dantas	50,40 P	50,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
				Pago a Rosiléa de Souza Dantas, liquidação 7777 do empenho 1268, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rosiléa de Souza Dantas, referente a pagamento de reembolso com transporte para o local de trabalho, devido ao atraso da recarga do cartão JAÉ.					
1004	7790	PA Nº 48 / 2024	19/09/2025	SISTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXP LTDA.	60.000,00 P	60.000,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	000000720	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
				Pago a SISTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXP LTDA., liquidação 7792 do empenho 1004, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000000720 ref. a Empenho em favor de SISTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXP LTDA. para aquisição de 01(um) Servidor formato para rack. PA nº 48/2024 - Pregão Eletrônico 90011/2025 - para hospedar os serviços digitais do CRF-RJ.					
1272	7778	S.J. MEMO 261/2025	19/09/2025	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	1.847,13 P	1.847,13	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
				Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, liquidação 7780 do empenho 1272, Débito em conta corrente 76712733, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5040725-34.2024.4.02.5101, valor de R\$ 1.847,13 (um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e treze centavos), conforme o memorando 261/2025 do Setor Jurídico.					
150	7792		22/09/2025	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	298,06 P	298,06	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	000.745.615	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 7794 do empenho 150, Débito em conta corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 000.745.615 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.					
1014	7796		22/09/2025	IMPRENSA NACIONAL	1.322,77 P	1.322,77	Ofício	11298023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
				Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7798 do empenho 1014, Débito em conta corrente 92202, Ofício 11298023 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.					
88	7588		22/09/2025	KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA	-301,70 E	-301,70	Guia de Depósito	081909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
				Devolução N.º 7588 em 22/09/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Depósito em Conta Corrente, referente ao 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.					
1239	7732	S.J. MEMO 246/2025	22/09/2025	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 7734 do empenho 1239, Débito em conta corrente 91513, 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 5009627-08.2024.4.02.0000, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 246/2025 do setor Jurídico.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1275	7795	S.J. MEMO 262/2025	22/09/2025	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 7797 do empenho 1275, Débito em conta corrente 92201, 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 5003141-89.2018.4.02.5117, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 262/2025 do setor Jurídico.									
155	7793		22/09/2025	Telefônica Brasil S/A	123,84 P	112,17	Fatura	1986313496	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 7795 do empenho 155, Débito em conta corrente , Fatura 1986313496 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3827-7178. - Sede CRF - RJ - 2025. Nº da Conta: 8999 2811 0001									
154	7794		22/09/2025	Telefônica Brasil S/A	180,46 P	163,44	Fatura	1986235634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 7796 do empenho 154, Débito em conta corrente , Fatura 1986235634 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									
1221	7797		23/09/2025	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 7799 do empenho 1221, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a pagamento de diárias para participar do 12º Congresso do Riopharma, que ocorrerá nos dias 25 de 26 de setembro de 2025, na Cidade do Rio de Janeiro. Período: 24/09/2025 a 27/09/2025									
1219	7799		23/09/2025	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 7801 do empenho 1219, Transferencia Bancária 92303, Recibo ref. a Valor empenhado a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente a pagamento de diárias para participar do 12º Congresso do Riopharma, que ocorrerá nos dias 25 de 26 de setembro de 2025, na Cidade do Rio de Janeiro. Período: 24/09/2025 a 27/09/2025									
1218	7800		23/09/2025	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 7802 do empenho 1218, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a pagamento de diárias para participar do 12º Congresso do Riopharma, que ocorrerá nos dias 25 de 26 de setembro de 2025, na Cidade do Rio de Janeiro. Período: 24/09/2025 a 27/09/2025									
1220	7798		23/09/2025	SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA, liquidação 7800 do empenho 1220, Transferencia Bancária 92304, Recibo ref. a Valor empenhado a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA, referente a pagamento de diárias para participar do 12º Congresso do Riopharma, que ocorrerá nos dias 25 de 26 de setembro de 2025, na Cidade do Rio de Janeiro. Período: 24/09/2025 a 27/09/2025									
18	7801	PA nº 11/2022	24/09/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	459,00 P	459,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 7803 do empenho 18, Débito em conta corrente 92409, 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.									
1287	7808		24/09/2025	ALESSANDRA WERNECK ORNELLAS	697,27 P	697,27	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a ALESSANDRA WERNECK ORNELLAS, liquidação 7810 do empenho 1287, Débito em conta corrente 92406, Fatura ref. a Valor empenhado a AMIL - SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, referente ao pagamento do plano de saúde de ALESSANDRA WERNECK ORNELLAS, conforme a autorização.									
1283	7816	S.J. MEMO 266/2025	24/09/2025	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 7818 do empenho 1283, Débito em conta corrente 92408, 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 5014652-35.2018.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 266/2025 do Setor Jurídico.									
1284	7819	S.J. MEMO 267/2025	24/09/2025	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 7821 do empenho 1284, Débito em conta corrente 92402, 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 5006644-69.2018.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 267/2025 do Setor Jurídico.									
1285	7821	S.J. MEMO 268/2025	24/09/2025	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 7823 do empenho 1285, Débito em conta corrente 92405, 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 0042683-58.2015.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 268/2025 do Setor Jurídico.									
1210	7802	PA nº 024/2025	24/09/2025	SUPPORT SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA	13.000,00 P	13.000,00	Fatura	6676	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
Pago a SUPPORT SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA, liquidação 7804 do empenho 1210, Pix 92412, Fatura 6676 ref. a Emitido a SUPPORT SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA. Contratação Emergencial 01/2025. Processo Administrativo nº 024/2025 referente ao processo de contratação de Serviço de Organização do 12º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas. Chave Pix: 28.868.184/0001-25									
1281	7814	S.J. MEMO 264/2025	24/09/2025	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 7816 do empenho 1281, Débito em conta corrente 92403, 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 0004880-83.2016.4.02.5108, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 264/2025 do setor Jurídico.									
1282	7817	S.J. MEMO 265/2025	24/09/2025	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 7819 do empenho 1282, Débito em conta corrente 92407, 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 5006633-40.2018.4.02.5101, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 265/2025 do setor Jurídico.									
1280	7804	S.J. MEMO 263/2025	24/09/2025	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 7806 do empenho 1280, Débito em conta corrente 92404, 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 5002229-92.2018.4.02.5117, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 263/2025 do setor Jurídico.									
1297	7803		24/09/2025	THALITA RAFAELA DA SILVA T BARRA	106,29 P	106,29	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a THALITA RAFAELA DA SILVA T BARRA, liquidação 7805 do empenho 1297, Pix 92410, Recibo ref. a Valor empenhado a THALITA RAFAELA DA SILVA T BARRA, referente a reembolso com combustível e alimentação por ter participado da Conferencia municipal de Barra do Piraí no dia 05/07/2025									
18	7827	PA nº 11/2022	25/09/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	423,00 P	423,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 7829 do empenho 18, Débito em conta corrente 92501, 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. pedido 58394022									
1301	7831		25/09/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	90,80 P	90,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 7833 do empenho 1301, Pix 92502, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Solenidade de Passagem de Direção do Ibex - no dia 19 de setembro de 2025 - em Triagem/RJ.									
110	7826		25/09/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	654,34 P	654,34	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	107201064	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 7828 do empenho 110, Débito em conta corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 107201064 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.									
16	7889		25/09/2025	Estagiários CRF RJ - MUDES	244,83 P	244,83	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 7891 do empenho 16, Débito em conta corrente 092506, 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 do estagiário Juan Santos Souza.									
1258	7838		25/09/2025	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	4.747,76 P	4.747,76	Guia de Depósito	092505	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 Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 7840 do empenho 1258, Pix , Guia de Depósito 092505 ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 29/09/2025 a 03/10/2025 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.									
1209	7861		25/09/2025	LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA	927,13 P	927,13	Guia de Depósito	92503	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 7863 do empenho 1209, Pix , Guia de Depósito 92503 ref. a Valor empenhado a LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, referente pagamento de férias vencidas e proporcionais, período de gozo 29/09/2025 a 03/10/2025 período Aquisitivo de 12/07/2024 a 11/07/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1300	7829		25/09/2025	RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA	151,88 P	151,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA, liquidação 7831 do empenho 1300, Pix 92507, Recibo ref. a Valor empenhado a RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Reunião de Comissão de Ética - no dia 11 de setembro de 2025 - no CRF - Centro/RJ.									
1004	7791	PA Nº 48 / 2024	25/09/2025	SISTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXP LTDA.	51.979,25 P	51.979,25	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	000000720	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a SISTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXP LTDA., liquidação 7793 do empenho 1004, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000000720 ref. a Empenho em favor de SISTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXP LTDA. para aquisição de 01(um) Servidor formato para rack. PA nº 48/2024 - Pregão Eletrônico 90011/2025 - para hospedar os serviços digitais do CRF-RJ.									
1298	7832		25/09/2025	THIAGO AGUIAR DE SOUSA	86,69 P	86,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a THIAGO AGUIAR DE SOUSA, liquidação 7834 do empenho 1298, Pix , Recibo ref. a Valor empenhado a THIAGO AGUIAR DE SOUSA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER) por ter ministrado uma palestra no Simpósio de PIC'S - no dia 29 de agosto de 2025 - na UFRJ.									
1299	7830		25/09/2025	Wagner Santos Lucena	220,66 P	220,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 7832 do empenho 1299, Pix 92504, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a pagamento de reembolso com combustível, por ter abastecido o veículo do Conselho (placa SYM0D56) com o cartão de crédito pessoal, porque o cartão da ticketlog apresentou problema .									
18	7847	PA nº 11/2022	26/09/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	84.788,00 P	84.788,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 7849 do empenho 18, Débito em conta corrente 92607, 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.									
1330	7837		26/09/2025	Carlos Magno Souza de Azeredo	2.494,92 P	2.494,92	Guia de Depósito	092605	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Carlos Magno Souza de Azeredo, liquidação 7839 do empenho 1330, Pix , Guia de Depósito 092605 ref. a Valor empenhado a Carlos Magno Souza de Azeredo, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 29/09/2025 a 13/10/2025 período Aquisitivo de 12/04/2024 a 11/04/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1222	7809		26/09/2025	EDNILSON SILVA DE SIQUEIRA	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a EDNILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 7811 do empenho 1222, Pix 92604, Recibo ref. a Valor empenhado a EDNILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis e Paraty para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 29/09/2025 a 03/10/2025									
1224	7812		26/09/2025	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 7814 do empenho 1224, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis e Paraty para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 29/09/2025 a 03/10/2025									
1015	7881		26/09/2025	JAE - CBD BILHETE DIGITAL S/A	3.676,40 P	3.676,40	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a JAE - CBD BILHETE DIGITAL S/A, liquidação 7883 do empenho 1015, Débito em conta corrente 92610, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CBD BILHETE DIGITAL S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes, cartão Já é, do CRF-RJ, ano de 2025.									
904	7841		26/09/2025	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	1.683,00 P	1.683,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, liquidação 7843 do empenho 904, Débito em conta corrente 92606, Recibo 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.									
ANA GABRIELY CAIO SOARES JULIANA PETERSON VICTOR BASTOS YASMIN SILVA									
904 7845 26/09/2025 MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA 3.676,40 P 3.676,40 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes									
Pago a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, liquidação 7847 do empenho 904, Débito em conta corrente 92610, Recibo 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.									
904 7845 26/09/2025 MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA -3.676,40 E -3.676,40 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes									
Estorno do pagamento 7845 Pago a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, empenho 904, Débito em conta corrente , Recibo 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.									
1223 7811 26/09/2025 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 7813 do empenho 1223, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis e Paraty para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 29/09/2025 a 03/10/2025									
1226 7810 26/09/2025 Sarah Gomes Pitta Lopes 1.732,50 P 1.732,50 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização									
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 7812 do empenho 1226, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 29/09/2025 a 02/10/2025									
903 7834 26/09/2025 Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ 125,60 P 125,60 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte									
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7836 do empenho 903, Débito em conta corrente 92603, 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. SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA									
903 7842 26/09/2025 Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ 84,50 P 84,50 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte									
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7844 do empenho 903, Débito em conta corrente 92608, 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. TATIANA PADRÃO CORDEIRO									
903 7844 26/09/2025 Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ 9.964,60 P 9.964,60 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte									
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7846 do empenho 903, Débito em conta corrente 92612, 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.									
903 7843 26/09/2025 Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ 692,96 P 692,96 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte									
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7845 do empenho 903, Débito em conta corrente 92609, 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. BIANCA FERREIRA BRUNO FERNANDES									
903 7839 26/09/2025 Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ 106,40 P 106,40 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 7841 do empenho 903, Débito em conta corrente 92602, 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. RAFAEL CORREA GONÇALVES									
903	7840		26/09/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	136,80 P	136,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7842 do empenho 903, Débito em conta corrente 92601, 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. BRUNO FERNANDES PINTO									
903	7846		26/09/2025	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	11.639,40 P	11.639,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7848 do empenho 903, Débito em conta corrente 92611, 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.									
18	7859	PA nº 11/2022	29/09/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	118.358,25 P	118.358,25	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 7861 do empenho 18, Débito em conta corrente 92910, 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	7860	PA nº 11/2022	29/09/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	408,00 P	408,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 7862 do empenho 18, Débito em conta corrente 92914, 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. BRUNA MAIA FABIANA FERREIRA									
109	7848		29/09/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	387,29 P	387,29	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	108565047	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 7850 do empenho 109, Débito em conta corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 108565047 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.									
1302	7849		29/09/2025	Daniele de Souza Magalhães Fontes	495,00 P	495,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 7851 do empenho 1302, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a pagamento de diária, para pernoitar na cidade do Rio de Janeiro, devido à participação do 17º Congresso de Farmácia de Minas Gerais - Belo Horizonte/MG - nos dias de 02 a 04 de outubro de 2025. Fiscal lotada na Seccional de Barra Mansa Período: 31/09/2025 a 01/10/2025									
164	7858		29/09/2025	Empresa Brasil de Comunicação - EBC	3.009,00 P	2.724,65	Fatura	8045996	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a Empresa Brasil de Comunicação - EBC, liquidação 7860 do empenho 164, Débito em conta corrente 92908, Fatura 8045996 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.									
1228	7851		29/09/2025	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 7853 do empenho 1228, Pix 92903, Recibo ref. a Valor empenhado a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025. Período: 30/09/2025 a 03/10/2025									
1232	7850		29/09/2025	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 7852 do empenho 1232, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025. Período: 30/09/2025 a 03/10/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	7857		29/09/2025	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 7859 do empenho 56, Selecione... diversos, 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									
1327	7854	S.J. MEMO 274/2025	29/09/2025	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 7856 do empenho 1327, Débito em conta corrente 92911, 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 5064816-33.2020.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 274/2025 do Setor Jurídico.									
1328	7855	S.J. MEMO 275/2025	29/09/2025	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 7857 do empenho 1328, Débito em conta corrente 92912, 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 5065761-15.2023.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 275/2025 do Setor Jurídico.									
1329	7856	S.J. MEMO 276/2025	29/09/2025	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 7858 do empenho 1329, Débito em conta corrente 92909, 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 5018717-05.2020.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 276/2025 do Setor Jurídico.									
1229	7852		29/09/2025	SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA, liquidação 7854 do empenho 1229, Pix 92905, Recibo ref. a Valor empenhado a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 30/09/2025 a 03/10/2025									
1231	7853		29/09/2025	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 7855 do empenho 1231, Pix 92904, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 30/09/2025 a 03/10/2025									
18	7867	PA nº 11/2022	30/09/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	1.034,00 P	1.034,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 7869 do empenho 18, Débito em conta corrente 93005, 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. PATRICIA GARCIA SALLES									
18	7866	PA nº 11/2022	30/09/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	1.122,00 P	1.122,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 7868 do empenho 18, Débito em conta corrente 93004, 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. JACKSON DOS SANTOS SOBRINHO									
18	7880	PA nº 11/2022	30/09/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	1.034,00 P	1.034,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 7882 do empenho 18, Débito em conta corrente 93003, 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	7868	PA nº 11/2022	30/09/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	510,00 P	510,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 7870 do empenho 18, Débito em conta corrente 93009, 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.									
FABIANO SANTOS JULIANA DE SOUSA LIMA									
1307	7875	30/09/2025	Bianca de Andrade Souza Fernandes	2.425,50 P	2.425,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	- Diárias - Fiscalização
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 7877 do empenho 1307, Débito em conta corrente 93014, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a pagamento de diárias, para participar do 17º Congresso de Farmácia de Minas Gerais - Belo Horizonte/MG - nos dias de 02 a 04 de outubro de 2025. Período: 01/10/2025 a 05/10/2025									
856	7882	30/09/2025	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	3.850,00 P	3.850,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	- Jeton - Diretoria
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 7884 do empenho 856, Pix 93016, 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.									
1306	7877	30/09/2025	CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES	2.425,50 P	2.425,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	- Diárias - Fiscalização
Pago a CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES, liquidação 7879 do empenho 1306, Pix 93013, Recibo ref. a Valor empenhado a CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES, referente a pagamento de diárias, para participar do 17º Congresso de Farmácia de Minas Gerais - Belo Horizonte/MG - nos dias de 02 a 04 de outubro de 2025. Período: 01/10/2025 a 05/10/2025									
1305	7876	30/09/2025	Daniele de Souza Magalhães Fontes	2.425,50 P	2.425,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	- Diárias - Fiscalização
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 7878 do empenho 1305, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a pagamento de diárias, para participar do 17º Congresso de Farmácia de Minas Gerais - Belo Horizonte/MG - nos dias de 02 a 04 de outubro de 2025. Período: 01/10/2025 a 05/10/2025									
1304	7878	30/09/2025	KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA	2.425,50 P	2.425,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	- Diárias - Fiscalização
Pago a KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA, liquidação 7880 do empenho 1304, Pix 93012, Recibo ref. a Valor empenhado a KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA, referente a pagamento de diárias, para participar do 17º Congresso de Farmácia de Minas Gerais - Belo Horizonte/MG - nos dias de 02 a 04 de outubro de 2025. Período: 01/10/2025 a 05/10/2025									
855	7883	30/09/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	3.850,00 P	3.850,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	- Jeton - Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 7885 do empenho 855, Pix 93018, 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	7884	30/09/2025	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 7886 do empenho 864, Pix 93017, 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.									
1303	7874	30/09/2025	MORENA ALVES DE FARIA WYLER	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	- Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a MORENA ALVES DE FARIA WYLER, liquidação 7876 do empenho 1303, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MORENA ALVES DE FARIA WYLER, referente a pagamento de diárias, para participar do 17º Congresso de Farmácia de Minas Gerais - Belo Horizonte/MG - nos dias de 02 a 04 de outubro de 2025. Período: 01/10/2025 a 04/10/2025									
1331	7870	S.J. MEMO 277/2025	30/09/2025	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 7872 do empenho 1331, Débito em conta corrente 93007, 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 5047523-84.2019.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 277/2025 do Setor Jurídico.									
1334	7869	S.J. MEMO 279/2025	30/09/2025	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 7871 do empenho 1334, Débito em conta corrente 93008, 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 0000184-68.2011.4.02.5111, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 279/2025 do Setor Jurídico.									
1333	7871	S.J. MEMO 278/2025	30/09/2025	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 7873 do empenho 1333, Débito em conta corrente 93010, 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 5022726-78.2018.4.02.5101, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 278/2025 do setor Jurídico.									
1335	7872	S.J. MEMO 281/2025	30/09/2025	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 7874 do empenho 1335, Débito em conta corrente 93011, 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 0001062-03.2000.4.02.5103, no valor de R\$ 1.157,59 (um mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 281/2025 do Setor Jurídico.									
1336	7873	S.J. MEMO 282/2025	30/09/2025	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 7875 do empenho 1336, Débito em conta corrente 93006, 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 0199422-37.2017.4.02.5118, no valor de R\$ 1.157,59 (um mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 282/2025 do Setor Jurídico.									
Total de pagamentos: 272					1.798.450,09	1.779.898,49			
Total de estornos: 10					-5.482,87	-5.482,87			
Total líquido:					1.792.967,22	1.774.415,62			